

# **COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022**

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

***DOCUMENTS BUDGETAIRES ET ANNEXES***

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24590042800070

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DUNKERQUE

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

### Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

## III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

## IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	36
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	37
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	55
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	57
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	58
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	60
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	61
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	62
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	63
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	64
B4 - Etat des charges transférées	65
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	66
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	67
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	69
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	69
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	78

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet

## **V - Arrêté et signatures**

### A - Arrêté et signatures

80

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>18 962 004,17</b>	<b>17 122 650,74</b>	<b>36 084 654,91</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>12 660 192,54</b>	<b>16 490 657,80</b>	<b>29 150 850,34</b>
	Restes à réaliser	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>18 278 140,04</b>	<b>17 122 650,74</b>	<b>35 400 790,78</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>10 981 464,78</b>	<b>11 406 153,05</b>	<b>22 387 617,83</b>
	Restes à réaliser	F	<b>1 057 046,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 046,53</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>1 678 727,76</b>	<b>5 084 504,75</b>	<b>6 763 232,51</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>1 255 676,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 676,77</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>2 934 404,53</b>	<b>5 084 504,75</b>	<b>8 018 909,28</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>-1 057 046,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 057 046,53</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>1 877 358,00</b>	<b>5 084 504,75</b>	<b>6 961 862,75</b>

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>5 084 504,75</b>
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>0,00</b>
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	<b>5 084 504,75</b>
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>1 678 727,76</b>
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>1 255 676,77</b>
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	<b>2 934 404,53</b>
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	<b>-1 057 046,53</b>
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	<b>1 877 358,00</b>
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	<b>0,00</b>

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>1 057 046,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	647 674,84
2031	Frais d'études	647 674,84
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	409 371,69
2312	Terrains	12 809,38
2313	Constructions	169 544,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	227 017,93
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1 471,38</b>	Dotations	213,50
Terrains	555,39	Fonds globalisés	17 699,92
Constructions	10 352,96	Réserves	88 698,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	88 727,27	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	56 508,33	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 084,50
Autres immobilisations corporelles	1 188,43	Subventions transférables	8 746,40
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>157 332,38</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 086,28</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	15 481,44
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>160 890,04</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>135 923,76</b>
Créances	9 337,88	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>441,60</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>33 126,07</b>
Disponibilités	0,80	Fournisseurs (2)	150,85
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	576,59
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 338,68</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>727,44</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>33 853,51</b>
		Comptes de régularisation	9,84
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>170 228,71</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>170 228,71</b>		

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	849,99	886,39
Produits des services	15 296,80	18 059,98
Autres produits	24,42	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	16 171,22	18 946,37
Traitements, salaires, charges sociales	4 164,35	4 025,34
Achats et charges externes	2 753,20	2 831,29
Participations et interventions		2,44
Dotations aux amortissements et provisions	3 212,52	3 258,65
Autres charges	107,55	89,99
Charges courantes non financières	10 237,62	10 207,72
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>5 933,60</b>	<b>8 738,65</b>
Produits courants financiers	8,68	10,90
Charges courantes financières	503,95	509,33
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-495,26</b>	<b>-498,43</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 438,33</b>	<b>8 240,22</b>
Produits exceptionnels	289,04	220,65
Charges exceptionnelles	642,87	612,90
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-353,83</b>	<b>-392,25</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 084,50</b>	<b>7 847,97</b>

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 474 928,00	2 772 115,45	16 911,66	2 789 027,11	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	4 414 938,00	4 172 190,39	85 600,00	4 257 790,39	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 011,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 890 877,00</b>	<b>6 944 306,26</b>	<b>102 511,66</b>	<b>7 046 817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	548 564,00	363 058,24	140 888,72	503 946,96	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 146 316,59	105 272,19	510 000,00	615 272,19	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 613 357,59</b>	<b>7 440 236,69</b>	<b>753 400,38</b>	<b>8 193 637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 273 130,83					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 236 162,32	3 212 515,98	0,00	3 212 515,98	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 509 293,15</b>	<b>3 212 515,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 515,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>17 122 650,74</b>	<b>10 652 752,67</b>	<b>753 400,38</b>	<b>11 406 153,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>17 122 650,74</b>	<b>10 652 752,67</b>	<b>753 400,38</b>	<b>11 406 153,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	20 750,00	21 711,38	0,00	21 711,38	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 964 644,46	13 737 624,26	1 559 179,09	15 296 803,35	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	800 000,00	849 990,00	0,00	849 990,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3,00	24 424,65	0,00	24 424,65	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>16 785 397,46</b>	<b>14 633 750,29</b>	<b>1 559 179,09</b>	<b>16 192 929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	10 330,00	8 683,72	0,00	8 683,72	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	162 867,02	124 988,44	0,00	124 988,44	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 958 594,48</b>	<b>14 767 422,45</b>	<b>1 559 179,09</b>	<b>16 326 601,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	164 056,26	164 056,26	0,00	164 056,26	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>164 056,26</b>	<b>164 056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>164 056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>17 122 650,74</b>	<b>14 931 478,71</b>	<b>1 559 179,09</b>	<b>16 490 657,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>17 122 650,74</b>	<b>14 931 478,71</b>	<b>1 559 179,09</b>	<b>16 490 657,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 987 976,54	998 305,74	0,00	647 674,84
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 061 856,00	289 427,88	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	10 426 721,24	7 156 080,91	0,00	409 371,69
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 476 553,78</b>	<b>8 443 814,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 046,53</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	16 080,00	16 079,04	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 458 150,00	2 357 514,95	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 474 230,00</b>	<b>2 373 593,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>17 950 783,78</b>	<b>10 817 408,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 046,53</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	164 056,26	164 056,26	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	163 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>327 356,26</b>	<b>164 056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>18 278 140,04</b>	<b>10 981 464,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 046,53</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 278 140,04</b>	<b>10 981 464,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 046,53</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	884 075,56	897 207,58	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 209 763,56	209 763,56	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 847 971,90	7 993 105,42	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>11 289 411,02</b>	<b>9 447 676,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 273 130,83			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 236 162,32	3 212 515,98	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	163 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>7 672 593,15</b>	<b>3 212 515,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>18 962 004,17</b>	<b>12 660 192,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 255 676,77</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>20 217 680,94</b>	<b>12 660 192,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		167 433,30	170,15	167 263,15	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		152 621,40	1 635,60	150 985,80	
6066	Carburants		160 746,32		160 746,32	
611	Sous-traitance générale		1 848 455,91	56 701,44	1 791 754,47	
6132	Locations immobilières		15 000,00		15 000,00	
6135	Locations mobilières		45 600,30		45 600,30	
61523	Reseaux		25 943,66		25 943,66	
61551	Matériel roulant		25 098,07		25 098,07	
61558	Autres biens mobiliers		41 016,88		41 016,88	
6156	Maintenance		43 123,49	1 349,94	41 773,55	
6161	Multirisques		26 666,83		26 666,83	
617	Etudes et recherches		68 198,94	53 813,34	14 385,60	
6226	Honoraires		126 517,25	824,04	125 693,21	
6231	Annonces et insertions		2 700,00		2 700,00	
6233	Foires et expositions		50 000,00		50 000,00	
6236	Catalogues et imprimés		4 125,00		4 125,00	
6241	Transports sur achats		600,00		600,00	
6256	Missions		1 729,65		1 729,65	
6257	Réceptions		4 116,72		4 116,72	
6262	Frais de télécommunications		12 354,26	131,61	12 222,65	
627	Services bancaires et assimilés		19,73		19,73	
6281	Concours divers -cotisations		6 910,05		6 910,05	
6282	Frais de gardiennage		647,50		647,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux		38 201,58		38 201,58	
63512	Taxes foncières		5 148,00		5 148,00	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6353	Impôts indirects		4 650,00		4 650,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		26 028,39		26 028,39	
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 474 928,00	2 903 653,23	114 626,12	2 789 027,11	685 900,89
6331	Versement mobilité		37 774,05		37 774,05	
6332	Cotisations versées au FNAL		10 571,24		10 571,24	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		23 379,86		23 379,86	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		2 701 842,10		2 701 842,10	
6413	Primes et gratifications		157 794,22		157 794,22	
64141	Indemnité inflation		3 600,00		3 600,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers		172 138,06		172 138,06	
6415	Supplément familial		31 947,47		31 947,47	
6451	Cotisations à l'URSSAF		336 931,77		336 931,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		643 672,18		643 672,18	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		2 908,02		2 908,02	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		53 606,01		53 606,01	
6471	Prestations directes		16 346,62		16 346,62	
6472	Versements aux comités d'entreprise		111 136,00	75 000,00	36 136,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		9 372,17		9 372,17	
6478	Autres charges sociales diverses		18 158,32		18 158,32	
648	Autres charges de personnel		1 612,30		1 612,30	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 414 938,00	4 332 790,39	75 000,00	4 257 790,39	157 147,61
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		0,42		0,42	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 011,00	0,42		0,42	1 010,58

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 890 877,00</b>	<b>7 236 444,04</b>	<b>189 626,12</b>	<b>7 046 817,92</b>	<b>844 059,08</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		413 265,02		413 265,02	
66112	Intérêts - rattachement des icne		140 888,72	120 809,90	20 078,82	
6688	Autres		70 603,12		70 603,12	
total chapitre 66	Charges financières	548 564,00	624 756,86	120 809,90	503 946,96	44 617,04
673	Titres annulés exercices antérieurs		17 241,36		17 241,36	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		88 030,83		88 030,83	
678	Autres charges exceptionnelles		510 000,00		510 000,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 146 316,59	615 272,19		615 272,19	531 044,40
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels		27 600,00		27 600,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	27 600,00	27 600,00		27 600,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 613 357,59</b>	<b>8 504 073,09</b>	<b>310 436,02</b>	<b>8 193 637,07</b>	<b>1 419 720,52</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 273 130,83				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		3 212 515,98		3 212 515,98	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 236 162,32	3 212 515,98		3 212 515,98	23 646,34
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 509 293,15</b>	<b>3 212 515,98</b>		<b>3 212 515,98</b>	<b>4 296 777,17</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>17 122 650,74</b>	<b>11 716 589,07</b>	<b>310 436,02</b>	<b>11 406 153,05</b>	<b>5 716 497,69</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>17 122 650,74</b>	<b>11 716 589,07</b>	<b>310 436,02</b>	<b>11 406 153,05</b>	<b>5 716 497,69</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		21 711,38		21 711,38	
total chapitre 013	Atténuations de charges	20 750,00	21 711,38		21 711,38	-961,38
704	Travaux		320 291,74	39 218,00	281 073,74	
70611	Redevances d'assainissement collectif		16 318 326,32	2 212 044,37	14 106 281,95	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		594 737,09		594 737,09	
7068	Prestations de services autres prestations de service		314 710,57		314 710,57	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	15 964 644,46	17 548 065,72	2 251 262,37	15 296 803,35	667 841,11
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		849 990,00		849 990,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	800 000,00	849 990,00		849 990,00	-49 990,00
7588	Autres		24 424,65		24 424,65	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3,00	24 424,65		24 424,65	-24 421,65
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>16 785 397,46</b>	<b>18 444 191,75</b>	<b>2 251 262,37</b>	<b>16 192 929,38</b>	<b>592 468,08</b>
7688	Autres		8 683,72		8 683,72	
total chapitre 76	Produits financiers	10 330,00	8 683,72		8 683,72	1 646,28
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		116,42		116,42	
774	Subventions exceptionnelles		99 055,00		99 055,00	
778	Autres produits exceptionnels		25 817,02		25 817,02	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	162 867,02	124 988,44		124 988,44	37 878,58
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 958 594,48</b>	<b>18 577 863,91</b>	<b>2 251 262,37</b>	<b>16 326 601,54</b>	<b>631 992,94</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		164 056,26		164 056,26	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	164 056,26	164 056,26		164 056,26	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>164 056,26</b>	<b>164 056,26</b>		<b>164 056,26</b>	
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>17 122 650,74</b>	<b>18 741 920,17</b>	<b>2 251 262,37</b>	<b>16 490 657,80</b>	<b>631 992,94</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>17 122 650,74</b>	<b>18 741 920,17</b>	<b>2 251 262,37</b>	<b>16 490 657,80</b>	<b>631 992,94</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		983 217,74		983 217,74	
2033	Frais d'insertion		2 790,00		2 790,00	
2051	Concessions et droits assimilés		12 298,00		12 298,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 987 976,54	998 305,74		998 305,74	989 670,80
21315	Batiments administratifs		80 017,14		80 017,14	
21532	Réseaux d'assainissement		1 906,66		1 906,66	
2154	Matériel industriel		32 909,59		32 909,59	
21562	Service d'assainissement		22 871,25		22 871,25	
2182	Matériel de transport		44 347,12		44 347,12	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 864,90		5 864,90	
2184	Mobilier		21 869,49		21 869,49	
2188	Autres		79 641,73		79 641,73	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 061 856,00	289 427,88		289 427,88	772 428,12
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2312	Terrains		85 858,48		85 858,48	
2313	Constructions		435 220,88	54 695,00	380 525,88	
2315	Installations matériels et outillage techniques		6 134 643,35	8 331,65	6 126 311,70	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		53 341,80		53 341,80	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		510 043,05		510 043,05	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	10 426 721,24	7 219 107,56	63 026,65	7 156 080,91	3 270 640,33
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 476 553,78</b>	<b>8 506 841,18</b>	<b>63 026,65</b>	<b>8 443 814,53</b>	<b>5 032 739,25</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13111	Agence de l'eau		16 079,04		16 079,04	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	16 080,00	16 079,04		16 079,04	0,96

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
16318	Autres emprunts obligataires		299 500,00		299 500,00	
1641	Emprunts en euros		1 190 878,85		1 190 878,85	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		72 966,85		72 966,85	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		794 169,25		794 169,25	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 458 150,00	2 357 514,95		2 357 514,95	2 100 635,05
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 474 230,00</b>	<b>2 373 593,99</b>		<b>2 373 593,99</b>	<b>2 100 636,01</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>17 950 783,78</b>	<b>10 880 435,17</b>	<b>63 026,65</b>	<b>10 817 408,52</b>	<b>7 133 375,26</b>
139111	Agence de l'eau		149 730,25		149 730,25	
139118	Autres		3 401,79		3 401,79	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		1 209,51		1 209,51	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		4,90		4,90	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		106,50		106,50	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		9 603,31		9 603,31	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	164 056,26	164 056,26		164 056,26	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	163 300,00				163 300,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		327 356,26	164 056,26		164 056,26	163 300,00
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		18 278 140,04	11 044 491,43	63 026,65	10 981 464,78	7 296 675,26
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		18 278 140,04	11 044 491,43	63 026,65	10 981 464,78	7 296 675,26

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		897 207,58		897 207,58	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	884 075,56	897 207,58		897 207,58	-13 132,02
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		209 763,56		209 763,56	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 209 763,56	209 763,56		209 763,56	2 000 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		145 133,52		145 133,52	
1068	Autres réserves		7 847 971,90		7 847 971,90	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 847 971,90	7 993 105,42		7 993 105,42	-145 133,52
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		347 600,00		347 600,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00		347 600,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>11 289 411,02</b>	<b>9 447 676,56</b>		<b>9 447 676,56</b>	<b>1 841 734,46</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	4 273 130,83				
28033	Amortissements frais d'insertion		4 426,48		4 426,48	
28121	Amortissements terrains nus		755,01		755,01	
28128	Autres terrains		10 750,56		10 750,56	
28131	Batiments		423 614,30		423 614,30	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28138	Amortissements autres constructions		2 755,56		2 755,56	
28153	Installations a caractere specifique		2 221 497,85		2 221 497,85	
28154	Matériel industriel		43 663,56		43 663,56	
28155	Outillage industriel		44,22		44,22	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		42 469,65		42 469,65	
28182	Matériel de transport		400 724,90		400 724,90	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 685,52		1 685,52	
28184	Mobilier		2 256,69		2 256,69	
28188	Amortissements autres		57 871,68		57 871,68	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 236 162,32	3 212 515,98		3 212 515,98	23 646,34
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	163 300,00				163 300,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>7 672 593,15</b>	<b>3 212 515,98</b>		<b>3 212 515,98</b>	<b>4 460 077,17</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>18 962 004,17</b>	<b>12 660 192,54</b>		<b>12 660 192,54</b>	<b>6 301 811,63</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 255 676,77</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>20 217 680,94</b>	<b>12 660 192,54</b>		<b>12 660 192,54</b>	<b>7 557 488,40</b>

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	1 470 674,05	11 587,44	1 459 086,61	477 505,35
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	22 898,00	10 600,00	12 298,00	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	827 587,26	272 201,26	555 386,00	566 891,57
Constructions	25 163 424,74	14 810 461,16	10 352 963,58	10 699 316,30
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	138 034 209,46	49 306 940,05	88 727 269,41	90 977 257,19
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	6 855 924,29	5 667 496,17	1 188 428,12	1 499 243,67
Immobilisations corporelles en cours	56 508 328,83		56 508 328,83	49 352 247,92
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	2 086 275,69		2 086 275,69	2 433 875,69
<b>TOTAL I</b>	<b>230 969 322,32</b>	<b>70 079 286,08</b>	<b>160 890 036,24</b>	<b>156 006 337,69</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	2 034 748,30		2 034 748,30	2 533 091,01
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	492 567,99		492 567,99	-142 424,62
<i>Créances diverses</i>				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	6 810 266,60		6 810 266,60	7 124 637,58
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	292,43		292,43	101 436,04
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>802,52</b>		<b>802,52</b>	<b>642,01</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>9 338 677,84</b>		<b>9 338 677,84</b>	<b>9 617 382,02</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>240 308 000,16</b>	<b>70 079 286,08</b>	<b>170 228 714,08</b>	<b>165 623 719,71</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	213 495,35	213 495,35
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	15 481 439,17	15 481 439,17
Écarts de réévaluation		
Réserves	88 698 011,36	80 850 039,46
Report à nouveau (1)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 084 504,75	7 847 971,90
Subventions d'investissement	8 746 396,13	8 029 323,85
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	17 699 915,54	17 554 782,02
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>135 923 762,30</b>	<b>129 977 051,75</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	441 600,00	414 000,00
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>441 600,00</b>	<b>414 000,00</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires	976 000,00	1 275 500,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	22 850 019,19	24 093 786,07
Emprunts et dettes financières divers	9 300 052,75	9 884 458,44
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	81 921,15	170 167,64
Dettes fiscales et sociales	-16 850,21	-283 021,06
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	85 778,25	63 339,68
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		4 954,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	576 586,80	7 847,53
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>33 853 507,93</b>	<b>35 217 032,30</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	9 843,85	15 635,66
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 843,85</b>	<b>15 635,66</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>170 228 714,08</b>	<b>165 623 719,71</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	15 015 729,61	17 682 171,08
<i>Divers</i>	281 073,74	377 808,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	849 990,00	886 390,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	24 424,65	2,52
<b>TOTAL I</b>	<b>16 171 218,00</b>	<b>18 946 371,75</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 753 200,72	2 831 293,68
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	71 725,15	62 323,57
<i>Autres</i>	35 826,39	27 667,09
Salaires et traitements	3 047 222,77	2 935 904,62
Charges sociales	1 117 131,09	1 089 439,55
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	3 212 515,98	3 258 650,31
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	0,42	2 440,75
<b>TOTAL II</b>	<b>10 237 622,52</b>	<b>10 207 719,57</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>5 933 595,48</b>	<b>8 738 652,18</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	8 683,72	10 903,47
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>8 683,72</b>	<b>10 903,47</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	503 946,96	509 334,84
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>503 946,96</b>	<b>509 334,84</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-495 263,24</b>	<b>-498 431,37</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>5 438 332,24</b>	<b>8 240 220,81</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	99 055,00	60 612,00
<i>Autres opérations</i>	116,42	5 379,88
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	189 873,28	154 657,96

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>289 044,70</b>	<b>220 649,84</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>88 030,83</i>	<i>72 308,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>17 241,36</i>	<i>2 990,75</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	27 600,00	27 600,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>642 872,19</b>	<b>612 898,75</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-353 827,49</b>	<b>-392 248,91</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>16 468 946,42</b>	<b>19 177 925,06</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>11 384 441,67</b>	<b>11 329 953,16</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 084 504,75</b>	<b>7 847 971,90</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>5 990 000,00</b>									
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	4 440 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M)	2,776	2,816	EUR	A	C	O	A-1
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 550 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,988	EUR	A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>30 957 863,55</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					29 157 863,55									
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	518 326,67	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
000481/MIN228709EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2005	01/01/2005	01/02/2005	1 648 521,51	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	P	O	A-1
000482/MON277804EUR	SFIL CAFFIL	05/05/2012	05/05/2012	01/09/2012	1 188 213,42	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,758	EUR	T	P	O	A-1
000501/5500294	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/01/2005	10/01/2005	30/12/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	C	O	A-1
000513 Refi 2/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	1 649 392,42	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	X	O	A-1
000513 Refi/MIS501023EUR	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	5 640 927,30	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	X	O	A-1
000550/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	260 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,618	EUR	A	P	O	A-1
000551A/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	30/12/2020	30/03/2021	3 406 482,23	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,814	EUR	T	P	O	A-1
000554A/20160131	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	25/12/2020	25/03/2021	870 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,185	EUR	T	P	O	A-1
000556/MIN518515EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2016	30/08/2017	01/01/2018	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	P	O	A-1
000573/MIN533106EUR	SFIL CAFFIL	03/09/2019	31/03/2020	01/07/2020	6 984 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,590	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
542/MIN510475EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	2 200 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,838	1,865	EUR	A	P	O	A-1
543/MIN510474EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	2 592 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,838	1,865	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 800 000,00									
546conso/CO8308	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	100 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,018	EUR	T	P	O	A-1
547conso/CO8308	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	1 630 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,018	EUR	T	C	O	A-1
552CO8874A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/12/2020	15/03/2021	70 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,794	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					16 902 412,46									
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)					16 902 412,46									
10373	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2014	16/12/2016	13/12/2018	70 234,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10375	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/06/2016	08/11/2016	03/11/2018	248 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022**

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					
10376	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/10/2014	20/04/2018	18/04/2020	8 361,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10376ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/10/2014	20/04/2018	06/11/2023	4 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10383	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	56 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10384	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	25/05/2018	15/05/2020	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10387	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	20/04/2018	18/04/2020	51 357,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10388	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	127 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10389	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	30/05/2018	25/05/2020	23 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10390	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/06/2015	28/07/2020	16/07/2022	46 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10391	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	179 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10946	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/11/2014	20/04/2018	18/04/2020	52 497,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12096	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/12/2018	14/12/2018	06/12/2020	38 001,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12097	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	70 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12098	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/12/2015	16/04/2019	10/04/2021	23 472,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12102	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	23/02/2020	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12102ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	19/05/2023	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12103	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	108 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12104	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12105	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	116 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12106	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2020	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12106ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2023	15 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12132	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2020	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12132ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2023	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022**

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					
12133	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/11/2015	29/03/2019	21/03/2021	19 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12134	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	87 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12136	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12136ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	08/01/2023	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
12137	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	25/05/2018	15/05/2020	58 629,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12139	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2018	27/12/2018	20/12/2020	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12140	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12337	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/06/2020	15/04/2023	15/09/2022	317 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12392	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/01/2021	16/11/2021	01/04/2023	258 532,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13293	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/01/2021	01/05/2023	01/07/2023	172 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13354	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2020	30/09/2020	30/09/2022	53 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
13430	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2020	08/06/2020	27/05/2022	61 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13471	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2020	08/06/2020	27/05/2022	44 864,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14824	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/11/2012	13/04/2016	08/04/2018	17 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18109	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2020	08/06/2020	04/06/2022	55 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18873	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	02/10/2017	27/09/2019	31 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18875	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	31/03/2015	25/03/2017	75 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18878	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/03/2015	30/03/2015	23/03/2017	20 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18879	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	28/09/2019	54 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18879ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	17/12/2023	27 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
18880	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2013	20/04/2015	10/04/2017	73 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18881	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	28/09/2019	18 825,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022**

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					
18886	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	21/04/2015	14/04/2017	128 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18887	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	33 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
18888	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19344	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2018	17 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19344ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2023	8 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
19345	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/02/2014	31/03/2015	25/03/2017	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19346	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	13/12/2016	08/12/2018	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19927	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/05/2014	01/12/2017	27/11/2019	11 706,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19927ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/05/2014	01/12/2017	27/11/2023	5 853,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
19931	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	30/05/2018	25/05/2020	18 425,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19931ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	30/05/2018	25/05/2023	12 283,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19932	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	23/07/2021	01/06/2023	45 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19933	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	13/04/2016	07/04/2018	209 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19936	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	04/12/2015	27/11/2017	274 764,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
23311	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/01/2021	23/07/2021	22/07/2023	70 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23321	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/01/2021	23/07/2021	22/07/2023	73 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23323	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2021	15/10/2021	07/10/2023	151 125,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
24837	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/01/2021	09/04/2021	01/04/2023	70 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
24839	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/01/2021	09/04/2021	02/04/2023	89 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
25879	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/01/2022	26/08/2022	24/08/2024	92 368,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
25912	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2021	15/10/2021	07/10/2023	72 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
30480	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/01/2022	10/01/2022	02/04/2024	50 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022

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					
34830	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	46 954,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36581	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/02/2003	06/02/2003	24/06/2005	171 414,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36583	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	129 077,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36634	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/06/2005	13/06/2005	13/06/2006	167 247,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41589	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2004	02/07/2004	01/07/2005	67 778,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
43135	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2006	16/01/2006	11/02/2007	94 020,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
43681	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2006	22/01/2006	22/01/2007	95 245,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47885	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/08/2005	11/08/2004	12/08/2006	33 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47886	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2006	28/12/2006	21/06/2008	86 806,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
49478	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2007	11/12/2007	05/04/2009	72 669,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
49562	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/07/2005	26/07/2005	28/06/2007	43 338,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
50763	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/08/2008	29/08/2008	14/08/2010	53 289,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52411	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/09/2007	19/09/2007	29/08/2009	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52420	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/03/2006	08/03/2006	05/01/2008	36 855,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
52425	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/01/2008	10/01/2008	28/12/2009	55 931,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53285	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	23/05/2021	162 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53286	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2020	67 550,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53287	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	23/05/2021	36 085,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53288	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	14/06/2021	19 612,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53288ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	14/11/2023	9 806,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53289	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2019	24/06/2019	19/06/2021	37 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53292	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2018	07/10/2019	02/10/2021	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022**

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					
53292ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2018	07/10/2019	19/05/2023	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53293	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2019	02/07/2019	26/06/2021	21 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53293ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2019	02/07/2019	26/06/2023	10 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53294	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	23/05/2021	10 916,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53295	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2020	23 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53296	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	05/04/2019	02/04/2021	16 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53296ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/04/2019	05/04/2019	09/03/2023	8 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
53297	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	20/11/2020	23/05/2021	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53297ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	10/11/2023	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53298	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	09/05/2019	01/05/2021	72 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53302	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	14/06/2021	72 714,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53303	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2018	20/11/2020	27/08/2021	31 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53304	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	05/04/2019	29/03/2021	17 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53373	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/02/2018	08/04/2020	01/04/2022	1 038 984,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53374	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2018	07/04/2022	01/04/2022	254 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
54915	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/02/2006	01/01/2014	05/04/2014	37 537,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
55563R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	1 390 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57657	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/01/2019	24/04/2020	21/04/2022	67 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57661	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	28/08/2021	13 163,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57662	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	31/05/2021	03/09/2021	37 451,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57664	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	19/05/2020	13/05/2022	28 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57665	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	06/09/2019	03/09/2021	49 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022

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					
57666	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	07/10/2019	02/10/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57667	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	28/08/2021	86 591,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57774	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	06/09/2019	03/09/2021	59 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57775	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	30/08/2019	27/08/2021	79 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57778	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2019	29/06/2020	18/06/2022	42 956,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57779	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	28/08/2021	84 441,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61124R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	5 561 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61213	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/08/2008	01/08/2008	19/06/2010	123 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
72778	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	20 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
72779	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	76 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
84310	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2011	28/12/2011	12/12/2013	80 370,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
84311	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/05/2011	20/05/2011	20/05/2012	163 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
85891	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/08/2011	01/01/2014	06/02/2014	1 647,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
86278	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/11/2013	29/11/2013	14/11/2015	88 018,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
86279	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2014	21 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98350	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/01/2017	05/04/2019	02/04/2021	15 774,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98389	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	05/09/2017	31/08/2019	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98395	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/12/2016	25/11/2019	14/11/2021	85 984,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98397	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/01/2017	05/09/2017	31/08/2019	144 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98398	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/11/2017	15/11/2019	52 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98398ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/11/2017	10/10/2023	26 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98399	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2017	23/06/2020	11/06/2022	4 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022**

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					
98399ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2017	23/06/2020	11/06/2023	2 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98455	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/12/2016	08/06/2020	26/05/2022	35 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98539	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/04/2018	18/04/2020	101 557,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
98540	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/07/2019	22/07/2019	17/07/2021	45 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98581	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	28/05/2018	18/05/2020	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
98582	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	16 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98582ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2023	8 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98739	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	8 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98739ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2023	4 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98740	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/12/2016	16/03/2020	10/03/2022	27 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98740ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/12/2016	16/03/2020	10/03/2023	13 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98745	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/12/2016	29/03/2019	21/03/2021	21 150,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>53 850 276,01</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>976 000,00</b>		<b>976 000,00</b>					<b>299 500,00</b>	<b>61 105,30</b>	<b>8 683,72</b>	<b>1 609,62</b>
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	O	666 000,00	C-1	666 000,00	2,95	C	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,933	222 000,00	43 859,75	8 683,72	1 096,91
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	O	310 000,00	C-1	310 000,00	3,96	C	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,421	77 500,00	17 245,55	0,00	512,71
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>4 147 619,16</b>		<b>22 709 130,46</b>					<b>1 263 845,70</b>	<b>422 762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>139 279,10</b>
1641 Emprunts en euros (total)		4 147 619,16		21 352 710,93					1 190 878,85	405 676,80	0,00	137 270,20
000411/MON192712EUR	O	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe de 5,305% si Euribor12M(postfixé)<à5% sinon Eur 12M(postfixé) + 0%	0,000	39 343,31	2 086,73	0,00	0,00
000481/MIN228709EUR	N	0,00	A-1	892 630,12	10,08	F	Taux fixe à 4.78 %	4,766	60 657,51	45 567,15	0,00	38 993,56
000482/MON277804EUR	N	0,00	A-1	439 225,82	4,92	F	Taux fixe à 2.73 %	2,724	80 900,04	13 375,92	0,00	965,93
000501/5500294	N	0,00	A-1	280 000,00	7,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	40 000,00	13 504,00	0,00	0,00
000513 Refi 2/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	1 076 680,05	10,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	94 876,87	39 792,25	0,00	9 040,85
000513 Refi/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	3 505 273,97	10,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	316 825,04	160 045,09	0,00	36 286,90
000550/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	161 896,98	7,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,609	16 146,81	4 657,33	0,00	1 046,98
000551A/0421167344701	O	3 085 008,16	A-1	3 085 008,16	13,00	V	0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,313	164 729,74	41 754,77	0,00	0,00
000554A/20160131	N	0,00	A-1	725 789,25	14,98	F	Taux fixe à 1.18 %	1,177	31 777,24	8 800,12	0,00	1 118,95
000556/MIN518515EUR	O	1 062 611,00	A-1	1 062 611,00	19,75	V	0.2375 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,147	30 274,04	9 308,43	0,00	5 376,74
000573/MIN533106EUR	N	0,00	A-1	6 715 476,11	27,25	F	Taux fixe à 0.58 %	0,586	111 427,76	39 902,58	0,00	9 843,23
542/MIN510475EUR	N	0,00	A-1	1 564 662,53	11,50	V	Euribor 12M + 1.22	1,512	93 619,59	12 441,72	0,00	18 047,52
543/MIN510474EUR	N	0,00	A-1	1 843 456,94	11,75	V	Euribor 12M + 1.22	1,480	110 300,90	14 440,71	0,00	17 549,54

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022**

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)	
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		1 356 419,53					72 966,85	17 086,04	0,00	2 008,90
546conso/CO8308	N	0,00	A-1	74 510,96	12,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,321	4 084,63	945,37	0,00	111,39
547conso/CO8308	N	0,00	A-1	1 222 257,46	12,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,321	67 003,07	15 507,61	0,00	1 827,27
552CO8874A	N	0,00	A-1	59 651,11	18,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,128	1 879,15	633,06	0,00	70,24
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>9 300 052,74</b>					<b>794 169,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		9 300 052,74					794 169,25	0,00	0,00	0,00
10373	N	0,00	A-1	44 823,28	14,95	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	14,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 420,00	0,00	0,00	0,00
10376	N	0,00	A-1	7 106,85	16,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	418,05	0,00	0,00	0,00
10376ACS	N	0,00	A-1	4 180,00	0,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10383	N	0,00	A-1	47 940,00	16,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 820,00	0,00	0,00	0,00
10384	N	0,00	A-1	81 090,00	16,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 770,00	0,00	0,00	0,00
10387	N	0,00	A-1	43 654,13	16,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 567,88	0,00	0,00	0,00
10388	N	0,00	A-1	95 850,00	14,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 390,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10389	N	0,00	A-1	20 272,50	16,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 192,50	0,00	0,00	0,00
10390	N	0,00	A-1	44 175,00	18,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 325,00	0,00	0,00	0,00
10391	N	0,00	A-1	134 325,00	14,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 955,00	0,00	0,00	0,00
10946	N	0,00	A-1	44 623,04	16,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 624,88	0,00	0,00	0,00
12096	N	0,00	A-1	32 301,60	16,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,09	0,00	0,00	0,00
12097	N	0,00	A-1	56 160,00	15,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,00	0,00	0,00	0,00
12098	N	0,00	A-1	21 124,98	17,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 173,60	0,00	0,00	0,00
12102	N	0,00	A-1	45 900,00	16,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
12102ACS	N	0,00	A-1	27 000,00	0,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	N	0,00	A-1	81 000,00	14,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
12104	N	0,00	A-1	72 000,00	15,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
12105	N	0,00	A-1	87 187,50	14,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 812,50	0,00	0,00	0,00
12106	N	0,00	A-1	25 500,00	16,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
12106ACS	N	0,00	A-1	15 000,00	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12132	N	0,00	A-1	33 660,00	16,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 980,00	0,00	0,00	0,00
12132ACS	N	0,00	A-1	19 800,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12133	N	0,00	A-1	17 550,00	17,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
12134	N	0,00	A-1	69 600,00	15,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 350,00	0,00	0,00	0,00
12136	N	0,00	A-1	40 500,00	14,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
12136ACS	N	0,00	A-1	27 000,00	0,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12137	N	0,00	A-1	49 835,34	16,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 931,48	0,00	0,00	0,00
12139	N	0,00	A-1	30 600,00	16,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
12140	N	0,00	A-1	38 250,00	16,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
12337	N	0,00	A-1	237 937,50	18,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 862,50	0,00	0,00	0,00
12392	N	0,00	A-1	258 532,96	9,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13293	N	0,00	A-1	137 920,00	19,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13354	N	0,00	A-1	51 062,50	18,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 687,50	0,00	0,00	0,00
13430	N	0,00	A-1	57 950,00	18,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 050,00	0,00	0,00	0,00
13471	N	0,00	A-1	42 621,61	18,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 243,24	0,00	0,00	0,00
14824	N	0,00	A-1	13 275,00	14,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	885,00	0,00	0,00	0,00
18109	N	0,00	A-1	52 725,00	18,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 775,00	0,00	0,00	0,00
18873	N	0,00	A-1	25 200,00	15,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 575,00	0,00	0,00	0,00
18875	N	0,00	A-1	52 920,00	13,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 780,00	0,00	0,00	0,00
18878	N	0,00	A-1	14 280,00	13,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00
18879	N	0,00	A-1	43 484,80	15,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 717,80	0,00	0,00	0,00
18879ACS	N	0,00	A-1	27 178,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18880	N	0,00	A-1	51 345,00	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 667,50	0,00	0,00	0,00
18881	N	0,00	A-1	15 060,00	15,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	941,25	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022**

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)	
18886	N	0,00	A-1	89 775,00	13,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 412,50	0,00	0,00	0,00
18887	N	0,00	A-1	23 719,50	13,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 694,25	0,00	0,00	0,00
18888	N	0,00	A-1	35 000,00	13,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
19344	N	0,00	A-1	13 170,00	14,96	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	18 060,00	13,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 290,00	0,00	0,00	0,00
19346	N	0,00	A-1	36 450,00	14,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 430,00	0,00	0,00	0,00
19927	N	0,00	A-1	9 364,80	15,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	585,30	0,00	0,00	0,00
19927ACS	N	0,00	A-1	5 853,00	0,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19931	N	0,00	A-1	15 661,66	16,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	921,27	0,00	0,00	0,00
19931ACS	N	0,00	A-1	12 283,65	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19932	N	0,00	A-1	38 767,47	19,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19933	N	0,00	A-1	156 772,50	14,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 451,50	0,00	0,00	0,00
19936	N	0,00	A-1	192 335,33	13,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 738,23	0,00	0,00	0,00
23311	N	0,00	A-1	70 750,00	19,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23321	N	0,00	A-1	58 760,00	19,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23323	N	0,00	A-1	151 125,00	19,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24837	N	0,00	A-1	59 950,60	19,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 049,40	0,00	0,00	0,00
24839	N	0,00	A-1	89 250,00	19,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25879	N	0,00	A-1	92 368,56	20,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25912	N	0,00	A-1	72 850,00	19,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30480	N	0,00	A-1	40 600,00	20,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
34830	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,61	0,00	0,00	0,00
36581	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 853,11	0,00	0,00	0,00
36583	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 171,07	0,00	0,00	0,00
36634	N	0,00	A-1	9 291,57	0,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 291,54	0,00	0,00	0,00
41589	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 765,50	0,00	0,00	0,00
43135	N	0,00	A-1	10 446,91	1,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 223,38	0,00	0,00	0,00
43681	N	0,00	A-1	10 582,89	1,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 291,44	0,00	0,00	0,00
47885	N	0,00	A-1	1 500,00	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
47886	N	0,00	A-1	14 467,84	2,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 822,59	0,00	0,00	0,00
49478	N	0,00	A-1	21 800,94	5,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,48	0,00	0,00	0,00
49562	N	0,00	A-1	4 442,41	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,18	0,00	0,00	0,00
50763	N	0,00	A-1	18 651,39	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 664,48	0,00	0,00	0,00
52411	N	0,00	A-1	16 200,00	5,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
52420	N	0,00	A-1	10 530,00	3,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 632,50	0,00	0,00	0,00
52425	N	0,00	A-1	16 779,36	5,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 796,56	0,00	0,00	0,00
53285	N	0,00	A-1	145 800,00	17,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022**

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)	
53286	N	0,00	A-1	57 418,37	16,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 377,54	0,00	0,00	0,00
53287	N	0,00	A-1	32 477,15	17,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 804,28	0,00	0,00	0,00
53288	N	0,00	A-1	17 651,70	17,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	980,64	0,00	0,00	0,00
53288ACS	N	0,00	A-1	9 806,49	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53289	N	0,00	A-1	63 615,14	17,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 534,17	0,00	0,00	0,00
53292	N	0,00	A-1	16 200,00	17,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
53292ACS	N	0,00	A-1	12 000,00	0,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53293	N	0,00	A-1	19 440,00	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
53293ACS	N	0,00	A-1	10 800,00	0,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53294	N	0,00	A-1	9 824,42	17,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	545,80	0,00	0,00	0,00
53295	N	0,00	A-1	19 890,00	16,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
53296	N	0,00	A-1	15 120,00	17,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	840,00	0,00	0,00	0,00
53296ACS	N	0,00	A-1	8 400,00	0,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53297	N	0,00	A-1	23 220,00	17,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 290,00	0,00	0,00	0,00
53297ACS	N	0,00	A-1	17 200,00	0,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53298	N	0,00	A-1	65 340,00	17,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 630,00	0,00	0,00	0,00
53302	N	0,00	A-1	65 443,09	17,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 635,72	0,00	0,00	0,00
53303	N	0,00	A-1	28 687,50	17,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 593,75	0,00	0,00	0,00
53304	N	0,00	A-1	31 185,00	17,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 732,50	0,00	0,00	0,00
53373	N	0,00	A-1	779 238,00	18,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 949,20	0,00	0,00	0,00
53374	N	0,00	A-1	190 837,50	18,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 722,50	0,00	0,00	0,00
54915	N	0,00	A-1	15 015,12	5,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,50	0,00	0,00	0,00
55563R	N	0,00	A-1	417 120,00	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 520,00	0,00	0,00	0,00
57657	N	0,00	A-1	64 125,00	18,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00
57661	N	0,00	A-1	11 846,74	17,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	658,15	0,00	0,00	0,00
57662	N	0,00	A-1	33 007,77	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 833,76	0,00	0,00	0,00
57664	N	0,00	A-1	27 360,00	18,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 440,00	0,00	0,00	0,00
57665	N	0,00	A-1	37 948,32	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 108,23	0,00	0,00	0,00
57666	N	0,00	A-1	18 610,01	17,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 033,88	0,00	0,00	0,00
57667	N	0,00	A-1	77 932,30	17,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 329,57	0,00	0,00	0,00
57774	N	0,00	A-1	53 460,00	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 970,00	0,00	0,00	0,00
57775	N	0,00	A-1	71 280,00	17,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 960,00	0,00	0,00	0,00
57778	N	0,00	A-1	40 808,39	18,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 147,81	0,00	0,00	0,00
57779	N	0,00	A-1	75 997,75	17,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 222,09	0,00	0,00	0,00
61124R	N	0,00	A-1	1 668 480,00	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	278 080,00	0,00	0,00	0,00
61213	N	0,00	A-1	43 155,00	6,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 165,00	0,00	0,00	0,00
72778	N	0,00	A-1	9 234,00	8,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 026,00	0,00	0,00	0,00
72779	N	0,00	A-1	34 627,50	8,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 847,50	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - - 2022**

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)	
84310	N	0,00	A-1	40 185,17	8,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 018,50	0,00	0,00	0,00
84311	N	0,00	A-1	81 521,50	9,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 152,15	0,00	0,00	0,00
85891	N	0,00	A-1	905,85	10,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82,35	0,00	0,00	0,00
86278	N	0,00	A-1	52 811,28	11,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,94	0,00	0,00	0,00
86279	N	0,00	A-1	11 715,00	10,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 065,00	0,00	0,00	0,00
98350	N	0,00	A-1	14 197,13	17,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	788,72	0,00	0,00	0,00
98389	N	0,00	A-1	120 000,00	15,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 500,00	0,00	0,00	0,00
98395	N	0,00	A-1	77 386,23	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 299,23	0,00	0,00	0,00
98397	N	0,00	A-1	115 440,00	15,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 215,00	0,00	0,00	0,00
98398	N	0,00	A-1	42 240,00	15,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
98398ACS	N	0,00	A-1	26 400,00	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98399	N	0,00	A-1	3 780,00	8,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	420,00	0,00	0,00	0,00
98399ACS	N	0,00	A-1	2 100,00	0,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98455	N	0,00	A-1	33 250,00	18,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
98539	N	0,00	A-1	86 323,45	16,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 077,85	0,00	0,00	0,00
98540	N	0,00	A-1	40 707,90	17,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 261,55	0,00	0,00	0,00
98581	N	0,00	A-1	68 850,00	16,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
98582	N	0,00	A-1	13 600,00	16,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
98582ACS	N	0,00	A-1	8 000,00	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98739	N	0,00	A-1	5 740,00	6,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	820,00	0,00	0,00	0,00
98739ACS	N	0,00	A-1	4 100,00	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98740	N	0,00	A-1	26 220,00	18,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 380,00	0,00	0,00	0,00
98740ACS	N	0,00	A-1	13 800,00	0,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98745	N	0,00	A-1	19 035,00	17,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 057,50	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>5 123 619,16</b>		<b>32 985 183,20</b>					<b>2 357 514,95</b>	<b>483 868,14</b>	<b>8 683,72</b>	<b>140 888,72</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	518 326,67	0,00	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe de 5,305% si Euribor12M(postfixé)<à5% sinon Eur 12M(postfixé) + 0%	0,000	2 086,73	0,00	0,00
<b>TOTAL (B)</b>		<b>518 326,67</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>2 086,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	4 440 000,00	666 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	0,00	Taux fixe annulable à 3.44 % (exercçable à partir du 13/12/2009)	3,933	43 859,75	8 683,72	2,02
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 550 000,00	310 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009)	4,421	17 245,55	0,00	0,94
<b>TOTAL (C)</b>		<b>5 990 000,00</b>	<b>976 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>61 105,30</b>	<b>8 683,72</b>	<b>2,96</b>
<b>Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplificateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 508 326,67</b>	<b>976 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>63 192,03</b>	<b>8 683,72</b>	<b>2,96</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	161	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 009 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	<b>B1.5</b>

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>4 147 619,16</b>					<b>4 147 619,16</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SWAP 25A/8840466M	000551A/0421167344701	3 085 008,16	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	3 085 008,16	30/12/2020	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
Swap 27/9929783M	000556-Consolidation/MIN518515EUR	1 062 611,00	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	1 062 611,00	01/10/2018	02/10/2028		0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>976 000,00</b>					<b>976 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 04/CANF3945	000411/MON192712EUR	0,00	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	0,00	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	666 000,00	15/12/2025	NATWEST	swap	taux	666 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18/IRS1010617	emprunt obligataire 2006/FR0010405712	310 000,00	15/12/2026	NATWEST	swap	taux	310 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>5 123 619,16</b>					<b>5 123 619,16</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)</b>	<b>B1.5</b>

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						49 731,43	0,00		
SWAP 25A/8840466M	000551A/0421167344701	0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,211	0 %	0,000	38 880,65	0,00	A-1	A-1
Swap 27/9929783M	000556-Consolidation/MIN518515EUR	0.2375 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,241	0 %	0,000	10 850,78	0,00	A-1	A-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						1 465 900,59	363 541,21		
swap 04/CANF3945	000411/MON192712EUR	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,000	Taux fixe à 4.91 %	0,000	77 676,11	72 078,00	A-1	B-1
swap 10/830196M	Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	Euribor 12M + (-0.4675)	2,428	Euribor 12M + 0.03	2,933	20 303,03	226 513,05	A-1	A-1
swap 17/IRS1010616	Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12M + (-0.4675)	2,428	981 980,80	40 345,65	A-1	C-1
swap 18/IRS1010617	emprunt obligataire 2006/FR0010405712	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M + 0.0295	2,945	385 940,65	24 604,51	A-1	C-1
<b>Total</b>						1 515 632,02	363 541,21		

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>
<b>(1)</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)</b>	<b>B1.7</b>

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	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	INSTALLATION BATIMENT EXPLOITATION	20	01/01/2009
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	20	01/01/2009
L	MATERIEL SPECIFIQUE EAU	20	01/01/2009
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
L	FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
L	BAT. EXPLOITATION	50	01/01/2009
L	AUTRES CONSTRUC.	50	01/01/2009
L	MATERIEL INDUSTRIEL	20	01/01/2009
L	LOCATAIRE INSTAL BAT	10	01/01/2009
L	MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	20	01/01/2009
L	SUBVENTION REGION	10	01/01/2009
L	SUBVENTION AUTRES	10	01/01/2009
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20	01/01/2009
L	MOBILIER	20	01/01/2009
L	AUTRES IMMOS CORP	5	01/01/2009
L	SUBV ETAT AUTRES	60	01/01/2009
L	SUBV ETAT AUTRES 10 A	10	01/01/2009
L	SUBV DEPARTEMENT	10	01/01/2009
L	SUBV COMMUNES 10 A	10	01/01/2009
L	ASSAINISSEMENT 1 AN	1	01/01/2009
L	SUBV AGENCE EAU 50 A	50	01/01/2009
L	SUBV AGENCE EAU 20 A	20	01/01/2009
L	SUBV AGENCE EAU 60 A	60	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	2	18/02/2015

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00
ASSURANCES	0,00	01/01/2008	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.2</b>

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL</b>	<b>B8.2</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.4</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>2 276 037,01</b>	<b>1 339 725,61</b>	<b>121 793,24</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>2 276 037,01</b>	<b>1 339 725,61</b>	<b>121 793,24</b>
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014	SFIL CAFFIL	19	A	1 591 415,61	921 345,85	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	418 379,76	38 034,52
<b>TOTAL</b>					<b>2 276 037,01</b>	<b>1 339 725,61</b>	<b>121 793,24</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>81,00</b>	<b>3,00</b>	<b>84,00</b>
Adjt tech	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Adjt tech Pal 1CI	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Adjt tech Pal 2CI	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent maitrise	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Agent maitrise Pal	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>86,00</b>	<b>3,00</b>	<b>89,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B8.1</b>

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur	A	TECH	1009+444	0,00	3-3-2°	CDD CDD-Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>B9.2</b>

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<b>Délégation de service public (3)</b> 04/04/2018 - CONCESSION TRAITEMENT DES EAUX USEES	SUEZ EAU DU DUNKERQUOIS	SUEZ EAU FRANCE - EAU DU DUNKERQUOIS	SA	1 515 627,92
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 622 206,26</b>	<b>I 2 521 571,21</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 458 150,00</b>	<b>2 357 514,95</b>
1631	Emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00
1641	Emprunts en euros	1 291 000,00	1 190 878,85
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	73 000,00	72 966,85
1678	Autres emprunts et dettes	794 650,00	794 169,25
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>164 056,26</b>	<b>164 056,26</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	164 056,26	164 056,26
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 521 571,21</b>	<b>1 057 046,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 617,74</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 856 893,15</b>	<b>III 3 705 249,50</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>347 600,00</b>	<b>492 733,52</b>
10222	FCTVA	0,00	145 133,52
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 509 293,15</b>	<b>3 212 515,98</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	20 067,35	0,00
28033	Frais d'insertion	5 200,48	4 426,48
28121	Aménagement Terrains nus	760,00	755,01
28128	Aménagement Autres terrains	10 750,56	10 750,56
281311	Bâtiments d'exploitation	423 614,30	423 614,30
28138	Aménagement Autres constructions	5 555,56	2 755,56
281532	Réseaux d'assainissement	2 221 497,85	2 221 497,85
28154	Matériel industriel	43 663,56	43 663,56
28155	Outillage industriel	44,22	44,22
281562	Service d'assainissement	42 469,65	42 469,65
28182	Matériel de transport	400 724,90	400 724,90
28183	Matériel de bureau et informatique	1 685,52	1 685,52
28184	Mobilier	2 256,69	2 256,69
28188	Autres	57 871,68	57 871,68
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 273 130,83	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 705 249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 676,77</b>	<b>7 847 971,90</b>	<b>12 808 898,17</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 578 617,74</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 12 808 898,17</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 9 230 280,43</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**C2.1 – 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
2020 - EAUXUSEES	27 520 000,00	0,00	27 520 000,00	5 333 464,82	9 759 256,00	12 427 279,18	6 505 484,15
2020 - GARAGEASST GARAGE ASSAINISSEMENT	360 000,00	0,00	360 000,00	55 697,16	91 000,00	213 302,84	41 510,12
2020 - MATVEHASST MATERIELS ET VEHICULES LOURDS ASSAINISSEMENT	2 040 000,00	1 960 264,00	4 000 264,00	394 413,44	776 688,00	2 829 162,56	250 891,12

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (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.

**État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 25/04/2023

**Comptable(s)**

M Jean-Paul RAPHY

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 25/04/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 02/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**HOGUET Claire (1017873854-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DUNKERQUE , le 03/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

**A , le**

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 166 081,73				145 133,52		3 311 215,25		3 311 215,25
10228	Autres fonds d'investissement		14 388 700,29						14 388 700,29		14 388 700,29
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>17 554 782,02</b>				<b>145 133,52</b>		<b>17 699 915,54</b>		<b>17 699 915,54</b>
10251	Dons et legs en capital		213 495,35						213 495,35		213 495,35
	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>213 495,35</b>						<b>213 495,35</b>		<b>213 495,35</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>17 768 277,37</b>				<b>145 133,52</b>		<b>17 913 410,89</b>		<b>17 913 410,89</b>
1064	Rés règlementées		186 567,18						186 567,18		186 567,18
1068	Autres réserves		80 663 472,28				7 847 971,90		88 511 444,18		88 511 444,18
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>80 850 039,46</b>				<b>7 847 971,90</b>		<b>88 698 011,36</b>		<b>88 698 011,36</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>98 618 316,83</b>				<b>7 993 105,42</b>		<b>106 611 422,25</b>		<b>106 611 422,25</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			7 847 971,90	7 847 971,90			7 847 971,90	7 847 971,90		
	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>7 847 971,90</b>	<b>7 847 971,90</b>			<b>7 847 971,90</b>	<b>7 847 971,90</b>		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 847 971,90	7 847 971,90				7 847 971,90	7 847 971,90		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>7 847 971,90</b>	<b>7 847 971,90</b>				<b>7 847 971,90</b>	<b>7 847 971,90</b>		
13111	Agence de l'eau		8 886 514,08			16 079,04	897 207,58	16 079,04	9 783 721,66		9 767 642,62
13118	Autres		159 107,54						159 107,54		159 107,54
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>9 045 621,62</b>			<b>16 079,04</b>	<b>897 207,58</b>	<b>16 079,04</b>	<b>9 942 829,20</b>		<b>9 926 750,16</b>
1312	Région		60 471,44						60 471,44		60 471,44
1313	Dépt		49,00						49,00		49,00
1314	Cnes		1 115,00						1 115,00		1 115,00
1318	Autres		96 032,83						96 032,83		96 032,83
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>9 203 289,89</b>			<b>16 079,04</b>	<b>897 207,58</b>	<b>16 079,04</b>	<b>10 100 497,47</b>		<b>10 084 418,43</b>
139111	Agence de l'eau	957 387,33				149 730,25		1 107 117,58		1 107 117,58	
139118	Autres	70 047,66				3 401,79		73 449,45		73 449,45	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>1 027 434,99</b>				<b>153 132,04</b>		<b>1 180 567,03</b>		<b>1 180 567,03</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	59 261,93				1 209,51		60 471,44		60 471,44	
13913	Subv équipt transf - Dépt	44,10				4,90		49,00		49,00	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	795,50				106,50		902,00		902,00	
13918	Subv équipt transf autres	86 429,52				9 603,31		96 032,83		96 032,83	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>1 173 966,04</b>				<b>164 056,26</b>		<b>1 338 022,30</b>		<b>1 338 022,30</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>1 173 966,04</b>				<b>164 056,26</b>		<b>1 338 022,30</b>		<b>1 338 022,30</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>1 173 966,04</b>	<b>9 203 289,89</b>			<b>180 135,30</b>	<b>897 207,58</b>	<b>1 354 101,34</b>	<b>10 100 497,47</b>		<b>8 746 396,13</b>
15161	Prov de propre assureur (nb)		414 000,00		27 600,00				441 600,00		441 600,00
	<b>Sous Total compte 1516</b>		<b>414 000,00</b>		<b>27 600,00</b>				<b>441 600,00</b>		<b>441 600,00</b>
	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>414 000,00</b>		<b>27 600,00</b>				<b>441 600,00</b>		<b>441 600,00</b>
	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>414 000,00</b>		<b>27 600,00</b>				<b>441 600,00</b>		<b>441 600,00</b>
16318	Autres emprunts obligataires		1 275 500,00			299 500,00		299 500,00	1 275 500,00		976 000,00
	<b>Sous Total compte 1631</b>		<b>1 275 500,00</b>			<b>299 500,00</b>		<b>299 500,00</b>	<b>1 275 500,00</b>		<b>976 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 163</b>		<b>1 275 500,00</b>			<b>299 500,00</b>		<b>299 500,00</b>	<b>1 275 500,00</b>		<b>976 000,00</b>
1641	Emprunts en euros		22 543 589,80			1 190 878,85		1 190 878,85	22 543 589,80		21 352 710,95
16441	Opér afférentes à l'emprunt		1 429 386,37			72 966,85		72 966,85	1 429 386,37		1 356 419,52
	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>1 429 386,37</b>			<b>72 966,85</b>		<b>72 966,85</b>	<b>1 429 386,37</b>		<b>1 356 419,52</b>
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>23 972 976,17</b>			<b>1 263 845,70</b>		<b>1 263 845,70</b>	<b>23 972 976,17</b>		<b>22 709 130,47</b>
1678	Autres emprunts et dettes		9 884 458,44			794 169,25	209 763,56	794 169,25	10 094 222,00		9 300 052,75
	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>9 884 458,44</b>			<b>794 169,25</b>	<b>209 763,56</b>	<b>794 169,25</b>	<b>10 094 222,00</b>		<b>9 300 052,75</b>
16884	Int sur empts étab crédit		120 809,90	120 809,90	140 888,72			120 809,90	261 698,62		140 888,72
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>120 809,90</b>	<b>120 809,90</b>	<b>140 888,72</b>			<b>120 809,90</b>	<b>261 698,62</b>		<b>140 888,72</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>120 809,90</b>	<b>120 809,90</b>	<b>140 888,72</b>			<b>120 809,90</b>	<b>261 698,62</b>		<b>140 888,72</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>35 253 744,51</b>	<b>120 809,90</b>	<b>140 888,72</b>	<b>2 357 514,95</b>	<b>209 763,56</b>	<b>2 478 324,85</b>	<b>35 604 396,79</b>		<b>33 126 071,94</b>
181	Cpte liaison : affectation		15 481 439,17						15 481 439,17		15 481 439,17
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>15 481 439,17</b>						<b>15 481 439,17</b>		<b>15 481 439,17</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 173 966,04</b>	<b>166 818 762,30</b>	<b>15 816 753,70</b>	<b>8 016 460,62</b>	<b>2 537 650,25</b>	<b>9 100 076,56</b>	<b>19 528 369,99</b>	<b>183 935 299,48</b>	<b>1 338 022,30</b>	<b>165 744 951,79</b>
2031	Frais d'études	465 233,90				983 217,74		1 448 451,64		1 448 451,64	
2033	Frais d'insertion	22 132,41			2 700,00	2 790,00		24 922,41	2 700,00	22 222,41	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>487 366,31</b>			<b>2 700,00</b>	<b>986 007,74</b>		<b>1 473 374,05</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 470 674,05</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	10 600,00				12 298,00		22 898,00		22 898,00	
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>10 600,00</b>				<b>12 298,00</b>		<b>22 898,00</b>		<b>22 898,00</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>497 966,31</b>			<b>2 700,00</b>	<b>998 305,74</b>		<b>1 496 272,05</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 493 572,05</b>	
2111	Terrains nus	120 587,55						120 587,55		120 587,55	
2115	Terrains bâtis	131 646,39						131 646,39		131 646,39	
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>252 233,94</b>						<b>252 233,94</b>		<b>252 233,94</b>	
2121	Terrains nus	37 752,43						37 752,43		37 752,43	
2128	Autres terrains	537 600,89						537 600,89		537 600,89	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>575 353,32</b>						<b>575 353,32</b>		<b>575 353,32</b>	
21311	Batiments exploitation	24 945 628,72						24 945 628,72		24 945 628,72	
21315	Batiments administratifs					80 017,14		80 017,14		80 017,14	
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>24 945 628,72</b>				<b>80 017,14</b>		<b>25 025 645,86</b>		<b>25 025 645,86</b>	
2138	Autres constructions	137 778,88						137 778,88		137 778,88	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>25 083 407,60</b>				<b>80 017,14</b>		<b>25 163 424,74</b>		<b>25 163 424,74</b>	
21532	Réseaux assainissement	134 509 749,12				1 906,66		134 511 655,78		134 511 655,78	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>134 509 749,12</b>				<b>1 906,66</b>		<b>134 511 655,78</b>		<b>134 511 655,78</b>	
2154	Mat indust	1 158 671,90				32 909,59		1 191 581,49		1 191 581,49	
2155	Outillage industriel	2 575,95						2 575,95		2 575,95	
21562	Service d'assainisSEment	2 305 524,99				22 871,25		2 328 396,24		2 328 396,24	
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>2 305 524,99</b>				<b>22 871,25</b>		<b>2 328 396,24</b>		<b>2 328 396,24</b>	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>137 976 521,96</b>				<b>57 687,50</b>		<b>138 034 209,46</b>		<b>138 034 209,46</b>	
2181	Instal gales agencet amngts divers	41 198,33						41 198,33		41 198,33	
2182	Mat de transport	5 998 248,66				44 347,12		6 042 595,78		6 042 595,78	
2183	Mat bureau mat informatique	163 414,91				5 864,90		169 279,81		169 279,81	
2184	Mobilier	125 514,80				21 869,49		147 384,29		147 384,29	
2188	Autres	375 824,35				79 641,73		455 466,08		455 466,08	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>6 704 201,05</b>				<b>151 723,24</b>		<b>6 855 924,29</b>		<b>6 855 924,29</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>170 591 717,87</b>				<b>289 427,88</b>		<b>170 881 145,75</b>		<b>170 881 145,75</b>	
2312	Terrains	66 629,30				85 858,48		152 487,78		152 487,78	
2313	Constructions	4 471 529,60				435 220,88	54 695,00	4 906 750,48	54 695,00	4 852 055,48	
2315	Instal mat outil techn	43 938 813,66				6 134 643,35	8 331,65	50 073 457,01	8 331,65	50 065 125,36	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	702 480,34				53 341,80		755 822,14		755 822,14	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>49 179 452,90</b>				<b>6 709 064,51</b>	<b>63 026,65</b>	<b>55 888 517,41</b>	<b>63 026,65</b>	<b>55 825 490,76</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	172 795,02				510 043,05		682 838,07		682 838,07	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>49 352 247,92</b>				<b>7 219 107,56</b>	<b>63 026,65</b>	<b>56 571 355,48</b>	<b>63 026,65</b>	<b>56 508 328,83</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	675,70						675,70		675,70	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	2 433 199,99					347 600,00	2 433 199,99	347 600,00	2 085 599,99	
	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>2 433 199,99</b>					<b>347 600,00</b>	<b>2 433 199,99</b>	<b>347 600,00</b>	<b>2 085 599,99</b>	
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>2 433 875,69</b>					<b>347 600,00</b>	<b>2 433 875,69</b>	<b>347 600,00</b>	<b>2 086 275,69</b>	
28033	Amort frais d'insertion		9 860,96	2 700,00			4 426,48	2 700,00	14 287,44		11 587,44
	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>9 860,96</b>	<b>2 700,00</b>			<b>4 426,48</b>	<b>2 700,00</b>	<b>14 287,44</b>		<b>11 587,44</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		10 600,00						10 600,00		10 600,00
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>20 460,96</b>	<b>2 700,00</b>			<b>4 426,48</b>	<b>2 700,00</b>	<b>24 887,44</b>		<b>22 187,44</b>
28121	Amort terrains nus		6 795,09				755,01		7 550,10		7 550,10
28128	Autres terrains		253 900,60				10 750,56		264 651,16		264 651,16
	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>260 695,69</b>				<b>11 505,57</b>		<b>272 201,26</b>		<b>272 201,26</b>
28131	Batiments		14 337 246,78				423 614,30		14 760 861,08		14 760 861,08
28138	Amort autres constructions		46 844,52				2 755,56		49 600,08		49 600,08
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>14 384 091,30</b>				<b>426 369,86</b>		<b>14 810 461,16</b>		<b>14 810 461,16</b>
28153	Installations a caractere specifique		44 350 554,02				2 221 497,85		46 572 051,87		46 572 051,87
28154	Mat indust		683 924,81				43 663,56		727 588,37		727 588,37
28155	Outillage industriel		1 779,93				44,22		1 824,15		1 824,15
28156	Mat spécif exploit		1 963 006,01				42 469,65		2 005 475,66		2 005 475,66

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>46 999 264,77</b>				<b>2 307 675,28</b>		<b>49 306 940,05</b>		<b>49 306 940,05</b>
28181	Instal gales agencnt amngts divers		41 198,33						41 198,33		41 198,33
28182	Mat de transport		4 653 042,01				400 724,90		5 053 766,91		5 053 766,91
28183	Mat bureau mat informatique		132 817,06				1 685,52		134 502,58		134 502,58
28184	Mobilier		108 540,55				2 256,69		110 797,24		110 797,24
28188	Amort autres		269 359,43				57 871,68		327 231,11		327 231,11
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>5 204 957,38</b>				<b>462 538,79</b>		<b>5 667 496,17</b>		<b>5 667 496,17</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>66 849 009,14</b>				<b>3 208 089,50</b>		<b>70 057 098,64</b>		<b>70 057 098,64</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>66 869 470,10</b>	<b>2 700,00</b>			<b>3 212 515,98</b>	<b>2 700,00</b>	<b>70 081 986,08</b>		<b>70 079 286,08</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>222 875 807,79</b>	<b>66 869 470,10</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>8 506 841,18</b>	<b>3 623 142,63</b>	<b>231 385 348,97</b>	<b>70 495 312,73</b>	<b>230 969 322,32</b>	<b>70 079 286,08</b>
4011	Fournisseurs		33 027,17	3 182 172,44	3 212 604,94			3 182 172,44	3 245 632,11		63 459,67
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		23 718,64	25 728,43	3 559,61			25 728,43	27 278,25		1 549,82
	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>23 718,64</b>	<b>25 728,43</b>	<b>3 559,61</b>			<b>25 728,43</b>	<b>27 278,25</b>		<b>1 549,82</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>56 745,81</b>	<b>3 207 900,87</b>	<b>3 216 164,55</b>			<b>3 207 900,87</b>	<b>3 272 910,36</b>		<b>65 009,49</b>
4041	Fournis immob		29 690,00	10 705 151,09	10 675 461,09			10 705 151,09	10 705 151,09		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		33 649,68		52 128,57				85 778,25		85 778,25
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>33 649,68</b>		<b>52 128,57</b>				<b>85 778,25</b>		<b>85 778,25</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>63 339,68</b>	<b>10 705 151,09</b>	<b>10 727 589,66</b>			<b>10 705 151,09</b>	<b>10 790 929,34</b>		<b>85 778,25</b>
408	Fournis factures non parvenues		113 421,83	113 421,83	16 911,66			113 421,83	130 333,49		16 911,66
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>233 507,32</b>	<b>14 026 473,79</b>	<b>13 960 665,87</b>			<b>14 026 473,79</b>	<b>14 194 173,19</b>		<b>167 699,40</b>
411	Clients	257 217,88		1 346 356,04	1 200 095,18			1 603 573,92	1 200 095,18	403 478,74	
4161	Créances douteuses	63 964,04		42 056,02	33 929,59			106 020,06	33 929,59	72 090,47	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>63 964,04</b>		<b>42 056,02</b>	<b>33 929,59</b>			<b>106 020,06</b>	<b>33 929,59</b>	<b>72 090,47</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	2 211 909,09		1 559 179,09	2 211 909,09			3 771 088,18	2 211 909,09	1 559 179,09	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 533 091,01</b>		<b>2 947 591,15</b>	<b>3 445 933,86</b>			<b>5 480 682,16</b>	<b>3 445 933,86</b>	<b>2 034 748,30</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		1 368,34	2 439 756,64	2 439 796,32			2 439 756,64	2 441 164,66		1 408,02
422	Comité entreprise oeuvres sociales			25 536,00	25 536,00			25 536,00	25 536,00		

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			8 389,13	8 389,13			8 389,13	8 389,13		
4286	Personnel - autres charges à payer		75 000,00	75 000,00	85 600,00			75 000,00	160 600,00		85 600,00
	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>85 600,00</b>			<b>75 000,00</b>	<b>160 600,00</b>		<b>85 600,00</b>
	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>76 368,34</b>	<b>2 548 681,77</b>	<b>2 559 321,45</b>			<b>2 548 681,77</b>	<b>2 635 689,79</b>		<b>87 008,02</b>
431	Sécurité sociale			1 501 640,43	1 501 640,43			1 501 640,43	1 501 640,43		
437	Autres organismes sociaux			110 297,69	110 297,69			110 297,69	110 297,69		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>1 611 938,12</b>	<b>1 611 938,12</b>			<b>1 611 938,12</b>	<b>1 611 938,12</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		4 954,00	81 474,85	76 520,85			81 474,85	81 474,85		
	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>4 954,00</b>	<b>81 474,85</b>	<b>76 520,85</b>			<b>81 474,85</b>	<b>81 474,85</b>		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			205 675,73	205 675,73			205 675,73	205 675,73		
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>205 675,73</b>	<b>205 675,73</b>			<b>205 675,73</b>	<b>205 675,73</b>		
44551	Etat - TVA à décaisser	360 959,00			244 523,00			360 959,00	244 523,00	116 436,00	
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>360 959,00</b>			<b>244 523,00</b>			<b>360 959,00</b>	<b>244 523,00</b>	<b>116 436,00</b>	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1,24		1 606 241,58	1 606 240,33			1 606 242,82	1 606 240,33	2,49	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 470,74		366 407,47	370 878,21			370 878,21	370 878,21		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		166 690,21	4 829 878,00	4 193 694,00			4 829 878,00	4 360 384,21	469 493,79	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>4 471,98</b>	<b>166 690,21</b>	<b>6 802 527,05</b>	<b>6 170 812,54</b>			<b>6 806 999,03</b>	<b>6 337 502,75</b>	<b>469 496,28</b>	
44571	Etat - TVA collectée		1 569,60	1 580 339,64	1 591 347,81			1 580 339,64	1 592 917,41		12 577,77
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>1 569,60</b>	<b>1 580 339,64</b>	<b>1 591 347,81</b>			<b>1 580 339,64</b>	<b>1 592 917,41</b>		<b>12 577,77</b>
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	19 793,61		3 583,16	305,06			23 376,77	305,06	23 071,71	
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>19 793,61</b>		<b>3 583,16</b>	<b>305,06</b>			<b>23 376,77</b>	<b>305,06</b>	<b>23 071,71</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>385 224,59</b>	<b>168 259,81</b>	<b>8 386 449,85</b>	<b>8 006 988,41</b>			<b>8 771 674,44</b>	<b>8 175 248,22</b>	<b>596 426,22</b>	
446	Agences de l'eau			16 079,04	16 079,04			16 079,04	16 079,04		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			111 741,62	111 741,62			111 741,62	111 741,62		
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>385 224,59</b>	<b>173 213,81</b>	<b>8 801 421,09</b>	<b>8 417 005,65</b>			<b>9 186 645,68</b>	<b>8 590 219,46</b>	<b>596 426,22</b>	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	7 124 637,58		20 286 176,88	20 600 547,86			27 410 814,46	20 600 547,86	6 810 266,60	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>7 124 637,58</b>		<b>20 286 176,88</b>	<b>20 600 547,86</b>			<b>27 410 814,46</b>	<b>20 600 547,86</b>	<b>6 810 266,60</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>7 124 637,58</b>		<b>20 286 176,88</b>	<b>20 600 547,86</b>			<b>27 410 814,46</b>	<b>20 600 547,86</b>	<b>6 810 266,60</b>	
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb			299 500,00	299 500,00			299 500,00	299 500,00		
	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>299 500,00</b>	<b>299 500,00</b>			<b>299 500,00</b>	<b>299 500,00</b>		
466	Excédé de verSEMent		7 847,53	153,75	54,13			153,75	7 901,66		7 747,91
46711	Autres comptes créditeurs			1 797 511,79	1 856 350,68			1 797 511,79	1 856 350,68		58 838,89
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>1 797 511,79</b>	<b>1 856 350,68</b>			<b>1 797 511,79</b>	<b>1 856 350,68</b>		<b>58 838,89</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	101 322,54		556 784,00	657 948,61			658 106,54	657 948,61	157,93	
46726	Débiteurs divers - contentieux	113,50		15 737,59	15 716,59			15 851,09	15 716,59	134,50	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>101 436,04</b>		<b>572 521,59</b>	<b>673 665,20</b>			<b>673 957,63</b>	<b>673 665,20</b>	<b>292,43</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>101 436,04</b>		<b>2 370 033,38</b>	<b>2 530 015,88</b>			<b>2 471 469,42</b>	<b>2 530 015,88</b>		<b>58 546,46</b>
4686	Divers - charges à payer				510 000,00				510 000,00		510 000,00
	<b>Sous Total compte 468</b>				<b>510 000,00</b>				<b>510 000,00</b>		<b>510 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>101 436,04</b>	<b>7 847,53</b>	<b>2 669 687,13</b>	<b>3 339 570,01</b>			<b>2 771 123,17</b>	<b>3 347 417,54</b>		<b>576 294,37</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres		7 907,00	16 251 428,41	16 243 521,41			16 251 428,41	16 251 428,41		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		54,13	54,13	1 863,24			54,13	1 917,37		1 863,24
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		63,50	53,33	154,95			53,33	218,45		165,12
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>117,63</b>	<b>107,46</b>	<b>2 018,19</b>			<b>107,46</b>	<b>2 135,82</b>		<b>2 028,36</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>117,63</b>	<b>107,46</b>	<b>2 018,19</b>			<b>107,46</b>	<b>2 135,82</b>		<b>2 028,36</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			2 588 431,83	2 588 533,45			2 588 431,83	2 588 533,45		101,62
	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>2 588 431,83</b>	<b>2 588 533,45</b>			<b>2 588 431,83</b>	<b>2 588 533,45</b>		<b>101,62</b>
4718	Autres recettes à régulariser		7 611,03	444 025,51	444 127,13			444 025,51	451 738,16		7 712,65
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>15 635,66</b>	<b>19 283 993,21</b>	<b>19 278 200,18</b>			<b>19 283 993,21</b>	<b>19 293 835,84</b>		<b>9 842,63</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			87 865,85	87 865,85			87 865,85	87 865,85		
4722	DACR commission carte bancaire			19,73	19,73			19,73	19,73		
4728	DACR - autres dépenses à régul			610 960,85	610 960,85			610 960,85	610 960,85		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>698 846,43</b>	<b>698 846,43</b>			<b>698 846,43</b>	<b>698 846,43</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				1,22				1,22		1,22

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 478</b>				1,22				1,22		1,22
	<b>Sous Total compte 47</b>		15 635,66	19 982 839,64	19 977 047,83			19 982 839,64	19 992 683,49		9 843,85
	<b>Total classe 4</b>	10 144 389,22	506 572,66	72 874 809,57	73 912 030,65			83 019 198,79	74 418 603,31	9 454 311,32	853 715,84
5118	Autres valeurs à l'encaissement	642,01		21 385,68	21 225,17			22 027,69	21 225,17	802,52	
	<b>Sous Total compte 511</b>	642,01		21 385,68	21 225,17			22 027,69	21 225,17	802,52	
	<b>Sous Total compte 51</b>	642,01		21 385,68	21 225,17			22 027,69	21 225,17	802,52	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 816 118,59	3 816 118,59			3 816 118,59	3 816 118,59		
588	Autres virements internes			439 546,35	439 546,35			439 546,35	439 546,35		
	<b>Sous Total compte 58</b>			4 255 664,94	4 255 664,94			4 255 664,94	4 255 664,94		
	<b>Total classe 5</b>	642,01		4 277 050,62	4 276 890,11			4 277 692,63	4 276 890,11	802,52	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					167 433,30	170,15	167 433,30	170,15	167 263,15	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					152 621,40	1 635,60	152 621,40	1 635,60	150 985,80	
6066	Carburants					160 746,32		160 746,32		160 746,32	
	<b>Sous Total compte 606</b>					480 801,02	1 805,75	480 801,02	1 805,75	478 995,27	
	<b>Sous Total compte 60</b>					480 801,02	1 805,75	480 801,02	1 805,75	478 995,27	
611	Sous-traitance générale					1 848 455,91	56 701,44	1 848 455,91	56 701,44	1 791 754,47	
6132	Locations immobilières					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6135	Locations mobilières					45 600,30		45 600,30		45 600,30	
	<b>Sous Total compte 613</b>					60 600,30		60 600,30		60 600,30	
61523	Reseaux					25 943,66		25 943,66		25 943,66	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					25 943,66		25 943,66		25 943,66	
61551	Mat roulant					25 098,07		25 098,07		25 098,07	
61558	Autres biens mobiliers					41 016,88		41 016,88		41 016,88	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					66 114,95		66 114,95		66 114,95	
6156	Maintenance					43 123,49	1 349,94	43 123,49	1 349,94	41 773,55	
	<b>Sous Total compte 615</b>					135 182,10	1 349,94	135 182,10	1 349,94	133 832,16	
6161	Multirisques					26 666,83		26 666,83		26 666,83	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 616</b>					26 666,83		26 666,83		26 666,83	
617	Etudes et recherches					68 198,94	53 813,34	68 198,94	53 813,34	14 385,60	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>2 139 104,08</b>	<b>111 864,72</b>	<b>2 139 104,08</b>	<b>111 864,72</b>	<b>2 027 239,36</b>	
6226	Honoraires					126 517,25	824,04	126 517,25	824,04	125 693,21	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>126 517,25</b>	<b>824,04</b>	<b>126 517,25</b>	<b>824,04</b>	<b>125 693,21</b>	
6231	Annonces et insertions					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
6233	Foires et expositions					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
6236	Catalogues et imprimés					4 125,00		4 125,00		4 125,00	
	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>56 825,00</b>		<b>56 825,00</b>		<b>56 825,00</b>	
6241	Transports sur achats					600,00		600,00		600,00	
	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
6256	Missions					1 729,65		1 729,65		1 729,65	
6257	Réceptions					4 116,72		4 116,72		4 116,72	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>5 846,37</b>		<b>5 846,37</b>		<b>5 846,37</b>	
6262	Frais de télécommunications					12 354,26	131,61	12 354,26	131,61	12 222,65	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>12 354,26</b>	<b>131,61</b>	<b>12 354,26</b>	<b>131,61</b>	<b>12 222,65</b>	
627	Services bancaires et assimilés					19,73		19,73		19,73	
6281	Concours divers -cotisations					6 910,05		6 910,05		6 910,05	
6282	Frais de gardiennage					647,50		647,50		647,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					38 201,58		38 201,58		38 201,58	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>45 759,13</b>		<b>45 759,13</b>		<b>45 759,13</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>247 921,74</b>	<b>955,65</b>	<b>247 921,74</b>	<b>955,65</b>	<b>246 966,09</b>	
6331	Versement mobilité					37 774,05		37 774,05		37 774,05	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 571,24		10 571,24		10 571,24	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					23 379,86		23 379,86		23 379,86	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>71 725,15</b>		<b>71 725,15</b>		<b>71 725,15</b>	
63512	Taxes foncières					5 148,00		5 148,00		5 148,00	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 6351</b>					5 148,00		5 148,00		5 148,00	
6353	Impôts indirects					4 650,00		4 650,00		4 650,00	
	<b>Sous Total compte 635</b>					9 798,00		9 798,00		9 798,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					26 028,39		26 028,39		26 028,39	
	<b>Sous Total compte 637</b>					26 028,39		26 028,39		26 028,39	
	<b>Sous Total compte 63</b>					107 551,54		107 551,54		107 551,54	
6411	Salaires,appointements,commissions base					2 701 842,10		2 701 842,10		2 701 842,10	
6413	Primes et gratifications					157 794,22		157 794,22		157 794,22	
64141	Indemnité inflation					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					172 138,06		172 138,06		172 138,06	
	<b>Sous Total compte 6414</b>					175 738,06		175 738,06		175 738,06	
6415	Supplément familial					31 947,47		31 947,47		31 947,47	
64198	Autres remboursements						21 711,38		21 711,38		21 711,38
	<b>Sous Total compte 6419</b>						21 711,38		21 711,38		21 711,38
	<b>Sous Total compte 641</b>					3 067 321,85	21 711,38	3 067 321,85	21 711,38	3 045 610,47	
6451	Cotisations à l'URSSAF					336 931,77		336 931,77		336 931,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					643 672,18		643 672,18		643 672,18	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 908,02		2 908,02		2 908,02	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					53 606,01		53 606,01		53 606,01	
	<b>Sous Total compte 645</b>					1 037 117,98		1 037 117,98		1 037 117,98	
6471	Prestations directes					16 346,62		16 346,62		16 346,62	
6472	Verst au comité entreprise					111 136,00	75 000,00	111 136,00	75 000,00	36 136,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					9 372,17		9 372,17		9 372,17	
6478	Autres charges sociales diverses					18 158,32		18 158,32		18 158,32	
	<b>Sous Total compte 647</b>					155 013,11	75 000,00	155 013,11	75 000,00	80 013,11	
648	Autres charges de personnel					1 612,30		1 612,30		1 612,30	
	<b>Sous Total compte 64</b>					4 261 065,24	96 711,38	4 261 065,24	96 711,38	4 164 353,86	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					0,42		0,42			0,42
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>0,42</b>		<b>0,42</b>			<b>0,42</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance					413 265,02		413 265,02			413 265,02
66112	Intérêts - rattachement des icne					140 888,72	120 809,90	140 888,72	120 809,90		20 078,82
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>554 153,74</b>	<b>120 809,90</b>	<b>554 153,74</b>	<b>120 809,90</b>		<b>433 343,84</b>
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>554 153,74</b>	<b>120 809,90</b>	<b>554 153,74</b>	<b>120 809,90</b>		<b>433 343,84</b>
6688	Autres					70 603,12		70 603,12			70 603,12
	<b>Sous Total compte 668</b>					<b>70 603,12</b>		<b>70 603,12</b>			<b>70 603,12</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>624 756,86</b>	<b>120 809,90</b>	<b>624 756,86</b>	<b>120 809,90</b>		<b>503 946,96</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs					17 241,36		17 241,36			17 241,36
6742	Subv except équipement					88 030,83		88 030,83			88 030,83
	<b>Sous Total compte 674</b>					<b>88 030,83</b>		<b>88 030,83</b>			<b>88 030,83</b>
678	Autres charges exceptionnelles					510 000,00		510 000,00			510 000,00
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>615 272,19</b>		<b>615 272,19</b>			<b>615 272,19</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 212 515,98		3 212 515,98			3 212 515,98
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>3 212 515,98</b>		<b>3 212 515,98</b>			<b>3 212 515,98</b>
6875	Dot provis risques et charges except					27 600,00		27 600,00			27 600,00
	<b>Sous Total compte 687</b>					<b>27 600,00</b>		<b>27 600,00</b>			<b>27 600,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>3 240 115,98</b>		<b>3 240 115,98</b>			<b>3 240 115,98</b>
	<b>Total classe 6</b>					<b>11 716 589,07</b>	<b>332 147,40</b>	<b>11 716 589,07</b>	<b>332 147,40</b>	<b>11 406 153,05</b>	<b>21 711,38</b>
704	Travaux					39 218,00	320 291,74	39 218,00	320 291,74		281 073,74
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					2 212 044,37	16 318 326,32	2 212 044,37	16 318 326,32		14 106 281,95
70613	Participation pour assainissement collec						594 737,09		594 737,09		594 737,09
	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>2 212 044,37</b>	<b>16 913 063,41</b>	<b>2 212 044,37</b>	<b>16 913 063,41</b>		<b>14 701 019,04</b>
7068	Prest serv autres prestat service						314 710,57		314 710,57		314 710,57
	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>2 212 044,37</b>	<b>17 227 773,98</b>	<b>2 212 044,37</b>	<b>17 227 773,98</b>		<b>15 015 729,61</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>2 251 262,37</b>	<b>17 548 065,72</b>	<b>2 251 262,37</b>	<b>17 548 065,72</b>		<b>15 296 803,35</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741	Primes d'épuration						849 990,00		849 990,00		849 990,00
	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>849 990,00</b>		<b>849 990,00</b>		<b>849 990,00</b>
7588	Autres						24 424,65		24 424,65		24 424,65
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>24 424,65</b>		<b>24 424,65</b>		<b>24 424,65</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>24 424,65</b>		<b>24 424,65</b>		<b>24 424,65</b>
7688	Autres						8 683,72		8 683,72		8 683,72
	<b>Sous Total compte 768</b>						<b>8 683,72</b>		<b>8 683,72</b>		<b>8 683,72</b>
	<b>Sous Total compte 76</b>						<b>8 683,72</b>		<b>8 683,72</b>		<b>8 683,72</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						116,42		116,42		116,42
774	Subv exceptionnelles						99 055,00		99 055,00		99 055,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						164 056,26		164 056,26		164 056,26
778	Autres produits exceptionnels						25 817,02		25 817,02		25 817,02
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>289 044,70</b>		<b>289 044,70</b>		<b>289 044,70</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>2 251 262,37</b>	<b>18 720 208,79</b>	<b>2 251 262,37</b>	<b>18 720 208,79</b>		<b>16 468 946,42</b>
	<b>Total général</b>	<b>234 194 805,06</b>	<b>234 194 805,06</b>	<b>92 971 313,89</b>	<b>86 208 081,38</b>	<b>25 012 342,87</b>	<b>31 775 575,38</b>	<b>352 178 461,82</b>	<b>352 178 461,82</b>	<b>253 168 611,51</b>	<b>253 168 611,51</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2022

03002 - CUD-ASSAINISSEMENT

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille  NEANT <b>Sous Total compte 861</b>								
862 - Correspondant  NEANT <b>Sous Total compte 862</b>								
863 - Prise en charge titre et valeur  NEANT <b>Sous Total compte 863</b>								
<b>TOTAUX</b>								

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

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

Numéro SIRET : 24590042800096

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DUNKERQUE

**M. 57**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : ORDURES MENAGERES (3)

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	24
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	28
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	33

## III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	36
B - Compte de résultat (en euros)	40
C - Annexe	42

## IV - Etats annexés

### A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	43
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	45
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	56
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	58
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	59
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	61
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	62
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	63
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	64
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	65
B3.1 - Etat des provisions constituées	67
B4 - Etat des charges transférées	69
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	70
B6 - Prêts	71
B7.1 - Etat des emprunts garantis	72
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	73
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	74
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	75
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	76
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	77
B8.5 - Etat des engagements reçus	78
B9 - Etat du personnel	79
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	82
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

### C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	83
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	84
C2.1 - Situation des AP	86
C2.2 - Situation des AE	87
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	88
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	89
D5 - Gestion des fonds européens	90
D7 - Actions de formation des élus	91
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	92
D10 - Identification des flux croisés	93
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	95

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette ( Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B1</b>

<b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b>					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	24 079 137,44	49 921 702,18	74 000 839,62
	Recettes réalisées (1)	B	13 386 778,75	47 404 240,98	60 791 019,73
	Restes à réaliser	C	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	21 759 427,38	49 921 702,18	71 681 129,56
	Dépenses réalisées (1)	E	13 553 042,28	45 061 410,99	58 614 453,27
	Restes à réaliser	F	4 851 323,18	0,00	4 851 323,18
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-166 263,53	2 342 829,99	2 176 566,46
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 319 710,06	0,00	-2 319 710,06
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-2 485 973,59	2 342 829,99	-143 143,60
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-2 151 323,18	0,00	-2 151 323,18
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-4 637 296,77	2 342 829,99	-2 294 466,78

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B2</b>

Section de fonctionnement	Montant
<b>A</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 342 829,99
<b>B</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
<b>C</b> Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	2 342 829,99
<b>Section d'investissement</b>	
<b>D</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-166 263,53
<b>E</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 319 710,06
<b>F</b> Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-2 485 973,59
<b>G</b> Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-2 151 323,18
<b>H</b> Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-4 637 296,77

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ</b>	<b>B3.1</b>

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b>			
<b>EPCI</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS</b>	<b>B3.2</b>

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>B3.3</b>

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>	<b>C1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>4 851 323,18</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	238 230,42
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	4 613 092,76
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>2 700 000,00</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 700 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>D</b>

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	35 150,38
Subventions d'investissement versées	55,23	Neutralisations et régularisations	-4 024,18
Autres immobilisations incorporelles	878,55	Réserves	45 296,91
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains	1 307,77	Résultat de l'exercice	2 342,83
Constructions	146 733,05	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	12 255,92
Réseaux et installations de voirie	98,66	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>91 021,86</b>
Réseaux divers	786,95	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	4 284,27	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	<b>777,10</b>
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	5 245,47	Emprunts obligataires	592,00
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>13 940,25</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	81 804,11
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	<b>24,00</b>	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>82 396,11</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>173 354,20</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 464,24
Stocks		Autres dettes non financières	123,25
Créances	7 465,90	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>6 587,49</b>
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>7 465,90</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>89 760,69</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	37,55
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>180 820,11</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>180 820,11</b>

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	11,58	
Participations	10 007,03	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	30 858,26	
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	5 631,01	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	336,00	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>46 843,87</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	25 289,49	
Charges de personnel	14 051,46	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	399,83	
Impôts et taxes	768,15	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 597,28	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>42 106,22</b>	

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	207,68	
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>207,68</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>4 529,97</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>513,94</b>	
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>2 701,09</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-2 187,14</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>2 342,83</b>	

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N</b>	<b>F</b>

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
<b>Part départementale des ressources</b>				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
<b>Part communale des ressources</b>				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	485 536,30	225 112,55	46,36	238 230,42
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00	29 234,90	29,23	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 674 931,57	2 691 960,92	35,07	4 613 092,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 340 959,51	5 844 848,71	92,18	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 601 427,38</b>	<b>8 791 157,08</b>	<b>60,21</b>	<b>4 851 323,18</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 058 000,00	4 761 885,20	67,47	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 058 000,00</b>	<b>4 761 885,20</b>	<b>67,47</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>21 659 427,38</b>	<b>13 553 042,28</b>	<b>62,57</b>	<b>4 851 323,18</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>21 759 427,38</b>	<b>13 553 042,28</b>	<b>62,29</b>	<b>4 851 323,18</b>
<b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>		<b>2 319 710,06</b>			
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>24 079 137,44</b>	<b>13 553 042,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 851 323,18</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	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	16 215 591,70	8 600 000,00	53,04	2 700 000,00
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	48 013,48	48 013,48	100,00	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 979 963,10	3 141 486,15	105,42	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>19 243 568,28</b>	<b>11 789 499,63</b>	<b>61,26</b>	<b>2 700 000,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	2 968 182,07			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 767 387,09	1 597 279,12	90,38	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>4 835 569,16</b>	<b>1 597 279,12</b>	<b>33,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>24 079 137,44</b>	<b>13 386 778,75</b>	<b>55,59</b>	<b>2 700 000,00</b>
<b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>24 079 137,44</b>	<b>13 386 778,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(7) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>							<b>II</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>							<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	27 142 738,00	23 405 979,09	2 401 061,34	25 807 040,43	95,08	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	14 510 442,00	14 348 494,87	0,00	14 348 494,87	98,88	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	441 361,00	322 508,21	67 360,00	389 868,21	88,33	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>42 094 541,00</b>	<b>38 076 982,17</b>	<b>2 468 421,34</b>	<b>40 545 403,51</b>	<b>96,32</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	2 773 184,00	1 847 802,46	791 786,98	2 639 589,44	95,18	0,00
67	Charges spécifiques	219 911,71	217 642,61	0,00	217 642,61	98,97	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	98 496,31	61 496,31	0,00	61 496,31	62,44	0,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>45 186 133,02</b>	<b>40 203 923,55</b>	<b>3 260 208,32</b>	<b>43 464 131,87</b>	<b>96,19</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 968 182,07					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 767 387,09	1 597 279,12	0,00	1 597 279,12	90,38	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>		<b>4 735 569,16</b>	<b>1 597 279,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 279,12</b>	<b>33,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>41 801 202,67</b>	<b>3 260 208,32</b>	<b>45 061 410,99</b>	<b>90,26</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>41 801 202,67</b>	<b>3 260 208,32</b>	<b>45 061 410,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	40 779,54	46 428,98	0,00	46 428,98	113,85	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 990 569,10	4 556 575,39	1 074 430,00	5 631 005,39	112,83	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	30 702 182,00	30 858 255,00	0,00	30 858 255,00	100,51	0,00
74	Dotations et participations	13 404 055,96	10 018 606,91	0,00	10 018 606,91	74,74	0,00
75	Autres produits de gestion courante	154 499,31	239 469,80	0,00	239 469,80	155,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>49 292 085,91</b>	<b>45 719 336,08</b>	<b>1 074 430,00</b>	<b>46 793 766,08</b>	<b>94,93</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	257 600,00	238 459,43	0,00	238 459,43	92,57	0,00
77	Produits spécifiques	96 531,46	96 531,46	0,00	96 531,46	100,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	275 484,81	275 484,01	0,00	275 484,01	100,00	0,00
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>46 329 810,98</b>	<b>1 074 430,00</b>	<b>47 404 240,98</b>	<b>94,96</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>46 329 810,98</b>	<b>1 074 430,00</b>	<b>47 404 240,98</b>	<b>94,96</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>46 329 810,98</b>	<b>1 074 430,00</b>	<b>47 404 240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		91 242,50		91 242,50	
2051	Concessions et droits similaires		133 870,05		133 870,05	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	485 536,30	225 112,55		225 112,55	260 423,75
20421	Biens mobiliers, matériel et études		29 234,90		29 234,90	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	100 000,00	29 234,90		29 234,90	70 765,10
21318	Autres bâtiments publics		72 300,00		72 300,00	
2152	Installations de voirie		30 959,12		30 959,12	
21538	Autres réseaux		219 337,59		219 337,59	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 150 644,89		1 150 644,89	
21828	Autres matériels de transport		1 019 338,75		1 019 338,75	
21838	Autre matériel informatique		86 981,92		86 981,92	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		105 410,75		105 410,75	
2185	Matériel de téléphonie		4 108,80		4 108,80	
2188	Autres		2 879,10		2 879,10	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 674 931,57	2 691 960,92		2 691 960,92	4 982 970,65
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		115 519,38		115 519,38	
2313	Constructions		4 621 326,26		4 621 326,26	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 104 158,43		1 104 158,43	
2318	Autres immobilisations corporelles		3 844,64		3 844,64	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	6 340 959,51	5 844 848,71		5 844 848,71	496 110,80
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 601 427,38</b>	<b>8 791 157,08</b>		<b>8 791 157,08</b>	<b>5 810 270,30</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
16318	Autres emprunts obligataires		173 000,00		173 000,00	
1641	Emprunts en euros		4 438 444,52		4 438 444,52	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		150 440,68		150 440,68	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 058 000,00	4 761 885,20		4 761 885,20	2 296 114,80
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 058 000,00</b>	<b>4 761 885,20</b>		<b>4 761 885,20</b>	<b>2 296 114,80</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>21 659 427,38</b>	<b>13 553 042,28</b>		<b>13 553 042,28</b>	<b>8 106 385,10</b>
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>21 759 427,38</b>	<b>13 553 042,28</b>		<b>13 553 042,28</b>	<b>8 206 385,10</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>2 319 710,06</b>				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>24 079 137,44</b>	<b>13 553 042,28</b>		<b>13 553 042,28</b>	<b>10 526 095,16</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		5 000 000,00		5 000 000,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		3 600 000,00		3 600 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	16 215 591,70	8 600 000,00		8 600 000,00	7 615 591,70
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		48 013,48		48 013,48	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	48 013,48	48 013,48		48 013,48	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		803 561,28		803 561,28	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 337 924,87		2 337 924,87	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 979 963,10	3 141 486,15		3 141 486,15	-161 523,05
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>19 243 568,28</b>	<b>11 789 499,63</b>		<b>11 789 499,63</b>	<b>7 454 068,65</b>
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	2 968 182,07				
28031	Frais d'études		3 194,34		3 194,34	
28033	Frais d'insertion		4 903,20		4 903,20	
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		2 000,00		2 000,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		25 229,62		25 229,62	
28152	Installations de voirie		882,26		882,26	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		645 490,71		645 490,71	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		5 069,94		5 069,94	
281828	Autres matériels de transport		904 793,58		904 793,58	
281838	Autre matériel informatique		1 331,92		1 331,92	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		163,14		163,14	
28188	Autres		4 220,41		4 220,41	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 767 387,09</i>	<i>1 597 279,12</i>		<i>1 597 279,12</i>	<i>170 107,97</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>4 835 569,16</b>	<b>1 597 279,12</b>		<b>1 597 279,12</b>	<b>3 238 290,04</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>24 079 137,44</b>	<b>13 386 778,75</b>		<b>13 386 778,75</b>	<b>10 692 358,69</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>24 079 137,44</b>	<b>13 386 778,75</b>		<b>13 386 778,75</b>	<b>10 692 358,69</b>

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		4 898,42		4 898,42	
60612	Énergie - Électricité		26 563,47		26 563,47	
60613	Chauffage urbain		6 487,05		6 487,05	
60622	Carburants		1 060 486,50		1 060 486,50	
60631	Fournitures d'entretien		46 414,12		46 414,12	
60632	Fournitures de petit équipement		428 924,34	2 354,40	426 569,94	
60636	Habillement et Vêtements de travail		93 928,76	3 921,96	90 006,80	
6068	Autres matières et fournitures.		2 554 244,71	152 752,60	2 401 492,11	
611	Contrats de prestations de services		19 836 545,50	498 708,08	19 337 837,42	
6132	Locations immobilières		175 011,41		175 011,41	
61351	Matériel roulant		1 760,00		1 760,00	
61358	Autres		79 859,38		79 859,38	
614	Charges locatives et de copropriété		34 561,18		34 561,18	
615221	Bâtiments publics		33 209,32		33 209,32	
61551	Matériel roulant		275 587,65		275 587,65	
61558	Autres biens mobiliers		52 277,00	1 130,76	51 146,24	
6156	Maintenance		132 994,38	3 483,73	129 510,65	
6161	Multirisques		82 966,53		82 966,53	
617	Études et recherches		16 960,00		16 960,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		749 922,66	122 219,32	627 703,34	
6227	Frais d'actes et de contentieux		609,20		609,20	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6231	Annonces et insertions		110 751,03		110 751,03	
6234	Réceptions		310,50		310,50	
6236	Catalogues et imprimés et publications		173 626,87		173 626,87	
6241	Transports de biens		948,00		948,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		625,80		625,80	
6262	Frais de télécommunications		35 551,93		35 551,93	
627	Services bancaires et assimilés.		9,78		9,78	
6282	Frais de gardiennage		4 258,75		4 258,75	
6283	Frais de nettoyage des locaux		53 770,38		53 770,38	
63512	Taxes foncières		485 150,00		485 150,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		11 664,00		11 664,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		20 732,66		20 732,66	
total chapitre 011	Charges à caractère général	27 142 738,00	26 591 611,28	784 570,85	25 807 040,43	1 335 697,57
6331	Versement mobilité		136 110,36		136 110,36	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		38 023,42		38 023,42	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		76 473,62		76 473,62	
64111	Rémunération principale		5 613 905,47	0,03	5 613 905,44	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		157 838,03		157 838,03	

II - EXECUTION BUDGETAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64113	NBI		37 666,54		37 666,54	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		10 400,00		10 400,00	
64118	Autres indemnités.		2 749 489,90		2 749 489,90	
64131	Rémunérations		1 252 985,22	4 464,24	1 248 520,98	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		12 229,02		12 229,02	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		2 800,00		2 800,00	
64138	Primes et autres indemnités		596 379,74		596 379,74	
64171	Apprentis - Rémunérations		1 540,66		1 540,66	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 442 989,54		1 442 989,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 909 263,03		1 909 263,03	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		75 514,85		75 514,85	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		151 497,03		151 497,03	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		16,00		16,00	
64731	Versées directement		11 573,14		11 573,14	
6475	Médecine du travail, pharmacie		34 937,26		34 937,26	
6478	Autres charges sociales diverses		39 989,66		39 989,66	
6488	Autres		1 336,65		1 336,65	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 510 442,00	14 352 959,14	4 464,27	14 348 494,87	161 947,13
total chapitre 014	Atténuations de produits					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6541	Créances admises en non-valeur		5 215,96		5 215,96	
6542	Créances éteintes		7 164,05		7 164,05	
65748	Autres personnes de droit privé		371 003,00	163 326,00	207 677,00	
65811	Droits utilisation informatique en nuage		169 809,60		169 809,60	
65888	Autres		1,60		1,60	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	441 361,00	553 194,21	163 326,00	389 868,21	51 492,79
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>42 094 541,00</b>	<b>41 497 764,63</b>	<b>952 361,12</b>	<b>40 545 403,51</b>	<b>1 549 137,49</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		2 411 587,48	0,60	2 411 586,88	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		791 786,98	819 297,31	-27 510,33	
6688	Autres		255 512,89		255 512,89	
total chapitre 66	Charges financières	2 773 184,00	3 458 887,35	819 297,91	2 639 589,44	133 594,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		217 642,61		217 642,61	
total chapitre 67	Charges spécifiques	219 911,71	217 642,61		217 642,61	2 269,10
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers		61 496,31		61 496,31	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	98 496,31	61 496,31		61 496,31	37 000,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>45 186 133,02</b>	<b>45 235 790,90</b>	<b>1 771 659,03</b>	<b>43 464 131,87</b>	<b>1 722 001,15</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	2 968 182,07				
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		1 597 279,12		1 597 279,12	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 767 387,09	1 597 279,12		1 597 279,12	170 107,97
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 735 569,16</b>	<b>1 597 279,12</b>		<b>1 597 279,12</b>	<b>3 138 290,04</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>46 833 070,02</b>	<b>1 771 659,03</b>	<b>45 061 410,99</b>	<b>4 860 291,19</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>46 833 070,02</b>	<b>1 771 659,03</b>	<b>45 061 410,99</b>	<b>4 860 291,19</b>

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>						<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		28 675,10		28 675,10	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		111,64		111,64	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		17 642,24		17 642,24	
total chapitre 013	Atténuations de charges	40 779,54	46 428,98		46 428,98	-5 649,44
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7013	Vente de produits résiduels		3 352 860,02	950 000,00	2 402 860,02	
7018	Autres ventes de produits finis		2 489 543,72	242 040,68	2 247 503,04	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		464 195,00	26 320,00	437 875,00	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		181 600,95	2 644,52	178 956,43	
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux		354 213,40	900,00	353 313,40	
70688	Autres prestations de services		10 497,50		10 497,50	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 990 569,10	6 852 910,59	1 221 905,20	5 631 005,39	-640 436,29
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		30 858 255,00		30 858 255,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	30 702 182,00	30 858 255,00		30 858 255,00	-156 073,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
744	FCTVA		11 581,50		11 581,50	
74751	GFP de rattachement		7 432 106,07		7 432 106,07	
74788	Autres		2 574 919,34		2 574 919,34	
total chapitre 74	Dotations et participations	13 404 055,96	10 018 606,91		10 018 606,91	3 385 449,05
752	Revenus des immeubles		100 195,00		100 195,00	
755	Dédits et pénalités perçus		38 000,00		38 000,00	
75888	Autres		101 274,80		101 274,80	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	154 499,31	239 469,80		239 469,80	-84 970,49
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>49 292 085,91</b>	<b>48 015 671,28</b>	<b>1 221 905,20</b>	<b>46 793 766,08</b>	<b>2 498 319,83</b>
7688	Autres		238 459,43		238 459,43	
total chapitre 76	Produits financiers	257 600,00	238 459,43		238 459,43	19 140,57
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		96 531,46		96 531,46	
total chapitre 77	Produits spécifiques	96 531,46	96 531,46		96 531,46	
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers		275 484,01		275 484,01	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	275 484,81	275 484,01		275 484,01	0,80
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>48 626 146,18</b>	<b>1 221 905,20</b>	<b>47 404 240,98</b>	<b>2 517 461,20</b>
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>						
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>48 626 146,18</b>	<b>1 221 905,20</b>	<b>47 404 240,98</b>	<b>2 517 461,20</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>49 921 702,18</b>	<b>48 626 146,18</b>	<b>1 221 905,20</b>	<b>47 404 240,98</b>	<b>2 517 461,20</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		59 234,90	4 000,00	55 234,90	28 000,00
Autres immobilisations incorporelles		914 318,73	35 766,29	878 552,44	686 767,05
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 307 767,86		1 307 767,86	1 307 767,86
Constructions		146 733 047,43		146 733 047,43	146 660 747,43
Réseaux et installations de voirie		128 878,79	30 222,07	98 656,72	68 579,86
Réseaux divers		786 951,49		786 951,49	567 613,90
Installations techniques, agencements et matériel		17 771 746,35	13 487 480,04	4 284 266,31	3 827 125,61
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		17 662 986,49	12 417 514,69	5 245 471,80	4 942 331,47
Immobilisations corporelles en cours		13 940 254,47		13 940 254,47	8 095 405,76
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		24 000,00		24 000,00	24 000,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>199 329 186,51</b>	<b>25 974 983,09</b>	<b>173 354 203,42</b>	<b>166 208 338,94</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		512 565,15		512 565,15	481 608,88
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 351 979,69		1 351 979,69	2 978 477,64
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		4 524 150,32		4 524 150,32	1 986 070,23
Créances sur les autres débiteurs		1 077 207,38		1 077 207,38	898,77
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		7 465 902,54		7 465 902,54	5 447 055,52
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		206 795 089,05	25 974 983,09	180 820 105,96	171 655 394,46

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		235 523,76	235 523,76
Fonds globalisés		25 504 281,66	24 700 720,38
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		9 410 570,26	9 410 570,26
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-4 024 177,40	-4 024 177,40
RÉSERVES		45 296 911,24	42 958 986,37
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 342 829,99	2 337 924,87
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		12 255 923,44	12 255 923,44
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>91 021 862,95</b>	<b>87 875 471,68</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES		777 095,10	991 082,80
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		<b>777 095,10</b>	<b>991 082,80</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		592 000,00	765 000,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		81 804 108,25	77 820 503,78
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>82 396 108,25</b>	<b>78 585 503,78</b>
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 464 241,52	3 968 219,68
Dettes fiscales et sociales		20 632,15	33 253,84
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		102 614,72	165 333,94
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>6 587 488,39</b>	<b>4 166 807,46</b>
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>89 760 691,74</b>	<b>83 743 394,04</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		37 551,27	36 528,74
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>		<b>180 820 105,96</b>	<b>171 655 394,46</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		11 581,50		
Participations		10 007 025,41		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		30 858 255,00		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		5 631 005,39		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		336 001,26		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>46 843 868,56</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		25 289 493,77		
Charges de personnel		14 051 458,49		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>10 403 431,86</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>3 648 026,63</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		399 833,82		
Impôts et taxes		768 154,06		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 597 279,12		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>42 106 219,26</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		207 677,00		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		207 677,00		
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>207 677,00</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>4 529 972,30</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		238 459,43		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		275 484,01		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>513 943,44</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		2 384 076,55		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		255 512,89		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		61 496,31		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>2 701 085,75</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-2 187 142,31</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>2 342 829,99</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>C</b>

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE</b>	<b>A2</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A2</b>

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	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		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	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		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

## DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>3 460 000,00</b>									
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	2 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M)	2,776	2,816	EUR	A	C	O	A-1
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 460 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,988	EUR	A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>130 749 683,07</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					126 319 683,07									
000-524-cvecvo/0000453	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	4,393	EUR	T	C	O	A-1
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	5 245 770,78	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
000417/7113993	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2000	25/03/2000	25/03/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	FRF	A	P	O	A-1
000431/MON208742EUR	SFIL CAFFIL	01/04/2003	01/04/2003	01/04/2004	3 076 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,637	EUR	A	P	O	A-1
000492/99139413373	CREDIT AGRICOLE	02/08/2004	02/08/2004	02/08/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,900	EUR	A	C	O	A-1
000507CVO/142104616	CREDIT AGRICOLE	15/11/2006	15/11/2006	15/11/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.065 %	4,065	4,065	EUR	A	C	O	A-1
000508CVE/142104624	CREDIT AGRICOLE	15/11/2006	15/11/2006	15/11/2008	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	C	O	A-1
000510/00778090492J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/10/2007	01/10/2007	30/06/2008	10 000 000,00	C	Taux fixe annulable à 3.97 % (exercçable à partir du 30/06/2010)	3,970	4,028	EUR	A	C	O	C-1
000513 Refi 2/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	355 065,07	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	X	O	A-1
000513 Refi/MIS501023EUR	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 214 323,67	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	X	O	A-1
000514/MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	05/07/2007	05/07/2007	01/04/2008	670 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	4,054	4,223	EUR	T	P	O	A-1
000515/MIN249859EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2007	14/12/2007	01/01/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,877	4,948	EUR	A	P	O	A-1
000518/99143450666	CREDIT AGRICOLE	17/12/2007	17/12/2007	15/12/2008	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,637	EUR	A	C	O	A-1
000533/MIN267233EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	2 900 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.76	1,170	1,130	EUR	T	P	O	A-1
000534A/20100024	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	14/10/2020	14/01/2021	1 900 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,802	EUR	T	P	O	A-1
000537/MON276847EUR	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
000550/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,618	EUR	A	P	O	A-1

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CFU - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000551A/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	30/12/2020	30/03/2021	2 029 985,33	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,814	EUR	T	P	O	A-1
000555/20160132	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2016	19/12/2017	15/12/2017	130 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 3M	0,464	0,472	EUR	T	P	O	A-1
000556-Consolidation/MIN518515EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2016	30/08/2017	01/01/2018	1 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	P	O	A-1
000558/MIN522287EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2017	29/06/2018	01/10/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	P	O	A-1
000568/MIN528521EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2018	31/05/2019	01/09/2019	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,478	EUR	T	P	O	A-1
000573/MIN533106EUR	SFIL CAFFIL	03/09/2019	31/03/2020	01/07/2020	3 016 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,590	EUR	T	P	O	A-1
000576/MIN534174EUR	SFIL CAFFIL	04/12/2019	31/07/2020	01/11/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,070	EUR	T	P	O	A-1
000579/19363	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2019	25/11/2020	28/02/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,873	EUR	T	P	O	A-1
000584/MIN538521EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2020	01/07/2021	01/10/2021	5 500 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	P	O	A-1
000586 Consolidation/5916734476CGP3CUDUN	ARKEA	23/11/2021	31/05/2022	30/08/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,742	EUR	T	C	O	A-1
000590 Consolidation/MIN543481EUR	SFIL CAFFIL	29/03/2022	31/10/2022	01/02/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,448	EUR	T	C	O	A-1
519/5-173795A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/03/2008	31/03/2008	30/06/2008	10 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0925	4,187	4,253	EUR	T	C	O	A-1
526-refi-Conso/18286	SOCIETE GENERALE	07/05/2010	15/09/2010	15/12/2010	12 757 844,12	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,943	EUR	T	P	O	A-1
542/MIN510475EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	1 900 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,838	1,865	EUR	A	P	O	A-1
543/MIN510474EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	110 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,838	1,865	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 430 000,00									
000586M/59-16734476CGP3CUDUN	ARKEA	23/11/2021	23/11/2021	28/12/2021	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,120	0,122	EUR	X	X	O	A-1
000590M/MIN540906EUR	BANQUE POSTALE	29/03/2022	29/03/2022	31/10/2022	0,00	V	(ESTR(Postfixé) + 0.71)-Floor 0 sur ESTR(Postfixé)	0,710	0,723	EUR	X	X	O	A-1
000592M/MIN543016EUR	BANQUE POSTALE	21/09/2022	21/09/2022	30/12/2022	0,00	V	(ESTR(Postfixé) + 0.89)-Floor -0.89 sur ESTR(Postfixé)	2,290	2,339	EUR	X	X	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CFU - 2022

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					
000593M/MIN543264EUR	BANQUE POSTALE	17/11/2022	01/12/2022	31/10/2023	0,00	V	(ESTR(Postfixé) + 0.95)-Floor 0 sur	2,840	2,920	EUR	X	X	O	A-1
547/CO8380	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	2 210 000,00	V	ESTR(Postfixé) (Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,018	EUR	T	C	O	A-1
552CO8874A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/12/2020	15/03/2021	2 220 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,794	EUR	T	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>134 209 683,07</b>									

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>592 000,00</b>		<b>592 000,00</b>					<b>173 000,00</b>	<b>36 000,83</b>	<b>3 911,58</b>	<b>977,05</b>
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	O	300 000,00	C-1	300 000,00	2,95	C	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,933	100 000,00	19 756,63	3 911,58	494,11
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	O	292 000,00	C-1	292 000,00	3,96	C	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,421	73 000,00	16 244,20	0,00	482,94
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>7 606 601,18</b>		<b>81 012 321,24</b>					<b>4 588 885,20</b>	<b>2 624 882,25</b>	<b>234 547,85</b>	<b>790 809,93</b>
1641 Emprunts en euros (total)		7 606 601,18		74 363 357,81					4 438 444,52	2 583 779,32	234 547,85	784 943,91
000-524-cvecvo/0000453	N	0,00	A-1	6 074 766,19	12,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,307	485 981,32	275 491,05	0,00	65 399,13
000411/MON192712EUR	O	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe de 5,305% si Euribor 12M(postfixé)-<à5% sinon EUR 12M(postfixé)	0,000	398 177,50	21 118,94	0,00	0,00
000417/7113993	N	0,00	A-1	133 908,63	2,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,093	39 604,91	10 584,33	0,00	6 239,77
000431/MON208742EUR	N	0,00	A-1	1 617 860,61	10,25	F	Taux fixe à 4.57 %	4,621	111 372,60	80 123,54	0,00	56 014,11
000492/99139413373	N	0,00	A-1	2 142 857,12	11,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,884	178 571,43	113 682,29	0,00	43 140,96
000507CVO/142104616	O	1 400 000,00	A-1	1 400 000,00	13,87	F	Taux fixe à 3.4875 %	3,478	100 000,00	113 287,50	60 975,00	6 103,13
000508CVE/142104624	O	3 379 310,35	A-1	3 379 310,35	13,87	F	Taux fixe à 3.455 %	3,446	241 379,31	298 667,68	173 572,85	14 594,40
000510/00778090492J	N	0,00	C-1	5 000 000,05	14,50	C	Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	4,014	333 333,33	214 674,08	0,00	100 628,48
000513 Refi 2/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	231 777,15	10,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	20 424,16	8 566,09	0,00	1 946,23
000513 Refi/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	754 581,11	10,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	68 203,00	34 452,94	0,00	7 811,49
000514/MIN249596EUR	O	14 817,73	B-1	14 817,73	0,00	C	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,213	57 795,72	1 701,30	0,00	91,75

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CFU - 2022**

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)	
000515/MIN249859EUR	N	0,00	A-1	7 050 124,70	15,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,931	283 817,25	362 644,08	0,00	347 641,70
000518/99143450666	N	0,00	A-1	5 000 000,05	14,96	F	Taux fixe à 4.57 %	4,621	333 333,33	247 118,52	0,00	9 653,07
000533/MIN267233EUR	N	0,00	A-1	556 084,86	2,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,448	200 415,82	506,41	0,00	2 318,77
000534A/20100024	N	0,00	A-1	954 739,61	8,04	F	Taux fixe à 0.8 %	0,798	111 506,62	8 196,01	0,00	1 612,45
000537/MON276847EUR	N	0,00	A-1	858 762,58	4,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	150 170,57	45 502,89	0,00	38 622,60
000550/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	1 307 629,47	7,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,609	130 416,50	37 616,88	0,00	8 456,34
000551A/0421167344701	O	1 838 413,02	A-1	1 838 413,02	13,00	V	Euribor 3M +0.8 (floor 0 sur Euribor)+ 0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,313	98 165,47	24 882,43	0,00	0,00
000555/20160132	N	0,00	A-1	107 226,86	14,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 3M	0,801	4 807,68	756,15	0,00	126,26
000556-Consolidation/MIN518515EUR	O	974 060,08	A-1	974 060,08	19,75	V	Euribor 3M +0.61 (floor 0 sur Euribor)+ 0.2375 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,147	27 751,21	8 532,72	0,00	4 928,67
000558/MIN522287EUR	N	0,00	A-1	1 356 821,21	20,50	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,705	36 458,21	5 735,49	0,00	5 383,38
000568/MIN528521EUR	N	0,00	A-1	2 953 245,93	21,42	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,794	74 932,28	18 955,54	0,00	5 838,07
000573/MIN533106EUR	N	0,00	A-1	2 900 039,51	27,25	F	Taux fixe à 0.58 %	0,586	48 119,45	17 231,70	0,00	4 250,74
000576/MIN534174EUR	N	0,00	A-1	96 561,48	27,58	F	Taux fixe à 1.05 %	1,062	1 575,77	1 038,50	0,00	169,86
000579/19363	N	0,00	A-1	957 584,67	22,91	F	Taux fixe à 0.87 %	0,868	21 734,46	8 449,91	0,00	710,03
000584/MIN538521EUR	N	0,00	A-1	5 397 549,42	28,50	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	82 466,36	39 227,98	0,00	9 684,74
000586	N	0,00	A-1	490 000,00	24,41	F	Taux fixe à 0.74 %	0,734	10 000,00	1 879,00	0,00	309,03
Consolidation/5916734476CGP3CUDUN												
000590 Consolidation/MIN543481EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	24,83	F	Taux fixe à 1.42 %	1,436	0,00	0,00	0,00	12 093,41
519/5-173795A	N	0,00	A-1	5 083 333,53	15,25	F	Taux fixe à 3.81 %	3,800	333 333,32	201 612,50	0,00	0,00
526-refi-Conso/18286	N	0,00	A-1	9 301 769,30	15,96	F	Taux fixe à 3.83 %	3,873	369 062,68	370 184,91	0,00	14 844,07
542/MIN510475EUR	N	0,00	A-1	1 351 299,46	11,50	V	Euribor 12M + 1.22	1,512	80 853,28	10 745,12	0,00	15 586,50
543/MIN510474EUR	N	0,00	A-1	78 233,13	11,75	V	Euribor 12M + 1.22	1,480	4 680,98	612,84	0,00	744,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CFU - 2022**

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 648 963,43					150 440,68	41 102,93	0,00	5 866,02
000586M/59-16734476CGP3CUDUN	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,171	0,00	0,00	0,00	0,00
000590M/MIN540906EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(ESTR(Postfixé) + 0.71)-Floor 0 sur	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
000592M/MIN543016EUR	N	0,00	A-1	3 100 000,00	0,08	V	ESTR(Postfixé) + 0.89)-Floor -0.89 sur	5,440	0,00	0,00	0,00	1 160,96
000593M/MIN543264EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,83	V	ESTR(Postfixé) + 0.95)-Floor 0 sur	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
547/CO8380	N	0,00	A-1	1 657 171,16	12,69	V	ESTR(Postfixé) (Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur	1,321	90 844,65	21 025,68	0,00	2 477,47
552CO8874A	N	0,00	A-1	1 891 792,27	18,71	V	Euribor 3M (Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur	1,128	59 596,03	20 077,25	0,00	2 227,59
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CFU - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>8 198 601,18</b>		<b>81 604 321,24</b>					<b>4 761 885,20</b>	<b>2 660 883,08</b>	<b>238 459,43</b>	<b>791 786,98</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	5 245 770,78	0,00	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe de 5,305% si Euribor 12M(postfixé)-<à5% sinon EUR 12M(postfixé)	0,000	21 118,94	0,00	0,00
000514/MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	670 000,00	14 817,73	1	15,00		(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	0,00	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,213	1 701,30	0,00	0,02
<b>TOTAL (B)</b>		5 915 770,78	14 817,73						0,00			22 820,24	0,00	0,02
<b>Option d'échange (C)</b>														
000510/00778090492J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10 000 000,00	5 000 000,05	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)	4,014	214 674,08	0,00	6,13
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	2 000 000,00	300 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	0,00	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,933	19 756,63	3 911,58	0,37
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 460 000,00	292 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,421	16 244,20	0,00	0,36
<b>TOTAL (C)</b>		13 460 000,00	5 592 000,05						0,00			250 674,91	3 911,58	6,86
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multipliateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		19 375 770,78	5 606 817,78						0,00			273 495,15	3 911,58	6,87

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

## TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	35	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	75 997 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 592 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

**DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>4 779 310,35</b>					<b>4 779 310,35</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	1 400 000,00	17/11/2036	NATIXIS	swap	taux	1 400 000,00	15/11/2007	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
swap 15 / 1180424N	000508CVE / 142104624	0,00	17/11/2036	NATIXIS	swap	taux	0,00	15/11/2007	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
swap 24 / IRS1040741	000508CVE / 142104624	3 379 310,35	17/11/2036	NATWEST	swap	taux	3 379 310,35	15/11/2010	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>2 812 473,10</b>					<b>2 812 473,10</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation /MIN518515EUR	974 060,08	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	974 060,08	01/10/2018	02/10/2028		0,00	0,00	0,00
swap 25A /8840466M	000551A / 0421167344701	1 838 413,02	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	1 838 413,02	30/12/2020	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>606 817,73</b>					<b>606 817,73</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	0,00	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	0,00	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	300 000,00	15/12/2025	NATWEST	swap	taux	300 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	292 000,00	15/12/2026	NATWEST	swap	taux	292 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
swap 22 / CANDF2218	000514 / MIN249596EUR	14 817,73	02/01/2023	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	14 817,73	01/10/2009	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>8 198 601,18</b>					<b>8 198 601,18</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						2 588 094,44	3 385 986,85		
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	Taux fixe à 3.4875 %	3,488	Taux fixe à 4.065 %	4,065	596 401,26	2 429 646,45	A-1	A-1
swap 15 / 1180424N	000508CVE / 142104624	Euribor 12M + (-0.236)	2,613	Taux fixe à 4.07 %	4,070	171 509,11	936 063,55	A-1	A-1
swap 24 / IRS1040741	000508CVE / 142104624	Taux fixe à 3.455 %	3,455	Euribor 12M + (-0.236)	2,613	1 820 184,07	20 276,85	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						33 116,22	0,00		
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation / MIN518515EUR	0.2375 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,241	0 %	0,000	9 946,57	0,00	A-1	A-1
swap 25A / 8840466M	000551A / 0421167344701	0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,211	0 %	0,000	23 169,65	0,00	A-1	A-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						1 714 712,71	874 227,61		
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,000	Taux fixe à 4.91 %	0,000	786 127,83	729 471,87	A-1	B-1
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	Euribor 12M + (-0.4675)	2,428	Euribor 12M + 0.03	2,933	9 145,52	102 032,92	A-1	A-1
swap 17 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12M + (-0.4675)	2,428	442 333,68	18 173,72	A-1	C-1
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M + 0.0295	2,945	363 531,20	23 175,86	A-1	C-1
swap 22 / CANDF2218	000514 / MIN249596EUR	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	2,861	Euribor 3M + 0.004	1,186	113 574,48	1 373,24	A-1	B-1
<b>Total</b>						4 335 923,37	4 260 214,46		

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>

### REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>B1.7</b>

## EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>B1.8</b>

**DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

## MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLÉE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
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	MATERIEL DE TELEPHONIE	1	01/01/2009
L	IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	50	01/01/2009
L	MOBILIER RECTIFICATION	1	01/01/2009
L	CAMIONS RECTIFICATIONS	8	01/01/2009
L	AUTRES IMMOS CORP AMO 1 AN	1	01/01/2009
L	SUB ETAT MOBILIER MATERIEL ETUDES	15	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	2	01/01/2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	BIENS MOBILIERS, MATERIEL, ETUDES	5	01/01/2013

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b>	<b>B3.1</b>

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions semi-budgétaires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>					
Provisions pour risques et charges (3)		991 082,80	61 496,31	275 484,01	777 095,10
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		991 082,80	61 496,31	275 484,01	777 095,10
Garantie financière du centre valorisation énergétique CVE	01/01/2014	991 082,80	61 496,31	275 484,01	777 095,10
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions budgétaires</b>		<b>991 082,80</b>	<b>61 496,31</b>	<b>275 484,01</b>	<b>777 095,10</b>

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		991 082,80	61 496,31	275 484,01	777 095,10

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>B4</b>

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

**CHAPITRE D'OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS</b>	<b>B6</b>

## Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle; B : bimestrielle; T : trimestrielle ; X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B7.2</b>

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B8.1.1</b>

## LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232 911,90</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>212 911,90</b>	
<b>Associations</b>	<b>207 677,00</b>	
ADEELI - CPIE FLANDRE MARITIME ASS DEVEL EDUCATION ENVIR LITTORAL NORD	94 967,00	Subvention
AMICALE PERSONNEL DE LA CUD	90 010,00	Subvention
DK CLEAN UP	1 000,00	Subvention
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT	21 700,00	Subvention
<b>Entreprises</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes physiques</b>	<b>5 234,90</b>	
EQUIPEMENT MULCHING - DIVERS BENEFICIAIRES	5 234,90	Subvention
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>Etat</b>	<b>0,00</b>	
<b>Régions</b>	<b>0,00</b>	
<b>Départements</b>	<b>0,00</b>	
<b>Communes</b>	<b>0,00</b>	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>20 000,00</b>	
ULCO	20 000,00	Subvention
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B8.2</b>

**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)**

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
<b>Crédits-bails mobiliers</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Crédits-bails immobiliers</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B8.3</b>

**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.4</b>

## ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>8 994 635,78</b>	<b>6 363 169,20</b>	<b>26 218,46</b>
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>8 994 635,78</b>	<b>6 363 169,20</b>	<b>26 218,46</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>8 994 635,78</b>	<b>6 363 169,20</b>	<b>26 218,46</b>
2014	INDEMNITE	SFIL CAFFIL	19	A	342 584,39	198 338,31	18 030,76
2015	INDEMNITE	SFIL CAFFIL	18	A	147 378,60	90 064,70	8 187,70
2017	Emprunt Agence France Locale (n°453)	Toute personne titulaire "d'un titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	17	X	8 504 672,79	6 074 766,19	0,00

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B8.5</b>

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8028 Autres engagements reçus</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Engagements reçus des entreprises</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

## ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,30</b>	<b>1,00</b>	<b>9,30</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>236,00</b>	<b>1,00</b>	<b>237,00</b>	<b>236,30</b>	<b>0,00</b>	<b>236,30</b>
Adjt tech	C	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
Adjt tech Pal 1CI	C	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
Adjt tech Pal 2CI	C	34,00	1,00	35,00	34,50	0,00	34,50
Agent maitrise	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent maitrise Pal	C	21,00	0,00	21,00	20,80	0,00	20,80
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>246,00</b>	<b>1,00</b>	<b>247,00</b>	<b>244,60</b>	<b>1,00</b>	<b>245,60</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

## COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CFU - 2022

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

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 à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
- ACTION	TRISELEC	SOCIETE ANONYME TRISELEC	SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE	24 000,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
01/01/2022 - subvention	ADEELI - CPIE FLANDRE MARITIME ASS DEVEL EDUCATION ENVIR LITTORAL NORD	ADEELI - CPIE FLANDRE MARITIME ASS DEVEL EDUCATION ENVIR LITTORAL NORD	association	94 967,00
01/01/2022 - subvention	AMICALE PERSONNEL DE LA CUD	AMICALE PERSONNEL DE LA CUD	association	90 010,00
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>5 058 000,00</b>	<b>I 4 761 885,20</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 058 000,00</b>	<b>4 761 885,20</b>
1631	Emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00
1641	Emprunts en euros	4 734 000,00	4 438 444,52
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	151 000,00	150 440,68
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 761 885,20</b>	<b>4 851 323,18</b>	<b>2 319 710,06</b>	<b>11 932 918,44</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 377 607,39</b>	<b>III 2 400 840,40</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>642 038,23</b>	<b>803 561,28</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	642 038,23	803 561,28
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 735 569,16</b>	<b>1 597 279,12</b>
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>	83 193,76	3 194,34
28033	<i>Frais d'insertion</i>	6 220,80	4 903,20
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	2 000,00	2 000,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,01	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	25 229,62	25 229,62
28152	<i>Installations de voirie</i>	883,00	882,26
28158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	679 300,00	645 490,71
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	5 070,00	5 069,94
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	958 950,00	904 793,58
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 331,92	1 331,92
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	164,00	163,14
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	5 043,98	4 220,41
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 968 182,07	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 400 840,40</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 924,87</b>	<b>7 438 765,27</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 11 932 918,44</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 7 438 765,27</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (5) -4 494 153,17</b>

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

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

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
2020 - CONTENANTS	ACQUISITION DE CONTENANTS		2 899 305,88	0,00	1 263 442,93	0,00	0,00	1 263 442,93	964 597,28	298 845,65
2017 - CONTENANTS	ACQUISITIONS DE CONTENANTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - SITESDECH	AMENAGEMENT DES SITES DECHETS		167 552,62	0,00	520 934,82	0,00	0,00	520 934,82	29 234,90	491 699,92
2017 - SITESDECH	AMENAGEMENTS DE SITES DECHETS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - GARAGEOM	GARAGE OM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - GARAGEOM	GARAGE OM		251 217,31	0,00	226 782,69	0,00	0,00	226 782,69	164 867,13	61 915,56
2017 - MATVEHIC	MATERIELS ET VEHICULES LOURDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - MATVEHICOM	MATERIELS ET VEHICULES LOURDS OM		5 339 803,97	0,00	854 486,62	0,00	0,00	854 486,62	854 471,62	15,00
2021 - REGIECOL	RECONSTRUCTION REGIE COLLECTE		816 913,36	0,00	8 036 528,86	0,00	0,00	8 036 528,86	6 076 240,43	1 960 288,43
<b>TOTAL</b>			<b>9 474 793,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 902 175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 902 175,92</b>	<b>8 089 411,36</b>	<b>2 812 764,56</b>

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
<b>Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>D1</b>

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D2.1</b>

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
ADMINISTRATIF	TRAITEMENT DES DECHETS CVE-CVO			SPA

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS</b>	<b>D5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>D7</b>

**ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N**

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DÉPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7</b>	<b>D8</b>

## Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
<b>Montant</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 <sup>ère</sup> section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 <sup>ème</sup> section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
<b>Total ressources externes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
<b>Total ressources</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)</b>	<b>D10</b>

**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

**2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

**État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 28/04/2023

**Comptable(s)**

M Jean-Paul RAPHY

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 28/04/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 04/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**HOGUET Claire (1017873854-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****DUNKERQUE , le 09/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

, le

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		235 523,76						235 523,76		235 523,76
10222	F.C.T.V.A.		24 700 720,38				803 561,28		25 504 281,66		25 504 281,66
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>24 700 720,38</b>				<b>803 561,28</b>		<b>25 504 281,66</b>		<b>25 504 281,66</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>24 936 244,14</b>				<b>803 561,28</b>		<b>25 739 805,42</b>		<b>25 739 805,42</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		42 958 986,37				2 337 924,87		45 296 911,24		45 296 911,24
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>42 958 986,37</b>				<b>2 337 924,87</b>		<b>45 296 911,24</b>		<b>45 296 911,24</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>67 895 230,51</b>				<b>3 141 486,15</b>		<b>71 036 716,66</b>		<b>71 036 716,66</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)			2 337 924,87	2 337 924,87			2 337 924,87	2 337 924,87		
	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>2 337 924,87</b>	<b>2 337 924,87</b>			<b>2 337 924,87</b>	<b>2 337 924,87</b>		
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		2 337 924,87	2 337 924,87				2 337 924,87	2 337 924,87		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>2 337 924,87</b>	<b>2 337 924,87</b>				<b>2 337 924,87</b>	<b>2 337 924,87</b>		
1321	État et établissements nationaux		3 282 865,30						3 282 865,30		3 282 865,30
1322	Régions		246 923,21						246 923,21		246 923,21
1323	Départements		168 977,33						168 977,33		168 977,33
13258	Autres groupements		319,00						319,00		319,00
	<b>Sous Total compte 1325</b>		<b>319,00</b>						<b>319,00</b>		<b>319,00</b>
1328	Autres		5 711 485,42						5 711 485,42		5 711 485,42
	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>9 410 570,26</b>						<b>9 410 570,26</b>		<b>9 410 570,26</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>9 410 570,26</b>						<b>9 410 570,26</b>		<b>9 410 570,26</b>
15171	Provisions pour garanties d'emprunts (no		991 082,80	275 484,01	61 496,31			275 484,01	1 052 579,11		777 095,10
	<b>Sous Total compte 1517</b>		<b>991 082,80</b>	<b>275 484,01</b>	<b>61 496,31</b>			<b>275 484,01</b>	<b>1 052 579,11</b>		<b>777 095,10</b>
	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>991 082,80</b>	<b>275 484,01</b>	<b>61 496,31</b>			<b>275 484,01</b>	<b>1 052 579,11</b>		<b>777 095,10</b>
	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>991 082,80</b>	<b>275 484,01</b>	<b>61 496,31</b>			<b>275 484,01</b>	<b>1 052 579,11</b>		<b>777 095,10</b>
16318	Autres emprunts obligataires		765 000,00			173 000,00		173 000,00	765 000,00		592 000,00
	<b>Sous Total compte 1631</b>		<b>765 000,00</b>			<b>173 000,00</b>		<b>173 000,00</b>	<b>765 000,00</b>		<b>592 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 163</b>		<b>765 000,00</b>			<b>173 000,00</b>		<b>173 000,00</b>	<b>765 000,00</b>		<b>592 000,00</b>
1641	Emprunts en euros		73 301 802,35		500 000,00	4 438 444,52	5 000 000,00	4 438 444,52	78 801 802,35		74 363 357,83

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		3 699 404,12	500 000,00		150 440,68	3 600 000,00	650 440,68	7 299 404,12		6 648 963,44
	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>3 699 404,12</b>	<b>500 000,00</b>		<b>150 440,68</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>650 440,68</b>	<b>7 299 404,12</b>		<b>6 648 963,44</b>
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>77 001 206,47</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 588 885,20</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>5 088 885,20</b>	<b>86 101 206,47</b>		<b>81 012 321,27</b>
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		819 297,31	819 297,31	791 786,98			819 297,31	1 611 084,29		791 786,98
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>819 297,31</b>	<b>819 297,31</b>	<b>791 786,98</b>			<b>819 297,31</b>	<b>1 611 084,29</b>		<b>791 786,98</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>819 297,31</b>	<b>819 297,31</b>	<b>791 786,98</b>			<b>819 297,31</b>	<b>1 611 084,29</b>		<b>791 786,98</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>78 585 503,78</b>	<b>1 319 297,31</b>	<b>1 291 786,98</b>	<b>4 761 885,20</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>6 081 182,51</b>	<b>88 477 290,76</b>		<b>82 396 108,25</b>
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		12 255 923,44						12 255 923,44		12 255 923,44
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>12 255 923,44</b>						<b>12 255 923,44</b>		<b>12 255 923,44</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	3 816 805,07						3 816 805,07		3 816 805,07	
193	Autres neutralisations et régularisation	207 372,33						207 372,33		207 372,33	
	<b>Sous Total compte 19</b>	<b>4 024 177,40</b>						<b>4 024 177,40</b>		<b>4 024 177,40</b>	
	<b>Total classe 1</b>	<b>4 024 177,40</b>	<b>171 476 235,66</b>	<b>6 270 631,06</b>	<b>3 691 208,16</b>	<b>4 761 885,20</b>	<b>11 741 486,15</b>	<b>15 056 693,66</b>	<b>186 908 929,97</b>	<b>4 024 177,40</b>	<b>175 876 413,71</b>
2031	Frais d'études	614 437,18			15 971,30	91 242,50		705 679,68	15 971,30	689 708,38	
2033	Frais d'insertion	24 516,00			3 240,00			24 516,00	3 240,00	21 276,00	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>638 953,18</b>			<b>19 211,30</b>	<b>91 242,50</b>		<b>730 195,68</b>	<b>19 211,30</b>	<b>710 984,38</b>	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	<b>Sous Total compte 20411</b>	<b>30 000,00</b>						<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 2041</b>	<b>30 000,00</b>						<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
20421	Biens mobiliers, matériel et études					29 234,90		29 234,90		29 234,90	
	<b>Sous Total compte 2042</b>					<b>29 234,90</b>		<b>29 234,90</b>		<b>29 234,90</b>	
	<b>Sous Total compte 204</b>	<b>30 000,00</b>				<b>29 234,90</b>		<b>59 234,90</b>		<b>59 234,90</b>	
2051	Concessions et droits similaires	69 464,30				133 870,05		203 334,35		203 334,35	
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>69 464,30</b>				<b>133 870,05</b>		<b>203 334,35</b>		<b>203 334,35</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>738 417,48</b>			<b>19 211,30</b>	<b>254 347,45</b>		<b>992 764,93</b>	<b>19 211,30</b>	<b>973 553,63</b>	
2111	Terrains nus	395 869,99						395 869,99		395 869,99	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	33 349,61						33 349,61		33 349,61	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	22 185,73						22 185,73		22 185,73	
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>451 405,33</b>						<b>451 405,33</b>		<b>451 405,33</b>	
2128	Autres agencements et aménagements	856 362,53						856 362,53		856 362,53	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>856 362,53</b>						<b>856 362,53</b>		<b>856 362,53</b>	
21318	Autres bâtiments publics	17 594 486,27				72 300,00		17 666 786,27		17 666 786,27	
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>17 594 486,27</b>				<b>72 300,00</b>		<b>17 666 786,27</b>		<b>17 666 786,27</b>	
2138	Autres constructions	129 066 261,16						129 066 261,16		129 066 261,16	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>146 660 747,43</b>				<b>72 300,00</b>		<b>146 733 047,43</b>		<b>146 733 047,43</b>	
2151	Réseaux de voirie	47 744,58						47 744,58		47 744,58	
2152	Installations de voirie	50 175,09				30 959,12		81 134,21		81 134,21	
21533	Réseaux câblés	43 248,00						43 248,00		43 248,00	
21534	Réseaux d'électrification	33 944,61						33 944,61		33 944,61	
21538	Autres réseaux	490 421,29				219 337,59		709 758,88		709 758,88	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>567 613,90</b>				<b>219 337,59</b>		<b>786 951,49</b>		<b>786 951,49</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill	16 669 114,94				1 150 644,89	48 013,48	17 819 759,83	48 013,48	17 771 746,35	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>17 334 648,51</b>				<b>1 400 941,60</b>	<b>48 013,48</b>	<b>18 735 590,11</b>	<b>48 013,48</b>	<b>18 687 576,63</b>	
2181	Installations générales, agencements et	90 008,27						90 008,27		90 008,27	
21828	Autres matériels de transport	15 761 783,45				1 019 338,75		16 781 122,20		16 781 122,20	
	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>15 761 783,45</b>				<b>1 019 338,75</b>		<b>16 781 122,20</b>		<b>16 781 122,20</b>	
21838	Autre matériel informatique	93 780,53				86 981,92		180 762,45		180 762,45	
	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>93 780,53</b>				<b>86 981,92</b>		<b>180 762,45</b>		<b>180 762,45</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	217 552,65				105 410,75		322 963,40		322 963,40	
	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>217 552,65</b>				<b>105 410,75</b>		<b>322 963,40</b>		<b>322 963,40</b>	
2185	Matériel de téléphonie					4 108,80		4 108,80		4 108,80	
2188	Autres	281 142,27				2 879,10		284 021,37		284 021,37	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>16 444 267,17</b>				<b>1 218 719,32</b>		<b>17 662 986,49</b>		<b>17 662 986,49</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>181 747 430,97</b>				<b>2 691 960,92</b>	<b>48 013,48</b>	<b>184 439 391,89</b>	<b>48 013,48</b>	<b>184 391 378,41</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	299 951,75				115 519,38		415 471,13		415 471,13	
2313	Constructions	4 281 785,77				4 621 326,26		8 903 112,03		8 903 112,03	
2315	Installations, matériel et outillage tec	2 261 790,67				1 104 158,43		3 365 949,10		3 365 949,10	
2318	Autres immobilisations corporelles	43 333,13				3 844,64		47 177,77		47 177,77	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>6 886 861,32</b>				<b>5 844 848,71</b>		<b>12 731 710,03</b>		<b>12 731 710,03</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 208 544,44						1 208 544,44		1 208 544,44	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>8 095 405,76</b>				<b>5 844 848,71</b>		<b>13 940 254,47</b>		<b>13 940 254,47</b>	
261	Titres de participation	24 000,00						24 000,00		24 000,00	
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>24 000,00</b>						<b>24 000,00</b>		<b>24 000,00</b>	
28031	Frais d'études		12 776,96	15 971,30			3 194,34	15 971,30	15 971,30		
28033	Frais d'insertion		8 812,80	3 240,00			4 903,20	3 240,00	13 716,00		10 476,00
	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>21 589,76</b>	<b>19 211,30</b>			<b>8 097,54</b>	<b>19 211,30</b>	<b>29 687,30</b>		<b>10 476,00</b>
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		2 000,00				2 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	<b>Sous Total compte 280411</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 28041</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 2804</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevet		60,67				25 229,62	25 290,29	25 290,29		25 290,29
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>23 650,43</b>	<b>19 211,30</b>			<b>35 327,16</b>	<b>19 211,30</b>	<b>58 977,59</b>		<b>39 766,29</b>
28152	Installations de voirie		29 339,81				882,26	30 222,07	30 222,07		30 222,07
28158	Autres installations, matériel et outill		12 841 989,33				645 490,71	13 487 480,04	13 487 480,04		13 487 480,04
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>12 871 329,14</b>				<b>646 372,97</b>	<b>13 517 702,11</b>	<b>13 517 702,11</b>		<b>13 517 702,11</b>
28181	Installations générales, agencements et		74 798,40				5 069,94	79 868,34	79 868,34		79 868,34
281828	Autres matériels de transport		10 858 417,97				904 793,58	11 763 211,55	11 763 211,55		11 763 211,55
	<b>Sous Total compte 28182</b>		<b>10 858 417,97</b>				<b>904 793,58</b>	<b>11 763 211,55</b>	<b>11 763 211,55</b>		<b>11 763 211,55</b>
281838	Autre matériel informatique		92 448,61				1 331,92	93 780,53	93 780,53		93 780,53
	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>92 448,61</b>				<b>1 331,92</b>	<b>93 780,53</b>	<b>93 780,53</b>		<b>93 780,53</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		215 921,14				163,14	216 084,28	216 084,28		216 084,28

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Sous Total compte 28184		215 921,14				163,14		216 084,28		216 084,28
	Autres		260 349,58				4 220,41		264 569,99		264 569,99
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>11 501 935,70</b>				<b>915 578,99</b>		<b>12 417 514,69</b>		<b>12 417 514,69</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>24 373 264,84</b>				<b>1 561 951,96</b>		<b>25 935 216,80</b>		<b>25 935 216,80</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>24 396 915,27</b>	<b>19 211,30</b>			<b>1 597 279,12</b>	<b>19 211,30</b>	<b>25 994 194,39</b>		<b>25 974 983,09</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>190 605 254,21</b>	<b>24 396 915,27</b>	<b>19 211,30</b>	<b>19 211,30</b>	<b>8 791 157,08</b>	<b>1 645 292,60</b>	<b>199 415 622,59</b>	<b>26 061 419,17</b>	<b>199 329 186,51</b>	<b>25 974 983,09</b>
4011	Fournisseurs		3 273 665,61	23 936 664,51	24 598 216,39			23 936 664,51	27 871 882,00		3 935 217,49
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		799,29						799,29		799,29
	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>799,29</b>						<b>799,29</b>		<b>799,29</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>3 274 464,90</b>	<b>23 936 664,51</b>	<b>24 598 216,39</b>			<b>23 936 664,51</b>	<b>27 872 681,29</b>		<b>3 936 016,78</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations		30 240,30	9 166 089,88	9 135 849,58			9 166 089,88	9 166 089,88		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		1 275,60	1 275,60	101 963,40			1 275,60	103 239,00		101 963,40
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			356 740,42	356 740,42			356 740,42	356 740,42		
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé			38 000,00	63 200,00			38 000,00	63 200,00		25 200,00
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>1 275,60</b>	<b>396 016,02</b>	<b>521 903,82</b>			<b>396 016,02</b>	<b>523 179,42</b>		<b>127 163,40</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>31 515,90</b>	<b>9 562 105,90</b>	<b>9 657 753,40</b>			<b>9 562 105,90</b>	<b>9 689 269,30</b>		<b>127 163,40</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		662 238,88	662 238,88	2 401 061,34			662 238,88	3 063 300,22		2 401 061,34
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>3 968 219,68</b>	<b>34 161 009,29</b>	<b>36 657 031,13</b>			<b>34 161 009,29</b>	<b>40 625 250,81</b>		<b>6 464 241,52</b>
411	Redevables	1 743 766,56		6 215 959,94	6 628 654,66			7 959 726,50	6 628 654,66	1 331 071,84	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			100 195,00	100 195,00			100 195,00	100 195,00		
4161	Créances douteuses	16 350,40		307 040,61	302 483,16			323 391,01	302 483,16	20 907,85	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>16 350,40</b>		<b>307 040,61</b>	<b>302 483,16</b>			<b>323 391,01</b>	<b>302 483,16</b>	<b>20 907,85</b>	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	1 218 360,68			1 218 360,68			1 218 360,68	1 218 360,68		
	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>1 218 360,68</b>			<b>1 218 360,68</b>			<b>1 218 360,68</b>	<b>1 218 360,68</b>		
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 978 477,64</b>		<b>6 623 195,55</b>	<b>8 249 693,50</b>			<b>9 601 673,19</b>	<b>8 249 693,50</b>	<b>1 351 979,69</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues		1 805,90	8 247 140,72	8 245 334,82			8 247 140,72	8 247 140,72		
427	Personnel - Oppositions			39 907,96	39 907,96			39 907,96	39 907,96		

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>1 805,90</b>	<b>8 287 048,68</b>	<b>8 285 242,78</b>			<b>8 287 048,68</b>	<b>8 287 048,68</b>		
431	Sécurité sociale			4 797 967,40	4 797 967,40			4 797 967,40	4 797 967,40		
437	Autres organismes sociaux			761 004,34	761 004,34			761 004,34	761 004,34		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>5 558 971,74</b>	<b>5 558 971,74</b>			<b>5 558 971,74</b>	<b>5 558 971,74</b>		
4411	Subventions à recevoir - Amiable	216 911,71		122 214,69	337 768,29			339 126,40	337 768,29	1 358,11	
44121	Sortie des emprunts à risques avec IRA c	7 949,94			7 949,94			7 949,94	7 949,94		
44122	Sortie des emprunts à risques sans IRA c	10 129,05			10 129,05			10 129,05	10 129,05		
	<b>Sous Total compte 4412</b>	<b>18 078,99</b>			<b>18 078,99</b>			<b>18 078,99</b>	<b>18 078,99</b>		
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>234 990,70</b>		<b>122 214,69</b>	<b>355 847,28</b>			<b>357 205,39</b>	<b>355 847,28</b>	<b>1 358,11</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		17 060,00	257 713,52	240 653,52			257 713,52	257 713,52		
	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>17 060,00</b>	<b>257 713,52</b>	<b>240 653,52</b>			<b>257 713,52</b>	<b>257 713,52</b>		
44352	Recettes - Amiable			7 432 106,07	7 432 106,07			7 432 106,07	7 432 106,07		
	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>7 432 106,07</b>	<b>7 432 106,07</b>			<b>7 432 106,07</b>	<b>7 432 106,07</b>		
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>7 432 106,07</b>	<b>7 432 106,07</b>			<b>7 432 106,07</b>	<b>7 432 106,07</b>		
4452	TVA due intracommunautaire				37,00				37,00		37,00
44551	T.V.A. à décaisser	74 094,00		78 616,00				152 710,00		152 710,00	
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>74 094,00</b>		<b>78 616,00</b>				<b>152 710,00</b>		<b>152 710,00</b>	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	61 400,11		746 340,86	807 915,00			807 740,97	807 915,00		174,03
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	185 218,07		3 412 176,00	3 272 852,00			3 597 394,07	3 272 852,00	324 542,07	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>246 618,18</b>		<b>4 158 516,86</b>	<b>4 080 767,00</b>			<b>4 405 135,04</b>	<b>4 080 767,00</b>	<b>324 368,04</b>	
44571	T.V.A. collectée		85 211,27	481 842,00	569 579,88			481 842,00	654 791,15		172 949,15
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>85 211,27</b>	<b>481 842,00</b>	<b>569 579,88</b>			<b>481 842,00</b>	<b>654 791,15</b>		<b>172 949,15</b>
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			186 839,00				186 839,00		186 839,00	
	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>186 839,00</b>				<b>186 839,00</b>		<b>186 839,00</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>320 712,18</b>	<b>85 211,27</b>	<b>4 905 813,86</b>	<b>4 650 383,88</b>			<b>5 226 526,04</b>	<b>4 735 595,15</b>	<b>490 930,89</b>	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		3 270,67	771 068,73	768 154,06			771 068,73	771 424,73		356,00
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>555 702,88</b>	<b>105 541,94</b>	<b>13 488 916,87</b>	<b>13 447 144,81</b>			<b>14 044 619,75</b>	<b>13 552 686,75</b>	<b>491 933,00</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 986 070,23		56 352 351,13	53 814 271,04			58 338 421,36	53 814 271,04	4 524 150,32	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>1 986 070,23</b>		<b>56 352 351,13</b>	<b>53 814 271,04</b>			<b>58 338 421,36</b>	<b>53 814 271,04</b>	<b>4 524 150,32</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>1 986 070,23</b>		<b>56 352 351,13</b>	<b>53 814 271,04</b>			<b>58 338 421,36</b>	<b>53 814 271,04</b>	<b>4 524 150,32</b>	
4633	Titres amortis (ou capital) à rembourser			173 000,00	173 000,00			173 000,00	173 000,00		
	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>			<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>		
466	Excédents de versement		22,00	924,00	902,00			924,00	924,00		
46711	Autres comptes créditeurs		1 963,94	7 610 925,30	7 644 194,08			7 610 925,30	7 646 158,02		35 232,72
	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>1 963,94</b>	<b>7 610 925,30</b>	<b>7 644 194,08</b>			<b>7 610 925,30</b>	<b>7 646 158,02</b>		<b>35 232,72</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	314,34		9 408 503,23	9 407 160,29			9 408 817,57	9 407 160,29	1 657,28	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	584,43		535,67				1 120,10		1 120,10	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>898,77</b>		<b>9 409 038,90</b>	<b>9 407 160,29</b>			<b>9 409 937,67</b>	<b>9 407 160,29</b>	<b>2 777,38</b>	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			231 094,64	231 094,64			231 094,64	231 094,64		
	<b>Sous Total compte 4675</b>			<b>231 094,64</b>	<b>231 094,64</b>			<b>231 094,64</b>	<b>231 094,64</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>898,77</b>	<b>1 963,94</b>	<b>17 251 058,84</b>	<b>17 282 449,01</b>			<b>17 251 957,61</b>	<b>17 284 412,95</b>		<b>32 455,34</b>
4686	Charges à payer		163 326,00	163 326,00	67 360,00			163 326,00	230 686,00		67 360,00
4687	Produits à recevoir			1 074 430,00				1 074 430,00		1 074 430,00	
	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>163 326,00</b>	<b>1 237 756,00</b>	<b>67 360,00</b>			<b>1 237 756,00</b>	<b>230 686,00</b>	<b>1 007 070,00</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>898,77</b>	<b>165 311,94</b>	<b>18 662 738,84</b>	<b>17 523 711,01</b>			<b>18 663 637,61</b>	<b>17 689 022,95</b>	<b>974 614,66</b>	
4712	Virements réimputés		22,00						22,00		22,00
47131	Versements sur contributions directes			28 386 076,00	28 386 076,00			28 386 076,00	28 386 076,00		
47138	Autres		473,67	5 591 260,82	5 590 787,15			5 591 260,82	5 591 260,82		
	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>473,67</b>	<b>33 977 336,82</b>	<b>33 976 863,15</b>			<b>33 977 336,82</b>	<b>33 977 336,82</b>		
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		176,00	880,00	1 122,00			880,00	1 298,00		418,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		1 236,50	218 447,91	219 420,31			218 447,91	220 656,81		2 208,90
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>1 412,50</b>	<b>219 327,91</b>	<b>220 542,31</b>			<b>219 327,91</b>	<b>221 954,81</b>		<b>2 626,90</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			154,00	154,00			154,00	154,00		
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>1 412,50</b>	<b>219 481,91</b>	<b>220 696,31</b>			<b>219 481,91</b>	<b>222 108,81</b>		<b>2 626,90</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		159,48	1 946 720,87	1 946 725,87			1 946 720,87	1 946 885,35		164,48
	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>159,48</b>	<b>1 946 720,87</b>	<b>1 946 725,87</b>			<b>1 946 720,87</b>	<b>1 946 885,35</b>		<b>164,48</b>
4718	Autres recettes à régulariser		34 483,09	9 701 769,62	9 702 046,42			9 701 769,62	9 736 529,51		34 759,89
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>36 550,74</b>	<b>45 845 309,22</b>	<b>45 846 331,75</b>			<b>45 845 309,22</b>	<b>45 882 882,49</b>		<b>37 573,27</b>
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 431 343,34	1 431 343,34			1 431 343,34	1 431 343,34		
47218	Autres dépenses			6 133,31	6 133,31			6 133,31	6 133,31		
	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>1 437 476,65</b>	<b>1 437 476,65</b>			<b>1 437 476,65</b>	<b>1 437 476,65</b>		
4722	Commissions bancaires en instance de man			9,78	9,78			9,78	9,78		
4728	Autres dépenses à régulariser			1 955 730,51	1 955 730,51			1 955 730,51	1 955 730,51		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>3 393 216,94</b>	<b>3 393 216,94</b>			<b>3 393 216,94</b>	<b>3 393 216,94</b>		
4781	Frais de poursuite rattachés			15,00	15,00			15,00	15,00		
	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>36 550,74</b>	<b>49 238 541,16</b>	<b>49 239 563,69</b>			<b>49 238 541,16</b>	<b>49 276 114,43</b>		<b>37 573,27</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>5 521 149,52</b>	<b>4 277 430,20</b>	<b>192 372 773,26</b>	<b>192 775 629,70</b>			<b>197 893 922,78</b>	<b>197 053 059,90</b>	<b>7 618 786,57</b>	<b>6 777 923,69</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 022,67	4 022,67			4 022,67	4 022,67		
	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>4 022,67</b>	<b>4 022,67</b>			<b>4 022,67</b>	<b>4 022,67</b>		
	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>4 022,67</b>	<b>4 022,67</b>			<b>4 022,67</b>	<b>4 022,67</b>		
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 194 558,24	3 194 558,24			3 194 558,24	3 194 558,24		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			5 215,96	5 215,96			5 215,96	5 215,96		
	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>5 215,96</b>	<b>5 215,96</b>			<b>5 215,96</b>	<b>5 215,96</b>		
588	Autres virements internes			1 597 521,12	1 597 521,12			1 597 521,12	1 597 521,12		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>4 797 295,32</b>	<b>4 797 295,32</b>			<b>4 797 295,32</b>	<b>4 797 295,32</b>		
	<b>Total classe 5</b>			<b>4 801 317,99</b>	<b>4 801 317,99</b>			<b>4 801 317,99</b>	<b>4 801 317,99</b>		
60611	Eau et assainissement					4 898,42		4 898,42		4 898,42	
60612	Énergie - Électricité					26 563,47		26 563,47		26 563,47	
60613	Chauffage urbain					6 487,05		6 487,05		6 487,05	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>37 948,94</b>		<b>37 948,94</b>		<b>37 948,94</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					1 060 486,50		1 060 486,50		1 060 486,50	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>1 060 486,50</b>		<b>1 060 486,50</b>		<b>1 060 486,50</b>	
60631	Fournitures d'entretien					46 414,12		46 414,12		46 414,12	
60632	Fournitures de petit équipement					428 924,34	2 354,40	428 924,34	2 354,40	426 569,94	
60636	Habillement et Vêtements de travail					93 928,76	3 921,96	93 928,76	3 921,96	90 006,80	
	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>569 267,22</b>	<b>6 276,36</b>	<b>569 267,22</b>	<b>6 276,36</b>	<b>562 990,86</b>	
6068	Autres matières et fournitures.					2 554 244,71	152 752,60	2 554 244,71	152 752,60	2 401 492,11	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>4 221 947,37</b>	<b>159 028,96</b>	<b>4 221 947,37</b>	<b>159 028,96</b>	<b>4 062 918,41</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>4 221 947,37</b>	<b>159 028,96</b>	<b>4 221 947,37</b>	<b>159 028,96</b>	<b>4 062 918,41</b>	
611	Contrats de prestations de services					19 836 545,50	498 708,08	19 836 545,50	498 708,08	19 337 837,42	
6132	Locations immobilières					175 011,41		175 011,41		175 011,41	
61351	Matériel roulant					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
61358	Autres					79 859,38		79 859,38		79 859,38	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>81 619,38</b>		<b>81 619,38</b>		<b>81 619,38</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>256 630,79</b>		<b>256 630,79</b>		<b>256 630,79</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					34 561,18		34 561,18		34 561,18	
615221	Bâtiments publics					33 209,32		33 209,32		33 209,32	
	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>33 209,32</b>		<b>33 209,32</b>		<b>33 209,32</b>	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>33 209,32</b>		<b>33 209,32</b>		<b>33 209,32</b>	
61551	Matériel roulant					275 587,65		275 587,65		275 587,65	
61558	Autres biens mobiliers					52 277,00	1 130,76	52 277,00	1 130,76	51 146,24	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>327 864,65</b>	<b>1 130,76</b>	<b>327 864,65</b>	<b>1 130,76</b>	<b>326 733,89</b>	
6156	Maintenance					132 994,38	3 483,73	132 994,38	3 483,73	129 510,65	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>494 068,35</b>	<b>4 614,49</b>	<b>494 068,35</b>	<b>4 614,49</b>	<b>489 453,86</b>	
6161	Multirisques					82 966,53		82 966,53		82 966,53	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>82 966,53</b>		<b>82 966,53</b>		<b>82 966,53</b>	
617	Études et recherches					16 960,00		16 960,00		16 960,00	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>20 721 732,35</b>	<b>503 322,57</b>	<b>20 721 732,35</b>	<b>503 322,57</b>	<b>20 218 409,78</b>	
62268	Autres honoraires, conseils...					749 922,66	122 219,32	749 922,66	122 219,32	627 703,34	
	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>749 922,66</b>	<b>122 219,32</b>	<b>749 922,66</b>	<b>122 219,32</b>	<b>627 703,34</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					609,20		609,20		609,20	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>750 531,86</b>	<b>122 219,32</b>	<b>750 531,86</b>	<b>122 219,32</b>	<b>628 312,54</b>	
6231	Annonces et insertions					110 751,03		110 751,03		110 751,03	
6234	Réceptions					310,50		310,50		310,50	
6236	Catalogues et imprimés et publications					173 626,87		173 626,87		173 626,87	
	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>284 688,40</b>		<b>284 688,40</b>		<b>284 688,40</b>	
6241	Transports de biens					948,00		948,00		948,00	
	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>948,00</b>		<b>948,00</b>		<b>948,00</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					625,80		625,80		625,80	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>625,80</b>		<b>625,80</b>		<b>625,80</b>	
6262	Frais de télécommunications					35 551,93		35 551,93		35 551,93	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>35 551,93</b>		<b>35 551,93</b>		<b>35 551,93</b>	
627	Services bancaires et assimilés.					9,78		9,78		9,78	
6282	Frais de gardiennage					4 258,75		4 258,75		4 258,75	
6283	Frais de nettoyage des locaux					53 770,38		53 770,38		53 770,38	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>58 029,13</b>		<b>58 029,13</b>		<b>58 029,13</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 130 384,90</b>	<b>122 219,32</b>	<b>1 130 384,90</b>	<b>122 219,32</b>	<b>1 008 165,58</b>	
6331	Versement mobilité					136 110,36		136 110,36		136 110,36	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					38 023,42		38 023,42		38 023,42	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					76 473,62		76 473,62		76 473,62	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>250 607,40</b>		<b>250 607,40</b>		<b>250 607,40</b>	
63512	Taxes foncières					485 150,00		485 150,00		485 150,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>485 150,00</b>		<b>485 150,00</b>		<b>485 150,00</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					11 664,00		11 664,00		11 664,00	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>496 814,00</b>		<b>496 814,00</b>		<b>496 814,00</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					20 732,66		20 732,66		20 732,66	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>768 154,06</b>		<b>768 154,06</b>		<b>768 154,06</b>	
64111	Rémunération principale					5 613 905,47	0,03	5 613 905,47	0,03	5 613 905,44	
64112	Supplément familial de traitement et ind					157 838,03		157 838,03		157 838,03	
64113	NBI					37 666,54		37 666,54		37 666,54	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflatio					10 400,00		10 400,00		10 400,00	
64118	Autres indemnités.					2 749 489,90		2 749 489,90		2 749 489,90	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>8 569 299,94</b>	<b>0,03</b>	<b>8 569 299,94</b>	<b>0,03</b>	<b>8 569 299,91</b>	
64131	Rémunérations					1 252 985,22	4 464,24	1 252 985,22	4 464,24	1 248 520,98	
64132	Supplément familial de traitement et ind					12 229,02		12 229,02		12 229,02	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					2 800,00		2 800,00		2 800,00	
64138	Primes et autres indemnités					596 379,74		596 379,74		596 379,74	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>1 864 393,98</b>	<b>4 464,24</b>	<b>1 864 393,98</b>	<b>4 464,24</b>	<b>1 859 929,74</b>	
64171	Apprentis - Rémunérations					1 540,66		1 540,66		1 540,66	
	<b>Sous Total compte 6417</b>					<b>1 540,66</b>		<b>1 540,66</b>		<b>1 540,66</b>	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						28 675,10		28 675,10		28 675,10
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>10 435 234,58</b>	<b>33 139,37</b>	<b>10 435 234,58</b>	<b>33 139,37</b>	<b>10 402 095,21</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 442 989,54		1 442 989,54		1 442 989,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 909 263,03		1 909 263,03		1 909 263,03	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					75 514,85		75 514,85		75 514,85	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					151 497,03		151 497,03		151 497,03	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					16,00		16,00		16,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						111,64		111,64		111,64
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>3 579 280,45</b>	<b>111,64</b>	<b>3 579 280,45</b>	<b>111,64</b>	<b>3 579 168,81</b>	
64731	Versées directement					11 573,14		11 573,14		11 573,14	
	<b>Sous Total compte 6473</b>					<b>11 573,14</b>		<b>11 573,14</b>		<b>11 573,14</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail, pharmacie					34 937,26		34 937,26		34 937,26	
6478	Autres charges sociales diverses					39 989,66		39 989,66		39 989,66	
6479	Remboursements sur autres charges social						17 642,24		17 642,24		17 642,24
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>86 500,06</b>	<b>17 642,24</b>	<b>86 500,06</b>	<b>17 642,24</b>	<b>68 857,82</b>	
6488	Autres					1 336,65		1 336,65		1 336,65	
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>1 336,65</b>		<b>1 336,65</b>		<b>1 336,65</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>14 102 351,74</b>	<b>50 893,25</b>	<b>14 102 351,74</b>	<b>50 893,25</b>	<b>14 051 458,49</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					5 215,96		5 215,96		5 215,96	
6542	Créances éteintes					7 164,05		7 164,05		7 164,05	
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>12 380,01</b>		<b>12 380,01</b>		<b>12 380,01</b>	
65748	Autres personnes de droit privé					371 003,00	163 326,00	371 003,00	163 326,00	207 677,00	
	<b>Sous Total compte 6574</b>					<b>371 003,00</b>	<b>163 326,00</b>	<b>371 003,00</b>	<b>163 326,00</b>	<b>207 677,00</b>	
	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>371 003,00</b>	<b>163 326,00</b>	<b>371 003,00</b>	<b>163 326,00</b>	<b>207 677,00</b>	
65811	Droits d'utilisation informatique en n					169 809,60		169 809,60		169 809,60	
	<b>Sous Total compte 6581</b>					<b>169 809,60</b>		<b>169 809,60</b>		<b>169 809,60</b>	
65888	Autres					1,60		1,60		1,60	
	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>1,60</b>		<b>1,60</b>		<b>1,60</b>	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>169 811,20</b>		<b>169 811,20</b>		<b>169 811,20</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>553 194,21</b>	<b>163 326,00</b>	<b>553 194,21</b>	<b>163 326,00</b>	<b>389 868,21</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 411 587,48	0,60	2 411 587,48	0,60	2 411 586,88	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					791 786,98	819 297,31	791 786,98	819 297,31		27 510,33
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>3 203 374,46</b>	<b>819 297,91</b>	<b>3 203 374,46</b>	<b>819 297,91</b>	<b>2 384 076,55</b>	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>3 203 374,46</b>	<b>819 297,91</b>	<b>3 203 374,46</b>	<b>819 297,91</b>	<b>2 384 076,55</b>	
6688	Autres					255 512,89		255 512,89		255 512,89	
	<b>Sous Total compte 668</b>					<b>255 512,89</b>		<b>255 512,89</b>		<b>255 512,89</b>	
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>3 458 887,35</b>	<b>819 297,91</b>	<b>3 458 887,35</b>	<b>819 297,91</b>	<b>2 639 589,44</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					217 642,61		217 642,61		217 642,61	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 67</b>					217 642,61		217 642,61		217 642,61	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 597 279,12		1 597 279,12		1 597 279,12	
	<b>Sous Total compte 681</b>					1 597 279,12		1 597 279,12		1 597 279,12	
6865	Dotations aux provisions pour risques et					61 496,31		61 496,31		61 496,31	
	<b>Sous Total compte 686</b>					61 496,31		61 496,31		61 496,31	
	<b>Sous Total compte 68</b>					1 658 775,43		1 658 775,43		1 658 775,43	
	<b>Total classe 6</b>					46 833 070,02	1 818 088,01	46 833 070,02	1 818 088,01	45 088 921,32	73 939,31
7013	Vente de produits résiduels					950 000,00	3 352 860,02	950 000,00	3 352 860,02		2 402 860,02
7018	Autres ventes de produits finis					242 040,68	2 489 543,72	242 040,68	2 489 543,72		2 247 503,04
	<b>Sous Total compte 701</b>					1 192 040,68	5 842 403,74	1 192 040,68	5 842 403,74		4 650 363,06
70323	Redevance d'occupation du domaine public					26 320,00	464 195,00	26 320,00	464 195,00		437 875,00
	<b>Sous Total compte 7032</b>					26 320,00	464 195,00	26 320,00	464 195,00		437 875,00
	<b>Sous Total compte 703</b>					26 320,00	464 195,00	26 320,00	464 195,00		437 875,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					2 644,52	181 600,95	2 644,52	181 600,95		178 956,43
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement					900,00	354 213,40	900,00	354 213,40		353 313,40
	<b>Sous Total compte 7061</b>					3 544,52	535 814,35	3 544,52	535 814,35		532 269,83
70688	Autres prestations de services						10 497,50		10 497,50		10 497,50
	<b>Sous Total compte 7068</b>						10 497,50		10 497,50		10 497,50
	<b>Sous Total compte 706</b>					3 544,52	546 311,85	3 544,52	546 311,85		542 767,33
	<b>Sous Total compte 70</b>					1 221 905,20	6 852 910,59	1 221 905,20	6 852 910,59		5 631 005,39
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						30 858 255,00		30 858 255,00		30 858 255,00
	<b>Sous Total compte 7313</b>						30 858 255,00		30 858 255,00		30 858 255,00
	<b>Sous Total compte 731</b>						30 858 255,00		30 858 255,00		30 858 255,00
	<b>Sous Total compte 73</b>						30 858 255,00		30 858 255,00		30 858 255,00
744	FCTVA						11 581,50		11 581,50		11 581,50
74751	GFP de rattachement						7 432 106,07		7 432 106,07		7 432 106,07
	<b>Sous Total compte 7475</b>						7 432 106,07		7 432 106,07		7 432 106,07

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74788	Autres						2 574 919,34		2 574 919,34		2 574 919,34
	<b>Sous Total compte 7478</b>						<b>2 574 919,34</b>		<b>2 574 919,34</b>		<b>2 574 919,34</b>
	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>10 007 025,41</b>		<b>10 007 025,41</b>		<b>10 007 025,41</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>10 018 606,91</b>		<b>10 018 606,91</b>		<b>10 018 606,91</b>
752	Revenus des immeubles						100 195,00		100 195,00		100 195,00
755	Débits et pénalités perçus						38 000,00		38 000,00		38 000,00
75888	Autres						101 274,80		101 274,80		101 274,80
	<b>Sous Total compte 7588</b>						<b>101 274,80</b>		<b>101 274,80</b>		<b>101 274,80</b>
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>101 274,80</b>		<b>101 274,80</b>		<b>101 274,80</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>239 469,80</b>		<b>239 469,80</b>		<b>239 469,80</b>
7688	Autres						238 459,43		238 459,43		238 459,43
	<b>Sous Total compte 768</b>						<b>238 459,43</b>		<b>238 459,43</b>		<b>238 459,43</b>
	<b>Sous Total compte 76</b>						<b>238 459,43</b>		<b>238 459,43</b>		<b>238 459,43</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						96 531,46		96 531,46		96 531,46
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>96 531,46</b>		<b>96 531,46</b>		<b>96 531,46</b>
7865	Reprises sur provisions pour risques et						275 484,01		275 484,01		275 484,01
	<b>Sous Total compte 786</b>						<b>275 484,01</b>		<b>275 484,01</b>		<b>275 484,01</b>
	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>275 484,01</b>		<b>275 484,01</b>		<b>275 484,01</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>1 221 905,20</b>	<b>48 579 717,20</b>	<b>1 221 905,20</b>	<b>48 579 717,20</b>		<b>47 357 812,00</b>
	<b>Total général</b>	<b>200 150 581,13</b>	<b>200 150 581,13</b>	<b>203 463 933,61</b>	<b>201 287 367,15</b>	<b>61 608 017,50</b>	<b>63 784 583,96</b>	<b>465 222 532,24</b>	<b>465 222 532,24</b>	<b>256 061 071,80</b>	<b>256 061 071,80</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2022

03004 - CUD-ORDURES MENAGERES

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille  NEANT <b>Sous Total compte 861</b>								
862 - Correspondant  NEANT <b>Sous Total compte 862</b>								
863 - Prise en charge titre et valeur  NEANT <b>Sous Total compte 863</b>								
<b>TOTAUX</b>								

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

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

Numéro SIRET : 24590042800112

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DUNKERQUE

**M. 43(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : TRANSPORTS (3)

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

### Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

## III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

## IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	34
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	42
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	44
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	45
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	46
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	47
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	48
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	49
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	50
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	52
B8.5 - Etat des engagements reçus	53
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	54

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	55
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	56
C2.1 - Situation des autorisations de programme	57
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	58

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

60

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>17 882 077,25</b>	<b>66 974 384,82</b>	<b>84 856 462,07</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>9 410 937,89</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>76 278 134,98</b>
	Restes à réaliser	C	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>18 159 365,84</b>	<b>66 973 172,70</b>	<b>85 132 538,54</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>9 771 790,30</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>76 638 987,39</b>
	Restes à réaliser	F	<b>68 683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>68 683,78</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-360 852,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-360 852,41</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>277 288,59</b>	<b>-1 212,12</b>	<b>276 076,47</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>-83 563,82</b>	<b>-1 212,12</b>	<b>-84 775,94</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	<b>84 316,22</b>	<b>0,00</b>	<b>84 316,22</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>752,40</b>	<b>-1 212,12</b>	<b>-459,72</b>

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>0,00</b>
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-1 212,12</b>
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	<b>-1 212,12</b>
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-360 852,41</b>
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>277 288,59</b>
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	<b>-83 563,82</b>
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	<b>84 316,22</b>
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	<b>752,40</b>
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	<b>0,00</b>

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>68 683,78</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 356,00
2151	Installations complexes spécialisées	36 356,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	32 327,78
2313	Constructions	3 395,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 401,20
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 531,58
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 153 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	153 000,00
1641	Emprunts en euros	153 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1 637,61</b>	Dotations	0,00
Terrains	652,56	Fonds globalisés	700,01
Constructions	4 451,73	Réserves	55 652,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35 507,89	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	62 690,26	Report à nouveau (1)	-1,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	0,00
Autres immobilisations corporelles	220,27	Subventions transférables	16 975,73
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>103 522,71</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	13 808,11
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>105 160,32</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>87 135,16</b>
Créances	9 052,21	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2 920,02</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>18 010,65</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	645,99
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10 169,77
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 052,21</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>10 815,76</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>4 802,59</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28 826,41</b>
		Comptes de régularisation	133,53
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>119 015,12</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>119 015,12</b>		

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	35 919,62	29 109,31
Dotations et subventions reçues	24 182,63	22 089,46
Produits des services		
Autres produits	3 739,53	3 726,51
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	63 841,78	54 925,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	58 407,19	52 330,99
Participations et interventions	191,68	186,00
Dotations aux amortissements et provisions	4 695,15	4 509,80
Autres charges	109,20	86,81
Charges courantes non financières	63 403,23	57 113,60
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>438,55</b>	<b>-2 188,32</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	158,13	163,91
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-158,13</b>	<b>-163,91</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>280,43</b>	<b>-2 352,23</b>
Produits exceptionnels	2 639,59	2 353,55
Charges exceptionnelles	2 920,02	1,31
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-280,43</b>	<b>2 352,23</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
    - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	58 557 464,72	58 516 387,04	0,00	58 516 387,04	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	400 000,00	385 823,00	0,00	385 823,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	218 531,48	191 683,64	0,00	191 683,64	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>59 175 996,20</b>	<b>59 093 893,68</b>	<b>0,00</b>	<b>59 093 893,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	170 690,00	87 858,63	70 268,09	158 126,72	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 920 022,35	2 920 022,35	0,00	2 920 022,35	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>62 277 708,55</b>	<b>62 101 774,66</b>	<b>70 268,09</b>	<b>62 172 042,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	4 695 464,15	4 695 154,34	0,00	4 695 154,34	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 695 464,15</b>	<b>4 695 154,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 695 154,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>66 973 172,70</b>	<b>66 796 929,00</b>	<b>70 268,09</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>1 212,12</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>66 974 384,82</b>	<b>66 796 929,00</b>	<b>70 268,09</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	33 820 000,00	32 783 352,75	3 522 087,33	36 305 440,08	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	26 783 741,66	24 182 634,21	0,00	24 182 634,21	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 731 046,04	3 739 528,05	0,00	3 739 528,05	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>64 334 787,70</b>	<b>60 705 515,01</b>	<b>3 522 087,33</b>	<b>64 227 602,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 690 099,95	1 690 099,95	0,00	1 690 099,95	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>66 024 887,65</b>	<b>62 395 614,96</b>	<b>3 522 087,33</b>	<b>65 917 702,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	949 497,17	949 494,80	0,00	949 494,80	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>949 497,17</b>	<b>949 494,80</b>	<b>0,00</b>	<b>949 494,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>66 974 384,82</b>	<b>63 345 109,76</b>	<b>3 522 087,33</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>66 974 384,82</b>	<b>63 345 109,76</b>	<b>3 522 087,33</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	23 500,00	13 912,80	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 879 960,00	2 796 993,07	0,00	36 356,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 972 220,67	3 731 032,14	0,00	32 327,78
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 875 680,67</b>	<b>6 541 938,01</b>	<b>0,00</b>	<b>68 683,78</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 234 188,00	2 280 357,49	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 234 188,00</b>	<b>2 280 357,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>17 109 868,67</b>	<b>8 822 295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68 683,78</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	949 497,17	949 494,80	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 049 497,17</b>	<b>949 494,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>18 159 365,84</b>	<b>9 771 790,30</b>	<b>0,00</b>	<b>68 683,78</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 159 365,84</b>	<b>9 771 790,30</b>	<b>0,00</b>	<b>68 683,78</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 236 528,80	1 115 783,55	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	11 850 084,30	3 600 000,00	0,00	153 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>13 086 613,10</b>	<b>4 715 783,55</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 695 464,15	4 695 154,34	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 795 464,15</b>	<b>4 695 154,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>17 882 077,25</b>	<b>9 410 937,89</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>277 288,59</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 159 365,84</b>	<b>9 410 937,89</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale		58 159 009,79		58 159 009,79	
6132	Locations immobilières		9 864,25		9 864,25	
61521	Bâtiments publics		4 320,89		4 320,89	
6156	Maintenance		132 737,18		132 737,18	
6161	Multirisques		9 887,56		9 887,56	
6226	Honoraires		48 673,00		48 673,00	
6231	Annonces et insertions		2 700,00		2 700,00	
6262	Frais de télécommunications		5 236,40		5 236,40	
6281	Concours divers -cotisations		34 757,69		34 757,69	
63512	Taxes foncières		104 377,00		104 377,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes		4 823,28		4 823,28	
total chapitre 011	Charges à caractère général	58 557 464,72	58 516 387,04		58 516 387,04	41 077,68
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
739	Restitution de la taxe versement mobilité		396 064,64	10 241,64	385 823,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	400 000,00	396 064,64	10 241,64	385 823,00	14 177,00
65732	Région		191 683,64		191 683,64	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	218 531,48	191 683,64		191 683,64	26 847,84
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>59 175 996,20</b>	<b>59 104 135,32</b>	<b>10 241,64</b>	<b>59 093 893,68</b>	<b>82 102,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance		148 249,35		148 249,35	
66112	Intérêts - rattachement des icne		70 268,09	64 473,62	5 794,47	
6688	Autre		4 082,90		4 082,90	
total chapitre 66	Charges financières	170 690,00	222 600,34	64 473,62	158 126,72	12 563,28
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 000,00				11 000,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels		2 920 022,35		2 920 022,35	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 920 022,35	2 920 022,35		2 920 022,35	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>62 277 708,55</b>	<b>62 246 758,01</b>	<b>74 715,26</b>	<b>62 172 042,75</b>	<b>105 665,80</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		4 695 154,34		4 695 154,34	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 695 464,15	4 695 154,34		4 695 154,34	309,81
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 695 464,15</b>	<b>4 695 154,34</b>		<b>4 695 154,34</b>	<b>309,81</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>66 973 172,70</b>	<b>66 941 912,35</b>	<b>74 715,26</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>105 975,61</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>1 212,12</b>				
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>66 974 384,82</b>	<b>66 941 912,35</b>	<b>74 715,26</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>107 187,73</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					
734	Versement mobilité		38 947 228,27	2 641 788,19	36 305 440,08	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	33 820 000,00	38 947 228,27	2 641 788,19	36 305 440,08	-2 485 440,08
7472	Région		1 980 168,08		1 980 168,08	
7475	Groupements de Collectivités		22 202 466,13		22 202 466,13	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	26 783 741,66	24 182 634,21		24 182 634,21	2 601 107,45
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		4 541,04		4 541,04	
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport		134 987,01		134 987,01	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		3 600 000,00		3 600 000,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 731 046,04	3 739 528,05		3 739 528,05	-8 482,01
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>64 334 787,70</b>	<b>66 869 390,53</b>	<b>2 641 788,19</b>	<b>64 227 602,34</b>	<b>107 185,36</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		93 815,70		93 815,70	
778	Autres produits exceptionnels		1 596 284,25		1 596 284,25	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 690 099,95	1 690 099,95		1 690 099,95	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>66 024 887,65</b>	<b>68 559 490,48</b>	<b>2 641 788,19</b>	<b>65 917 702,29</b>	<b>107 185,36</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		949 494,80		949 494,80	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	949 497,17	949 494,80		949 494,80	2,37

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>949 497,17</b>	<b>949 494,80</b>		<b>949 494,80</b>	<b>2,37</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>66 974 384,82</b>	<b>69 508 985,28</b>	<b>2 641 788,19</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>107 187,73</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>66 974 384,82</b>	<b>69 508 985,28</b>	<b>2 641 788,19</b>	<b>66 867 197,09</b>	<b>107 187,73</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2051	Concessions et droits assimilés		13 912,80		13 912,80	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	23 500,00	13 912,80		13 912,80	9 587,20
2151	Installations complexes spécialisées		214 167,15		214 167,15	
2153	Installations à caractère spécifique		3 328,20		3 328,20	
2156	Matériel de transport d'exploitation		2 562 489,52		2 562 489,52	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		6 960,00		6 960,00	
2184	Mobilier		1 343,20		1 343,20	
2188	Autres		8 705,00		8 705,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 879 960,00	2 796 993,07		2 796 993,07	82 966,93
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		37 446,23		37 446,23	
2315	Installations matériels et outillage techniques		2 311 917,49		2 311 917,49	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		28 168,42		28 168,42	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		1 353 500,00		1 353 500,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 972 220,67	3 731 032,14		3 731 032,14	241 188,53
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 875 680,67</b>	<b>6 541 938,01</b>		<b>6 541 938,01</b>	<b>333 742,66</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
16318	Autres emprunts obligataires		17 000,00		17 000,00	
1641	Emprunts en euros		2 263 357,49		2 263 357,49	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 234 188,00	2 280 357,49		2 280 357,49	7 953 830,51
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 234 188,00</b>	<b>2 280 357,49</b>		<b>2 280 357,49</b>	<b>7 953 830,51</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>17 109 868,67</b>	<b>8 822 295,50</b>		<b>8 822 295,50</b>	<b>8 287 573,17</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux		62 507,73		62 507,73	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		136 281,63		136 281,63	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		402 099,98		402 099,98	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		7 999,90		7 999,90	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		320 485,56		320 485,56	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		20 120,00		20 120,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	949 497,17	949 494,80		949 494,80	2,37
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00				100 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>1 049 497,17</b>	<b>949 494,80</b>		<b>949 494,80</b>	<b>100 002,37</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>18 159 365,84</b>	<b>9 771 790,30</b>		<b>9 771 790,30</b>	<b>8 387 575,54</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		18 159 365,84	9 771 790,30		9 771 790,30	8 387 575,54

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		1 104 138,55		1 104 138,55	
1313	Département		11 645,00		11 645,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 236 528,80	1 115 783,55		1 115 783,55	120 745,25
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		3 600 000,00		3 600 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	11 850 084,30	3 600 000,00		3 600 000,00	8 250 084,30
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>13 086 613,10</b>	<b>4 715 783,55</b>		<b>4 715 783,55</b>	<b>8 370 829,55</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28031	Amortissements frais d'études		6 200,00		6 200,00	
28033	Amortissements frais d'insertion		7 326,00		7 326,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		128 145,20		128 145,20	
28121	Amortissements terrains nus		1 924,29		1 924,29	
28125	Amortissements terrains bâtis		103,80		103,80	
28128	Autres terrains		18,48		18,48	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Bâtiments		267 867,15		267 867,15	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions		21 468,09		21 468,09	
28138	Amortissements autres constructions		27 993,00		27 993,00	
28151	Installations complexes spécialisées		996 242,57		996 242,57	
28153	Installations à caractère spécifique		95 733,15		95 733,15	
28154	Matériel industriel		18 977,02		18 977,02	
28156	Matériel de transport d'exploitation		3 018 934,62		3 018 934,62	
28182	Matériel de transport		16 239,17		16 239,17	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		23 029,83		23 029,83	
28184	Mobilier		6 962,61		6 962,61	
28188	Amortissements autres		57 989,36		57 989,36	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 695 464,15	4 695 154,34		4 695 154,34	309,81
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00				100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>4 795 464,15</b>	<b>4 695 154,34</b>		<b>4 695 154,34</b>	<b>100 309,81</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>17 882 077,25</b>	<b>9 410 937,89</b>		<b>9 410 937,89</b>	<b>8 471 139,36</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		277 288,59				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>18 159 365,84</b>	<b>9 410 937,89</b>		<b>9 410 937,89</b>	<b>8 748 427,95</b>

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	1 415 208,89	9 792,00	1 405 416,89	1 418 942,89
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	863 776,25	631 584,67	232 191,58	346 423,98
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles	545 234,41	545 234,41		
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	672 615,46	20 050,50	652 564,96	654 611,53
Constructions	13 936 995,95	9 485 270,14	4 451 725,81	4 769 054,05
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	90 255 155,78	54 747 266,81	35 507 888,97	36 857 791,46
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 058 719,47	838 452,42	220 267,05	307 479,82
Immobilisations corporelles en cours	62 690 263,28		62 690 263,28	58 959 231,14
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>171 437 969,49</b>	<b>66 277 650,95</b>	<b>105 160 318,54</b>	<b>103 313 534,87</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	6 712,68		6 712,68	444 406,64
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	9 045 433,79		9 045 433,79	6 556 230,21

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				8 449,82
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	62,33		62,33	6 038,77
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>9 052 208,80</b>		<b>9 052 208,80</b>	<b>7 015 125,44</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	4 802 590,42		4 802 590,42	4 802 590,42
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 802 590,42</b>		<b>4 802 590,42</b>	<b>4 802 590,42</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>185 292 768,71</b>	<b>66 277 650,95</b>	<b>119 015 117,76</b>	<b>115 131 250,73</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	13 808 114,93	13 808 114,93
Écarts de réévaluation		
Réserves	55 652 517,08	55 652 517,08
Report à nouveau (1)	-1 212,12	-1 212,12
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		
Subventions d'investissement	16 975 730,83	16 809 442,08
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	700 006,56	700 006,56
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>87 135 157,28</b>	<b>86 968 868,53</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	2 920 022,35	
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 920 022,35</b>	
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires	68 000,00	85 000,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	15 663 963,41	14 321 526,43
Emprunts et dettes financières divers	2 278 690,00	2 278 690,00
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 559 141,32	18 321,80
Dettes fiscales et sociales	-916 600,96	-915 601,17
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	3 446,75	2 811,32
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	210 852,00	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	9 958 918,51	12 278 043,37
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		17 298,25
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>28 826 411,03</b>	<b>28 086 090,00</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	133 527,10	76 292,20
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>133 527,10</b>	<b>76 292,20</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>119 015 117,76</b>	<b>115 131 250,73</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	35 919 617,08	29 109 313,48
Subventions d'exploitation	24 182 634,21	22 089 460,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 739 528,05	3 726 505,44
<b>TOTAL I</b>	<b>63 841 779,34</b>	<b>54 925 279,65</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	58 407 186,76	52 330 994,11
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	109 200,28	86 808,95
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	4 695 154,34	4 509 803,91
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	191 683,64	185 995,73
<b>TOTAL II</b>	<b>63 403 225,02</b>	<b>57 113 602,70</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>438 554,32</b>	<b>-2 188 323,05</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	158 126,72	163 911,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>158 126,72</b>	<b>163 911,88</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-158 126,72</b>	<b>-163 911,88</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>280 427,60</b>	<b>-2 352 234,93</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	93 815,70	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		5 000,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	2 545 779,05	2 348 546,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 639 594,75</b>	<b>2 353 546,09</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		1 311,16
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 920 022,35	
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 920 022,35</b>	<b>1 311,16</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-280 427,60</b>	<b>2 352 234,93</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>66 481 374,09</b>	<b>57 278 825,74</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>66 481 374,09</b>	<b>57 278 825,74</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>340 000,00</b>									
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	340 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,988	EUR	A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>22 852 000,00</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					22 852 000,00									
000533/MIN267233EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	100 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.76	1,170	1,130	EUR	T	P	O	A-1
000537/MON276847EUR	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
000544/MIS501023EUR	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,536	EUR	A	P	O	A-1
000550/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	940 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,618	EUR	A	P	O	A-1
000559/657-659	Agence France Locale	12/07/2018	02/08/2018	20/12/2021	15 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,200	0,203	EUR	X	F	O	A-1
541/50003	SOCIETE GENERALE	01/10/2013	31/10/2013	31/10/2014	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,652	EUR	A	C	O	A-1
543/MIN510474EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	1 412 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,838	1,865	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
000592-Mobilisation/MIN543016EUR	BANQUE POSTALE	21/09/2022	21/09/2022	30/12/2022	0,00	V	(ESTR(Postfixé) + 0.89)-Floor -0.89 sur ?STR(Postfixé)	2,290	2,339	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - - 2022**

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					
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 278 690,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 278 690,00									
Avance remboursable (Covid-19)	AUTRE	05/01/2021	30/12/2020	01/06/2023	2 278 690,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>25 470 690,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>68 000,00</b>		<b>68 000,00</b>					<b>17 000,00</b>	<b>3 782,90</b>	<b>0,00</b>	<b>112,47</b>
emprunt obligataire 2006	O	68 000,00	C-1	68 000,00	3,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,421	17 000,00	3 782,90	0,00	112,47
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>15 593 695,31</b>					<b>2 263 357,49</b>	<b>148 249,35</b>	<b>0,00</b>	<b>70 155,62</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 993 695,31					2 263 357,49	148 249,35	0,00	68 807,41
000533/MIN267233EUR	N	0,00	A-1	19 175,34	2,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,448	6 910,89	17,46	0,00	79,96
000537/MON276847EUR	N	0,00	A-1	858 762,58	4,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	150 170,56	45 502,89	0,00	38 622,60
000544/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	836 208,67	6,75	F	Taux fixe à 2.5 %	2,528	97 812,38	23 674,84	0,00	5 240,02
000550/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	585 319,86	7,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,609	58 376,91	16 838,03	0,00	3 785,22
000559/657-659	N	0,00	A-1	7 700 000,00	0,22	F	Taux fixe à 0.155 % Taux fixe à 2.57 %	0,217	1 800 000,00	14 929,51	0,00	5 496,94
541/50003	N	0,00	A-1	990 000,00	10,83	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	90 000,00	39 420,00	0,00	6 022,50
543/MIN510474EUR	N	0,00	A-1	1 004 228,86	11,75	V	Euribor 12M + 1.22	1,480	60 086,75	7 866,62	0,00	9 560,17
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 600 000,00					0,00	0,00	0,00	1 348,21
000592-Mobilisation/MIN543016EUR	N	0,00	A-1	3 600 000,00	0,08	V	(ESTR(Postfixé) + 0.89)-Floor -0.89 sur ?STR(Postfixé)	5,440	0,00	0,00	0,00	1 348,21

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		2 278 690,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 278 690,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Avance remboursable (Covid-19)	N	0,00	A-1	2 278 690,00	7,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>68 000,00</b>		<b>17 940 385,31</b>					<b>2 280 357,49</b>	<b>152 032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>70 268,09</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	340 000,00	68 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,421	3 782,90	0,00	0,38
<b>TOTAL (C)</b>		340 000,00	68 000,00						0,00			3 782,90	0,00	0,38
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		340 000,00	68 000,00						0,00			3 782,90	0,00	0,38

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 872 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	<b>B1.5</b>

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>68 000,00</b>					<b>68 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 18/IRS10106172	emprunt obligataire 2006/FR0010405712	68 000,00	15/12/2026	NATWEST	swap	taux	68 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>68 000,00</b>					<b>68 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)</b>	<b>B1.5</b>

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						84 657,95	5 397,12		
swap 18/IRS10106172	emprunt obligataire 2006/FR0010405712	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M 0.0295	2,945	84 657,95	5 397,12	A-1	C-1
<b>Total</b>						84 657,95	5 397,12		

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>
<b>(1)</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)</b>	<b>B1.7</b>

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	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	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
L	FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	5	01/01/2009
L	BATIMENTS	40	01/01/2009
L	INSTALLATION BATIMENTS	15	01/01/2009
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	01/01/2009
L	SYSTEME AIDE EXPLOITATION GERTRUDE	5	01/01/2009
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	01/01/2009
L	MATERIEL TRANSPORT EXPLOITATION	5	01/01/2009
L	MATERIEL TRANSPORT EXPLOITATION AUTOBUS	15	01/01/2009
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	01/01/2009
L	MOBILIER	10	01/01/2009
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	01/01/2009
L	AUTRES INCORP DISPO	5	01/01/2009
L	SUBV REGION 10 A	10	01/01/2009
L	SUBV AUTRES 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV DEPART 15 A	15	01/01/2009
L	SUBV AUTRES 15 A	15	01/01/2009
L	SUBV REGION 5 A	5	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	5	01/01/2009
L	SUBV COMMUNES 10 A	10	01/01/2009
L	SUBV ETAT 15 A	15	01/01/2009
L	SUBV DEPART 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV ETAT 5 A	5	01/01/2009
L	TERRAINS BATIS	50	01/01/2009
L	INSTALL SPECIFIQUES	10	01/01/2015
L		20	01/01/2019
L		20	01/01/2020

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	2 920 022,35		0,00	2 920 022,35	0,00	2 920 022,35
Régularisations Régie intéressée Transports 2005 - 2018	2 920 022,35	27/09/2022	0,00	2 920 022,35	0,00	2 920 022,35
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>2 920 022,35</b>		<b>0,00</b>	<b>2 920 022,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 022,35</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

### ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.2</b>

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B8.1</b>

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65732	Subvention Affectée de Fonctionnement	Transports scolaires	REGION HAUTS DE FRANCE	Région	210 852,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.4</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>15 000 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>15 000 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
2018	Emprunt Agence France Locale (657-659)	Toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	3	T	15 000 000,00	7 700 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>15 000 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.5</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

(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> 01/09/2019 - DELAGATION DE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS	DK BUS STDE	SOCIETE DE TRANSPORT DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	52 966 034,51
<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 EPCL, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>11 183 685,17</b>	<b>I 3 229 852,29</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>10 234 188,00</b>	<b>2 280 357,49</b>
1631	Emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00
1641	Emprunts en euros	9 964 000,00	2 263 357,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	253 188,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>949 497,17</b>	<b>949 494,80</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	949 497,17	949 494,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 229 852,29</b>	<b>68 683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 536,07</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 695 464,15</b>	<b>III 4 695 154,34</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 695 464,15</b>	<b>4 695 154,34</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	6 200,00	6 200,00
28033	Frais d'insertion	7 326,00	7 326,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	128 145,20	128 145,20
28121	Aménagement Terrains nus	1 925,00	1 924,29
28125	Aménagement Terrains bâtis	104,00	103,80
28128	Aménagement Autres terrains	19,00	18,48
28131	Bâtiments	268 000,00	267 867,15
28135	Installations générales, agencements, ..	21 500,00	21 468,09
28138	Autres constructions	28 000,00	27 993,00
28151	Installations complexes spécialisées	996 300,00	996 242,57
28153	Installations à caractère spécifique	95 800,00	95 733,15
28154	Matériel industriel	18 977,02	18 977,02
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 018 935,32	3 018 934,62
28182	Matériel de transport	16 250,00	16 239,17
28183	Matériel de bureau et informatique	23 030,00	23 029,83
28184	Mobilier	6 962,61	6 962,61
28188	Autres	57 990,00	57 989,36
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 695 154,34</b>	<b>153 000,00</b>	<b>277 288,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 442,93</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 298 536,07</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 125 442,93</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 826 906,86</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**C2.1 – 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
2020 - TRANSPORT ETUDES ET AMENAGEMENT TRANSPORT	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	307 264,20	389 100,00	1 283 635,80	284 482,59
2021 - VOIRIETHNS PROGRAMME SPECIFIQUE VOIRIE THNS	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	767 703,62	2 091 480,00	3 940 816,38	2 003 427,18
2020 - BUS RENOUVELLEMENT PARC AUTOBUS	19 560 000,00	0,00	19 560 000,00	4 351 602,92	3 866 000,00	11 342 397,08	3 862 489,52
2016 - DKPLUS THNS - DKPLUS DE MOBILITE	72 101 129,00	0,00	72 101 129,00	71 800 589,45	0,00	300 539,55	0,00

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (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.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 21/04/2023

**Comptable(s)**

M Jean-Paul RAPHY

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 21/04/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 25/04/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**HOGUET Claire (1017873854-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DUNKERQUE , le 02/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

**A , le**

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds d'investissement		700 006,56						700 006,56		700 006,56
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>700 006,56</b>						<b>700 006,56</b>		<b>700 006,56</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>700 006,56</b>						<b>700 006,56</b>		<b>700 006,56</b>
1064	Rés règlementées		87 223,19						87 223,19		87 223,19
1068	Autres réserves		55 565 293,89						55 565 293,89		55 565 293,89
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>55 652 517,08</b>						<b>55 652 517,08</b>		<b>55 652 517,08</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>56 352 523,64</b>						<b>56 352 523,64</b>		<b>56 352 523,64</b>
119	Report à nouveau solde débiteur	1 212,12						1 212,12		1 212,12	
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>1 212,12</b>						<b>1 212,12</b>		<b>1 212,12</b>	
1311	Etat et EPN		4 732 487,42				1 104 138,55		5 836 625,97		5 836 625,97
1312	Région		1 921 998,69						1 921 998,69		1 921 998,69
1313	Dépt		6 903 118,76				11 645,00		6 914 763,76		6 914 763,76
1314	Cnes		80 181,00						80 181,00		80 181,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		6 409 711,33						6 409 711,33		6 409 711,33
1318	Autres		2 341 806,35						2 341 806,35		2 341 806,35
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>22 389 303,55</b>				<b>1 115 783,55</b>		<b>23 505 087,10</b>		<b>23 505 087,10</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	528 421,73				62 507,73		590 929,46		590 929,46	
13912	Subv équipt transf - Région	699 982,06				136 281,63		836 263,69		836 263,69	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 851 618,74				402 099,98		2 253 718,72		2 253 718,72	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	40 181,49				7 999,90		48 181,39		48 181,39	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	640 971,11				320 485,56		961 456,67		961 456,67	
13918	Subv équipt transf autres	1 818 686,34				20 120,00		1 838 806,34		1 838 806,34	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>5 579 861,47</b>				<b>949 494,80</b>		<b>6 529 356,27</b>		<b>6 529 356,27</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>5 579 861,47</b>				<b>949 494,80</b>		<b>6 529 356,27</b>		<b>6 529 356,27</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>5 579 861,47</b>	<b>22 389 303,55</b>			<b>949 494,80</b>	<b>1 115 783,55</b>	<b>6 529 356,27</b>	<b>23 505 087,10</b>		<b>16 975 730,83</b>
15181	Autres prov pour risques (nb)				2 920 022,35				2 920 022,35		2 920 022,35
	<b>Sous Total compte 1518</b>				<b>2 920 022,35</b>				<b>2 920 022,35</b>		<b>2 920 022,35</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 151</b>				2 920 022,35				2 920 022,35		2 920 022,35
	<b>Sous Total compte 15</b>				2 920 022,35				2 920 022,35		2 920 022,35
16318	Autres emprunts obligataires		85 000,00			17 000,00		17 000,00	85 000,00		68 000,00
	<b>Sous Total compte 1631</b>		<b>85 000,00</b>			<b>17 000,00</b>		<b>17 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>68 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 163</b>		<b>85 000,00</b>			<b>17 000,00</b>		<b>17 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>68 000,00</b>
1641	Emprunts en euros		14 257 052,81			2 263 357,49		2 263 357,49	14 257 052,81		11 993 695,32
16441	Opér afférentes à l'emprunt						3 600 000,00		3 600 000,00		3 600 000,00
	<b>Sous Total compte 1644</b>						<b>3 600 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>14 257 052,81</b>			<b>2 263 357,49</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 263 357,49</b>	<b>17 857 052,81</b>		<b>15 593 695,32</b>
1687	Autres dettes		2 278 690,00						2 278 690,00		2 278 690,00
16884	Int sur empts étab crédit		64 473,62	64 473,62	70 268,09			64 473,62	134 741,71		70 268,09
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>64 473,62</b>	<b>64 473,62</b>	<b>70 268,09</b>			<b>64 473,62</b>	<b>134 741,71</b>		<b>70 268,09</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>2 343 163,62</b>	<b>64 473,62</b>	<b>70 268,09</b>			<b>64 473,62</b>	<b>2 413 431,71</b>		<b>2 348 958,09</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>16 685 216,43</b>	<b>64 473,62</b>	<b>70 268,09</b>	<b>2 280 357,49</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 344 831,11</b>	<b>20 355 484,52</b>		<b>18 010 653,41</b>
181	Cpte liaison : affectation		13 808 114,93						13 808 114,93		13 808 114,93
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>13 808 114,93</b>						<b>13 808 114,93</b>		<b>13 808 114,93</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>5 581 073,59</b>	<b>109 235 158,55</b>	<b>64 473,62</b>	<b>2 990 290,44</b>	<b>3 229 852,29</b>	<b>4 715 783,55</b>	<b>8 875 399,50</b>	<b>116 941 232,54</b>	<b>6 530 568,39</b>	<b>114 596 401,43</b>
2031	Frais d'études	1 428 478,89			31 000,00			1 428 478,89	31 000,00	1 397 478,89	
2033	Frais d'insertion	36 630,00			18 900,00			36 630,00	18 900,00	17 730,00	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>1 465 108,89</b>			<b>49 900,00</b>			<b>1 465 108,89</b>	<b>49 900,00</b>	<b>1 415 208,89</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	849 863,45				13 912,80		863 776,25		863 776,25	
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>849 863,45</b>				<b>13 912,80</b>		<b>863 776,25</b>		<b>863 776,25</b>	
2088	Autres immobilisations incorporelles	545 234,41						545 234,41		545 234,41	
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>545 234,41</b>						<b>545 234,41</b>		<b>545 234,41</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>2 860 206,75</b>			<b>49 900,00</b>	<b>13 912,80</b>		<b>2 874 119,55</b>	<b>49 900,00</b>	<b>2 824 219,55</b>	
2111	Terrains nus	257 241,49						257 241,49		257 241,49	
2115	Terrains bâtis	332 472,42						332 472,42		332 472,42	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>589 713,91</b>						<b>589 713,91</b>		<b>589 713,91</b>	
2121	Terrains nus	76 972,06						76 972,06		76 972,06	
2125	Terrains bâtis	5 190,00						5 190,00		5 190,00	
2128	Autres terrains	739,49						739,49		739,49	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>82 901,55</b>						<b>82 901,55</b>		<b>82 901,55</b>	
2131	Bâtiments	10 714 689,13						10 714 689,13		10 714 689,13	
2135	Instal gales agencé amégts const	2 102 582,56						2 102 582,56		2 102 582,56	
2138	Autres constructions	1 119 724,26						1 119 724,26		1 119 724,26	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>13 936 995,95</b>						<b>13 936 995,95</b>		<b>13 936 995,95</b>	
2151	Instal complexes spécial	18 554 887,65				214 167,15		18 769 054,80		18 769 054,80	
2153	Instal à caractère spécif	957 332,81				3 328,20		960 661,01		960 661,01	
2154	Mat indust	1 130 874,15						1 130 874,15		1 130 874,15	
2156	Mat transport exploitation	66 832 076,30				2 562 489,52		69 394 565,82		69 394 565,82	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>87 475 170,91</b>				<b>2 779 984,87</b>		<b>90 255 155,78</b>		<b>90 255 155,78</b>	
2182	Mat de transport	162 391,86						162 391,86		162 391,86	
2183	Mat bureau mat informatique	216 651,37				6 960,00		223 611,37		223 611,37	
2184	Mobilier	75 181,11				1 343,20		76 524,31		76 524,31	
2188	Autres	587 486,93				8 705,00		596 191,93		596 191,93	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 041 711,27</b>				<b>17 008,20</b>		<b>1 058 719,47</b>		<b>1 058 719,47</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>103 126 493,59</b>				<b>2 796 993,07</b>		<b>105 923 486,66</b>		<b>105 923 486,66</b>	
2312	Terrains	38 409,35						38 409,35		38 409,35	
2313	Constructions	3 041 004,86				37 446,23		3 078 451,09		3 078 451,09	
2315	Instal mat outil techn	54 943 528,89				2 311 917,49		57 255 446,38		57 255 446,38	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	936 288,04				28 168,42		964 456,46		964 456,46	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>58 959 231,14</b>				<b>2 377 532,14</b>		<b>61 336 763,28</b>		<b>61 336 763,28</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					1 353 500,00		1 353 500,00		1 353 500,00	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>58 959 231,14</b>				<b>3 731 032,14</b>		<b>62 690 263,28</b>		<b>62 690 263,28</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		24 800,00	31 000,00			6 200,00	31 000,00	31 000,00		
28033	Amort frais d'insertion		21 366,00	18 900,00			7 326,00	18 900,00	28 692,00		9 792,00
	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>46 166,00</b>	<b>49 900,00</b>			<b>13 526,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>59 692,00</b>		<b>9 792,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		503 439,47				128 145,20		631 584,67		631 584,67
28088	Autres immobilisations incorporelles		545 234,41						545 234,41		545 234,41
	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>545 234,41</b>						<b>545 234,41</b>		<b>545 234,41</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 094 839,88</b>	<b>49 900,00</b>			<b>141 671,20</b>	<b>49 900,00</b>	<b>1 236 511,08</b>		<b>1 186 611,08</b>
28121	Amort terrains nus		17 318,61				1 924,29		19 242,90		19 242,90
28125	Amort terrains bâtis		519,00				103,80		622,80		622,80
28128	Autres terrains		166,32				18,48		184,80		184,80
	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>18 003,93</b>				<b>2 046,57</b>		<b>20 050,50</b>		<b>20 050,50</b>
28131	Bâtiments		7 072 683,59				267 867,15		7 340 550,74		7 340 550,74
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		1 964 198,86				21 468,09		1 985 666,95		1 985 666,95
28138	Amort autres constructions		131 059,45				27 993,00		159 052,45		159 052,45
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>9 167 941,90</b>				<b>317 328,24</b>		<b>9 485 270,14</b>		<b>9 485 270,14</b>
28151	Instal complexes spécial		13 684 360,84				996 242,57		14 680 603,41		14 680 603,41
28153	Instal à caractère spécif		302 601,92				95 733,15		398 335,07		398 335,07
28154	Mat indust		1 047 977,17				18 977,02		1 066 954,19		1 066 954,19
28156	Mat transport exploitation		35 582 439,52				3 018 934,62		38 601 374,14		38 601 374,14
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>50 617 379,45</b>				<b>4 129 887,36</b>		<b>54 747 266,81</b>		<b>54 747 266,81</b>
28182	Mat de transport		69 296,59				16 239,17		85 535,76		85 535,76
28183	Mat bureau mat informatique		168 659,69				23 029,83		191 689,52		191 689,52
28184	Mobilier		41 995,28				6 962,61		48 957,89		48 957,89
28188	Amort autres		454 279,89				57 989,36		512 269,25		512 269,25
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>734 231,45</b>				<b>104 220,97</b>		<b>838 452,42</b>		<b>838 452,42</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>60 537 556,73</b>				<b>4 553 483,14</b>		<b>65 091 039,87</b>		<b>65 091 039,87</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>61 632 396,61</b>	<b>49 900,00</b>			<b>4 695 154,34</b>	<b>49 900,00</b>	<b>66 327 550,95</b>		<b>66 277 650,95</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>164 945 931,48</b>	<b>61 632 396,61</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>6 541 938,01</b>	<b>4 695 154,34</b>	<b>171 537 769,49</b>	<b>66 377 450,95</b>	<b>171 437 969,49</b>	<b>66 277 650,95</b>
4011	Fournisseurs		17 990,60	58 000 925,81	59 541 745,33			58 000 925,81	59 559 735,93		1 558 810,12
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		331,20						331,20		331,20
	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>331,20</b>						<b>331,20</b>		<b>331,20</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>18 321,80</b>	<b>58 000 925,81</b>	<b>59 541 745,33</b>			<b>58 000 925,81</b>	<b>59 560 067,13</b>		<b>1 559 141,32</b>
4041	Fournis immob		1 134,19	7 954 225,64	7 953 091,45			7 954 225,64	7 954 225,64		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 677,13		1 769,62				3 446,75		3 446,75
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>1 677,13</b>		<b>1 769,62</b>				<b>3 446,75</b>		<b>3 446,75</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>2 811,32</b>	<b>7 954 225,64</b>	<b>7 954 861,07</b>			<b>7 954 225,64</b>	<b>7 957 672,39</b>		<b>3 446,75</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>21 133,12</b>	<b>65 955 151,45</b>	<b>67 496 606,40</b>			<b>65 955 151,45</b>	<b>67 517 739,52</b>		<b>1 562 588,07</b>
411	Clients	442 235,00		4 324 541,04	4 762 235,00			4 766 776,04	4 762 235,00	4 541,04	
4161	Créances douteuses	2 171,64						2 171,64		2 171,64	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>2 171,64</b>						<b>2 171,64</b>		<b>2 171,64</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>444 406,64</b>		<b>4 324 541,04</b>	<b>4 762 235,00</b>			<b>4 768 947,68</b>	<b>4 762 235,00</b>	<b>6 712,68</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			23 019 377,21	23 019 377,21			23 019 377,21	23 019 377,21		
	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>23 019 377,21</b>	<b>23 019 377,21</b>			<b>23 019 377,21</b>	<b>23 019 377,21</b>		
4431	Opér particul avec Etat dépenses				210 852,00				210 852,00		210 852,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	8 449,82			8 449,82			8 449,82	8 449,82		
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>8 449,82</b>			<b>219 301,82</b>			<b>8 449,82</b>	<b>219 301,82</b>		<b>210 852,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	916 601,00						916 601,00		916 601,00	
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>916 601,00</b>						<b>916 601,00</b>		<b>916 601,00</b>	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1,70		1 412 287,63	1 412 287,70			1 412 289,33	1 412 287,70	1,63	
44566	TVA déduct sur autres biens et services		2 162,17	1 050 942,81	1 034 747,00			1 050 942,81	1 036 909,17	14 033,64	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 914 302,14		61 302 192,00	59 709 561,00			65 216 494,14	59 709 561,00	5 506 933,14	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>3 914 303,84</b>	<b>2 162,17</b>	<b>63 765 422,44</b>	<b>62 156 595,70</b>			<b>67 679 726,28</b>	<b>62 158 757,87</b>	<b>5 520 968,41</b>	
44571	Etat - TVA collectée		999,83	730 379,00	729 379,21			730 379,00	730 379,04		0,04
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>999,83</b>	<b>730 379,00</b>	<b>729 379,21</b>			<b>730 379,00</b>	<b>730 379,04</b>		<b>0,04</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			123 947,00	123 947,00			123 947,00	123 947,00		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 300,35		77,70				2 378,05		2 378,05	
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>2 300,35</b>		<b>124 024,70</b>	<b>123 947,00</b>			<b>126 325,05</b>	<b>123 947,00</b>	<b>2 378,05</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>4 833 205,19</b>	<b>3 162,00</b>	<b>64 619 826,14</b>	<b>63 009 921,91</b>			<b>69 453 031,33</b>	<b>63 013 083,91</b>	<b>6 439 947,42</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			109 441,84	109 441,84			109 441,84	109 441,84		
4487	Etat - produits à recevoir	2 641 788,19		3 522 087,33	2 641 788,19			6 163 875,52	2 641 788,19	3 522 087,33	
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>2 641 788,19</b>		<b>3 522 087,33</b>	<b>2 641 788,19</b>			<b>6 163 875,52</b>	<b>2 641 788,19</b>	<b>3 522 087,33</b>	
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>7 483 443,20</b>	<b>3 162,00</b>	<b>91 270 732,52</b>	<b>88 999 830,97</b>			<b>98 754 175,72</b>	<b>89 002 992,97</b>	<b>9 751 182,75</b>	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		12 278 043,37	71 115 868,03	68 796 743,17			71 115 868,03	81 074 786,54		9 958 918,51
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>12 278 043,37</b>	<b>71 115 868,03</b>	<b>68 796 743,17</b>			<b>71 115 868,03</b>	<b>81 074 786,54</b>		<b>9 958 918,51</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>12 278 043,37</b>	<b>71 115 868,03</b>	<b>68 796 743,17</b>			<b>71 115 868,03</b>	<b>81 074 786,54</b>		<b>9 958 918,51</b>
4621	Créances cess immob - amiable	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		
	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb			17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00		
	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>			<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		
46711	Autres comptes créditeurs		7 056,61	2 818 810,99	2 811 754,38			2 818 810,99	2 818 810,99		
	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>7 056,61</b>	<b>2 818 810,99</b>	<b>2 811 754,38</b>			<b>2 818 810,99</b>	<b>2 818 810,99</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable			5 290 155,16	5 290 131,60			5 290 155,16	5 290 131,60	23,56	
46726	Débiteurs divers - contentieux	38,77						38,77		38,77	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>38,77</b>		<b>5 290 155,16</b>	<b>5 290 131,60</b>			<b>5 290 193,93</b>	<b>5 290 131,60</b>	<b>62,33</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>38,77</b>	<b>7 056,61</b>	<b>8 108 966,15</b>	<b>8 101 885,98</b>			<b>8 109 004,92</b>	<b>8 108 942,59</b>	<b>62,33</b>	
4686	Divers - charges à payer		10 241,64	10 241,64				10 241,64	10 241,64		
	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>10 241,64</b>	<b>10 241,64</b>				<b>10 241,64</b>	<b>10 241,64</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>6 038,77</b>	<b>17 298,25</b>	<b>8 136 207,79</b>	<b>8 124 885,98</b>			<b>8 142 246,56</b>	<b>8 142 184,23</b>	<b>62,33</b>	
4713	Recettes percués avant émission titres			37 618 985,28	37 618 985,28			37 618 985,28	37 618 985,28		
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			2 229 507,22	2 236 602,12			2 229 507,22	2 236 602,12		7 094,90
	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>2 229 507,22</b>	<b>2 236 602,12</b>			<b>2 229 507,22</b>	<b>2 236 602,12</b>		<b>7 094,90</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		76 292,20	8 303 604,16	8 353 744,16			8 303 604,16	8 430 036,36		126 432,20
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>76 292,20</b>	<b>48 152 096,66</b>	<b>48 209 331,56</b>			<b>48 152 096,66</b>	<b>48 285 623,76</b>		<b>133 527,10</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	4 802 590,42		197 698,08	197 698,08			5 000 288,50	197 698,08	4 802 590,42	
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 695 154,34	4 695 154,34			4 695 154,34	4 695 154,34		
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>4 802 590,42</b>		<b>4 892 852,42</b>	<b>4 892 852,42</b>			<b>9 695 442,84</b>	<b>4 892 852,42</b>	<b>4 802 590,42</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>4 802 590,42</b>	<b>76 292,20</b>	<b>53 044 949,08</b>	<b>53 102 183,98</b>			<b>57 847 539,50</b>	<b>53 178 476,18</b>	<b>4 669 063,32</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>12 736 479,03</b>	<b>12 395 928,94</b>	<b>293 847 449,91</b>	<b>291 282 485,50</b>			<b>306 583 928,94</b>	<b>303 678 414,44</b>	<b>14 771 400,22</b>	<b>11 865 885,72</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 339 803,48	10 339 803,48			10 339 803,48	10 339 803,48		
588	Autres virements internes			4 695 154,34	4 695 154,34			4 695 154,34	4 695 154,34		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>15 034 957,82</b>	<b>15 034 957,82</b>			<b>15 034 957,82</b>	<b>15 034 957,82</b>		
	<b>Total classe 5</b>			<b>15 034 957,82</b>	<b>15 034 957,82</b>			<b>15 034 957,82</b>	<b>15 034 957,82</b>		
611	Sous-traitance générale					58 159 009,79		58 159 009,79		58 159 009,79	
6132	Locations immobilières					9 864,25		9 864,25		9 864,25	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>9 864,25</b>		<b>9 864,25</b>		<b>9 864,25</b>	
61521	Bâtiments publics					4 320,89		4 320,89		4 320,89	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>4 320,89</b>		<b>4 320,89</b>		<b>4 320,89</b>	
6156	Maintenance					132 737,18		132 737,18		132 737,18	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>137 058,07</b>		<b>137 058,07</b>		<b>137 058,07</b>	
6161	Multirisques					9 887,56		9 887,56		9 887,56	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>9 887,56</b>		<b>9 887,56</b>		<b>9 887,56</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>58 315 819,67</b>		<b>58 315 819,67</b>		<b>58 315 819,67</b>	
6226	Honoraires					48 673,00		48 673,00		48 673,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>48 673,00</b>		<b>48 673,00</b>		<b>48 673,00</b>	
6231	Annonces et insertions					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>2 700,00</b>		<b>2 700,00</b>		<b>2 700,00</b>	
6262	Frais de télécommunications					5 236,40		5 236,40		5 236,40	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>5 236,40</b>		<b>5 236,40</b>		<b>5 236,40</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers -cotisations					34 757,69		34 757,69		34 757,69	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>34 757,69</b>		<b>34 757,69</b>		<b>34 757,69</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>91 367,09</b>		<b>91 367,09</b>		<b>91 367,09</b>	
63512	Taxes foncières					104 377,00		104 377,00		104 377,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>104 377,00</b>		<b>104 377,00</b>		<b>104 377,00</b>	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>104 377,00</b>		<b>104 377,00</b>		<b>104 377,00</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 823,28		4 823,28		4 823,28	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>109 200,28</b>		<b>109 200,28</b>		<b>109 200,28</b>	
65732	Région					191 683,64		191 683,64		191 683,64	
	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>191 683,64</b>		<b>191 683,64</b>		<b>191 683,64</b>	
	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>191 683,64</b>		<b>191 683,64</b>		<b>191 683,64</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>191 683,64</b>		<b>191 683,64</b>		<b>191 683,64</b>	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					148 249,35		148 249,35		148 249,35	
66112	Intérêts - rattachement des icne					70 268,09	64 473,62	70 268,09	64 473,62	5 794,47	
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>218 517,44</b>	<b>64 473,62</b>	<b>218 517,44</b>	<b>64 473,62</b>	<b>154 043,82</b>	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>218 517,44</b>	<b>64 473,62</b>	<b>218 517,44</b>	<b>64 473,62</b>	<b>154 043,82</b>	
6688	Autre					4 082,90		4 082,90		4 082,90	
	<b>Sous Total compte 668</b>					<b>4 082,90</b>		<b>4 082,90</b>		<b>4 082,90</b>	
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>222 600,34</b>	<b>64 473,62</b>	<b>222 600,34</b>	<b>64 473,62</b>	<b>158 126,72</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 695 154,34		4 695 154,34		4 695 154,34	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>4 695 154,34</b>		<b>4 695 154,34</b>		<b>4 695 154,34</b>	
6875	Dot provis risques et charges except					2 920 022,35		2 920 022,35		2 920 022,35	
	<b>Sous Total compte 687</b>					<b>2 920 022,35</b>		<b>2 920 022,35</b>		<b>2 920 022,35</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>7 615 176,69</b>		<b>7 615 176,69</b>		<b>7 615 176,69</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>66 545 847,71</b>	<b>64 473,62</b>	<b>66 545 847,71</b>	<b>64 473,62</b>	<b>66 481 374,09</b>	
734	Versement mobilité					2 641 788,19	38 947 228,27	2 641 788,19	38 947 228,27		36 305 440,08
739	Restitution de la taxe versement mobilit					396 064,64	10 241,64	396 064,64	10 241,64	385 823,00	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 73</b>					3 037 852,83	38 957 469,91	3 037 852,83	38 957 469,91		35 919 617,08
7472	Région						1 980 168,08		1 980 168,08		1 980 168,08
7475	Grp coll						22 202 466,13		22 202 466,13		22 202 466,13
	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>24 182 634,21</b>		<b>24 182 634,21</b>		<b>24 182 634,21</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>24 182 634,21</b>		<b>24 182 634,21</b>		<b>24 182 634,21</b>
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						4 541,04		4 541,04		4 541,04
753	Compensation liée au relèvement du seuil						134 987,01		134 987,01		134 987,01
757	Redev versées fermiers concessionnaires						3 600 000,00		3 600 000,00		3 600 000,00
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>3 739 528,05</b>		<b>3 739 528,05</b>		<b>3 739 528,05</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						93 815,70		93 815,70		93 815,70
777	Quote part subv invest virée au résultat						949 494,80		949 494,80		949 494,80
778	Autres produits exceptionnels						1 596 284,25		1 596 284,25		1 596 284,25
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>2 639 594,75</b>		<b>2 639 594,75</b>		<b>2 639 594,75</b>
	<b>Total classe 7</b>					3 037 852,83	69 519 226,92	3 037 852,83	69 519 226,92	385 823,00	66 867 197,09
	<b>Total général</b>	183 263 484,10	183 263 484,10	308 996 781,35	309 357 633,76	79 355 490,84	78 994 638,43	571 615 756,29	571 615 756,29	259 607 135,19	259 607 135,19

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2022

03006 - CUD-TRANSPORTS PUBLICS

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille  NEANT <b>Sous Total compte 861</b>								
862 - Correspondant  NEANT <b>Sous Total compte 862</b>								
863 - Prise en charge titre et valeur  NEANT <b>Sous Total compte 863</b>								
<b>TOTAUX</b>								

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24590042800161

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DUNKERQUE

**M. 57**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : ZAC LOON PLAGES (3)

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	23
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	26
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	28

## III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	30
B - Compte de résultat (en euros)	34
C - Annexe	36

## IV - Etats annexés

### A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

### C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
C2.1 - Situation des AP	37
C2.2 - Situation des AE	38
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	39
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	41

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette ( Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B1</b>

<b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b>					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 276 824,84	1 276 824,84	2 553 649,68
	Recettes réalisées (1)	B	982 824,84	982 824,84	1 965 649,68
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 276 824,84	1 276 824,84	2 553 649,68
	Dépenses réalisées (1)	E	982 824,84	982 824,84	1 965 649,68
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	0,00	0,00	0,00
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	0,00	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	0,00	0,00	0,00
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	0,00	0,00	0,00

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B2</b>

Section de fonctionnement	Montant
<b>A</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
<b>B</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
<b>C</b> Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	0,00
<b>Section d'investissement</b>	
<b>D</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
<b>E</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
<b>F</b> Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	0,00
<b>G</b> Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
<b>H</b> Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ</b>	<b>B3.1</b>

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b>			
<b>EPCI</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS</b>	<b>B3.2</b>

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>B3.3</b>

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>	<b>C1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>D</b>

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	982,82
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>982,82</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	982,82	Autres dettes non financières	51,00
Créances	51,00	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>51,00</b>
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>1 033,83</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>1 033,83</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 033,83</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 033,83</b>

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	6,00	
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>6,00</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	6,00	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>6,00</b>	

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N</b>	<b>F</b>

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
<b>Part départementale des ressources</b>				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
<b>Part communale des ressources</b>				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 276 824,84	982 824,84	76,97	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>76,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>76,97</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	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	300 000,00	6 000,00	2,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>300 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	976 824,84	976 824,84	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>976 824,84</b>	<b>976 824,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>76,97</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(7) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	300 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>300 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>300 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	976 824,84	976 824,84	0,00	976 824,84	100,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>		<b>976 824,84</b>	<b>976 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>976 824,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>982 824,84</b>	<b>76,97</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>982 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	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	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 276 824,84	982 824,84	0,00	982 824,84	76,97	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre (3)</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>982 824,84</b>	<b>76,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>982 824,84</b>	<b>76,97</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>982 824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>						
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
<b>Total des dépenses financières</b>						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>						

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
3351	Terrains		653 036,91		653 036,91	
3354	Études et prestations de services		267 384,72		267 384,72	
3355	Travaux		61 415,19		61 415,19	
33581	Frais accessoires		988,02		988,02	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 276 824,84	982 824,84		982 824,84	294 000,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>	<b>294 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>	<b>294 000,00</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>	<b>294 000,00</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
168751	GFP de rattachement		6 000,00		6 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	6 000,00		6 000,00	294 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>300 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>294 000,00</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>					
3351	Terrains		653 036,91		653 036,91	
3354	Études et prestations de services		261 384,72		261 384,72	
3355	Travaux		61 415,19		61 415,19	
33581	Frais accessoires		988,02		988,02	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	976 824,84	976 824,84		976 824,84	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>976 824,84</b>	<b>976 824,84</b>		<b>976 824,84</b>	
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>	<b>294 000,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>	<b>294 000,00</b>

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)		6 000,00		6 000,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	300 000,00	6 000,00		6 000,00	294 000,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)					
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>300 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges spécifiques					
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>300 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
7133	Variation des en-cours de production de biens.		976 824,84		976 824,84	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	976 824,84	976 824,84		976 824,84	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>		976 824,84	976 824,84		976 824,84	
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>	<b>294 000,00</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>	<b>294 000,00</b>

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses					
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>						
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>						
7133	<i>Variation des en-cours de production de biens.</i>		982 824,84		982 824,84	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 276 824,84	982 824,84		982 824,84	294 000,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>	<b>294 000,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>1 276 824,84</b>	<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>	<b>294 000,00</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat de fonctionnement reporté					
	<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>	1 276 824,84	982 824,84		982 824,84	294 000,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS		982 824,84		982 824,84	976 824,84
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		51 002,24		51 002,24	49 802,24
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		1 033 827,08		1 033 827,08	1 026 627,08
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		1 033 827,08		1 033 827,08	1 026 627,08

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>			
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		982 824,84	976 824,84
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>982 824,84</b>	<b>976 824,84</b>
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			7 200,00
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		51 002,24	42 602,24
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>51 002,24</b>	<b>49 802,24</b>
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>1 033 827,08</b>	<b>1 026 627,08</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>		<b>1 033 827,08</b>	<b>1 026 627,08</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		6 000,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>6 000,00</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		6 000,00		
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>6 000,00</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>C</b>

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
<b>Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
<b>Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D2.1</b>

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

**État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 17/03/2023

**Comptable(s)**

M Jean-Paul RAPHY

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 17/03/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 20/03/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**HOGUET Claire (1017873854-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****DUNKERQUE , le 21/03/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

, le

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03008 - LOTISSEMENT ZAC LOON PLAGE

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168751	GFP de rattachement		976 824,84				6 000,00		982 824,84		982 824,84
	<b>Sous Total compte 16875</b>		<b>976 824,84</b>				<b>6 000,00</b>		<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>
	<b>Sous Total compte 1687</b>		<b>976 824,84</b>				<b>6 000,00</b>		<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>976 824,84</b>				<b>6 000,00</b>		<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>976 824,84</b>				<b>6 000,00</b>		<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>976 824,84</b>				<b>6 000,00</b>		<b>982 824,84</b>		<b>982 824,84</b>
3351	Terrains	653 036,91				653 036,91	653 036,91	1 306 073,82	653 036,91	653 036,91	
3354	Études et prestations de services	261 384,72				267 384,72	261 384,72	528 769,44	261 384,72	267 384,72	
3355	Travaux	61 415,19				61 415,19	61 415,19	122 830,38	61 415,19	61 415,19	
33581	Frais accessoires	988,02				988,02	988,02	1 976,04	988,02	988,02	
	<b>Sous Total compte 3358</b>	<b>988,02</b>				<b>988,02</b>	<b>988,02</b>	<b>1 976,04</b>	<b>988,02</b>	<b>988,02</b>	
	<b>Sous Total compte 335</b>	<b>976 824,84</b>				<b>982 824,84</b>	<b>976 824,84</b>	<b>1 959 649,68</b>	<b>976 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	
	<b>Sous Total compte 33</b>	<b>976 824,84</b>				<b>982 824,84</b>	<b>976 824,84</b>	<b>1 959 649,68</b>	<b>976 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>976 824,84</b>				<b>982 824,84</b>	<b>976 824,84</b>	<b>1 959 649,68</b>	<b>976 824,84</b>	<b>982 824,84</b>	
4011	Fournisseurs		7 200,00	14 400,00	7 200,00			14 400,00	14 400,00		
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>7 200,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>7 200,00</b>			<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>		
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>7 200,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>7 200,00</b>			<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>		
44352	Recettes - Amiable			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		
44566	T.V.A. sur autres biens et services	20 916,31		1 200,00	2 400,00			22 116,31	2 400,00	19 716,31	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	28 885,93		24 000,00	21 600,00			52 885,93	21 600,00	31 285,93	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>49 802,24</b>		<b>25 200,00</b>	<b>24 000,00</b>			<b>75 002,24</b>	<b>24 000,00</b>	<b>51 002,24</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>49 802,24</b>		<b>25 200,00</b>	<b>24 000,00</b>			<b>75 002,24</b>	<b>24 000,00</b>	<b>51 002,24</b>	
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>49 802,24</b>		<b>31 200,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>81 002,24</b>	<b>30 000,00</b>	<b>51 002,24</b>	
451008	Compte de rattachement avec... (à subdiv		42 602,24	6 000,00	14 400,00			6 000,00	57 002,24		51 002,24
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>42 602,24</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 400,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>57 002,24</b>		<b>51 002,24</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03008 - LOTISSEMENT ZAC LOON PLAGE

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 45</b>		42 602,24	6 000,00	14 400,00			6 000,00	57 002,24		51 002,24
	<b>Total classe 4</b>	49 802,24	49 802,24	51 600,00	51 600,00			101 402,24	101 402,24	51 002,24	51 002,24
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 959 649,68	1 959 649,68			1 959 649,68	1 959 649,68		
	<b>Sous Total compte 58</b>			1 959 649,68	1 959 649,68			1 959 649,68	1 959 649,68		
	<b>Total classe 5</b>			1 959 649,68	1 959 649,68			1 959 649,68	1 959 649,68		
6045	Achats d'études et de prestations de ser					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	<b>Sous Total compte 604</b>					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	<b>Sous Total compte 60</b>					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	<b>Total classe 6</b>					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
7133	Variation des en-cours de production de					976 824,84	982 824,84	976 824,84	982 824,84		6 000,00
	<b>Sous Total compte 713</b>					976 824,84	982 824,84	976 824,84	982 824,84		6 000,00
	<b>Sous Total compte 71</b>					976 824,84	982 824,84	976 824,84	982 824,84		6 000,00
	<b>Total classe 7</b>					976 824,84	982 824,84	976 824,84	982 824,84		6 000,00
	<b>Total général</b>	1 026 627,08	1 026 627,08	2 011 249,68	2 011 249,68	1 965 649,68	1 965 649,68	5 003 526,44	5 003 526,44	1 039 827,08	1 039 827,08

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2022

03008 - LOTISSEMENT ZAC LOON PLAGÉ  
BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Exercice : 2022

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille  NEANT <b>Sous Total compte 861</b>								
862 - Correspondant  NEANT <b>Sous Total compte 862</b>								
863 - Prise en charge titre et valeur  NEANT <b>Sous Total compte 863</b>								
<b>TOTAUX</b>								

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24590042800187

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DUNKERQUE

**M. 57**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : GEMAPI (3)

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	23
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	26
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	29

## III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	31
B - Compte de résultat (en euros)	35
C - Annexe	37

## IV - Etats annexés

### A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	38
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	44
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	45
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	47
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	48
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	49
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	50
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	52
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	53
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	54
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	55
B8.5 - Etat des engagements reçus	56
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	57
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

### C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	58
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	59
C2.1 - Situation des AP	61
C2.2 - Situation des AE	62
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	64

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette ( Epargne brute - remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B1</b>

<b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b>					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 647 493,97	4 152 234,51	7 799 728,48
	Recettes réalisées (1)	B	2 865 511,47	5 000 052,40	7 865 563,87
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 004 361,97	4 152 234,51	9 156 596,48
	Dépenses réalisées (1)	E	3 399 565,75	2 968 725,89	6 368 291,64
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-534 054,28	2 031 326,51	1 497 272,23
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 356 868,00	0,00	1 356 868,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	822 813,72	2 031 326,51	2 854 140,23
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	822 813,72	2 031 326,51	2 854 140,23

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B2</b>

Section de fonctionnement	Montant
<b>A</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	2 031 326,51
<b>B</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	0,00
<b>C</b> Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	2 031 326,51
<b>Section d'investissement</b>	
<b>D</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-534 054,28
<b>E</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 356 868,00
<b>F</b> Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	822 813,72
<b>G</b> Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
<b>H</b> Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	822 813,72

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE</b>	<b>B3.1</b>

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b>			
<b>EPCI</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS</b>	<b>B3.2</b>

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>B3.3</b>

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DÉPENSES</b>	<b>C1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III)	<b>0,00</b>
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV)	<b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>D</b>

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	5 166,52
Subventions d'investissement versées	45,25	Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	1 301,57	Réserves	6 787,41
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains	456,40	Résultat de l'exercice	2 031,33
Constructions	0,51	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>13 985,26</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	9,44	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	12,48	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>11 639,75</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 340,11
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>2 340,11</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>13 465,40</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56,20
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	2 916,17	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>56,20</b>
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>2 916,17</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>2 396,32</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>16 381,57</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>16 381,57</b>

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	76,87	
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations	1 409,85	
Dons et legs		
Impôts et taxes	3 298,60	
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	117,35	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>4 902,66</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	642,41	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	168,14	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	8,31	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>818,86</b>	

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 025,30	
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>2 025,30</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>2 058,50</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>27,18</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-27,18</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>2 031,33</b>	

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES</b>	<b>I</b>
<b>TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N</b>	<b>F</b>

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
<b>Part départementale des ressources</b>				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
<b>Part communale des ressources</b>				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I - L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III - L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V - Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	248 000,00	98 705,52	39,80	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	258 430,00	157 203,92	60,83	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 231 586,25	2 980 501,96	70,43	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 738 016,25</b>	<b>3 236 411,40</b>	<b>68,31</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	49 000,00	45 808,63	93,49	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>49 000,00</b>	<b>45 808,63</b>	<b>93,49</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 787 016,25</b>	<b>3 282 220,03</b>	<b>68,57</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	117 345,72	117 345,72	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>217 345,72</b>	<b>117 345,72</b>	<b>53,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>5 004 361,97</b>	<b>3 399 565,75</b>	<b>67,93</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>5 004 361,97</b>	<b>3 399 565,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	571 212,80	1 663 798,78	291,27	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	885 022,94	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 501,57	7 501,57	100,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 269 922,52	1 185 900,32	93,38	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 733 659,83</b>	<b>2 857 200,67</b>	<b>104,52</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	805 334,14			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	8 500,00	8 310,80	97,77	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>913 834,14</b>	<b>8 310,80</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 647 493,97</b>	<b>2 865 511,47</b>	<b>78,56</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>1 356 868,00</b>			
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>5 004 361,97</b>	<b>2 865 511,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	979 960,00	810 547,40	0,00	810 547,40	82,71	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	135 000,00	97 390,00	0,00	97 390,00	72,14	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 194 192,37	2 025 301,94	0,00	2 025 301,94	92,30	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 309 152,37</b>	<b>2 933 239,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933 239,34</b>	<b>88,64</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	29 248,00	21 344,61	5 831,14	27 175,75	92,91	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>3 338 400,37</b>	<b>2 954 583,95</b>	<b>5 831,14</b>	<b>2 960 415,09</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	805 334,14					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 500,00	8 310,80	0,00	8 310,80	97,77	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>		<b>813 834,14</b>	<b>8 310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 310,80</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>4 152 234,51</b>	<b>2 962 894,75</b>	<b>5 831,14</b>	<b>2 968 725,89</b>	<b>71,50</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>4 152 234,51</b>	<b>2 962 894,75</b>	<b>5 831,14</b>	<b>2 968 725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 200 000,00	3 395 988,00	0,00	3 395 988,00	106,12	0,00
74	Dotations et participations	821 388,79	1 486 718,68	0,00	1 486 718,68	181,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>4 034 888,79</b>	<b>4 882 706,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 706,68</b>	<b>121,01</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>4 034 888,79</b>	<b>4 882 706,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 706,68</b>	<b>121,01</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	117 345,72	117 345,72	0,00	117 345,72	100,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre (3)</b>		<b>117 345,72</b>	<b>117 345,72</b>	<b>0,00</b>	<b>117 345,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>4 152 234,51</b>	<b>5 000 052,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 052,40</b>	<b>120,42</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>4 152 234,51</b>	<b>5 000 052,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 052,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		98 705,52		98 705,52	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	248 000,00	98 705,52		98 705,52	149 294,48
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2128	Autres agencements et aménagements		147 765,92		147 765,92	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		9 438,00		9 438,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	258 430,00	157 203,92		157 203,92	101 226,08
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		8 400,00		8 400,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 972 101,96		2 972 101,96	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 231 586,25	2 980 501,96		2 980 501,96	1 251 084,29
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 738 016,25</b>	<b>3 236 411,40</b>		<b>3 236 411,40</b>	<b>1 501 604,85</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		45 808,63		45 808,63	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	49 000,00	45 808,63		45 808,63	3 191,37

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>49 000,00</b>	<b>45 808,63</b>		<b>45 808,63</b>	<b>3 191,37</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 787 016,25</b>	<b>3 282 220,03</b>		<b>3 282 220,03</b>	<b>1 504 796,22</b>
13911	État et établissements nationaux		117 345,72		117 345,72	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	117 345,72	117 345,72		117 345,72	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00				100 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>217 345,72</b>	<b>117 345,72</b>		<b>117 345,72</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>5 004 361,97</b>	<b>3 399 565,75</b>		<b>3 399 565,75</b>	<b>1 604 796,22</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>5 004 361,97</b>	<b>3 399 565,75</b>		<b>3 399 565,75</b>	<b>1 604 796,22</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		1 663 798,78		1 663 798,78	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	571 212,80	1 663 798,78		1 663 798,78	-1 092 585,98
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	885 022,94				885 022,94
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		7 501,57		7 501,57	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 501,57	7 501,57		7 501,57	
10222	F.C.T.V.A.		45 479,57		45 479,57	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 140 420,75		1 140 420,75	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 269 922,52	1 185 900,32		1 185 900,32	84 022,20
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 733 659,83</b>	<b>2 857 200,67</b>		<b>2 857 200,67</b>	<b>-123 540,84</b>
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	805 334,14				
28033	Frais d'insertion		2 440,80		2 440,80	
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national		1 250,00		1 250,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		1 500,00		1 500,00	
28188	Autres		3 120,00		3 120,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 500,00	8 310,80		8 310,80	189,20
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00				100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>913 834,14</b>	<b>8 310,80</b>		<b>8 310,80</b>	<b>905 523,34</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 647 493,97</b>	<b>2 865 511,47</b>		<b>2 865 511,47</b>	<b>781 982,50</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 356 868,00</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>5 004 361,97</b>	<b>2 865 511,47</b>		<b>2 865 511,47</b>	<b>2 138 850,50</b>

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Contrats de prestations de services		87 588,66		87 588,66	
61521	Terrains		38 351,04		38 351,04	
615232	Réseaux		455 368,15		455 368,15	
61558	Autres biens mobiliers		2 125,20		2 125,20	
617	Études et recherches		21 736,93		21 736,93	
62268	Autres honoraires, conseils...		19 078,77		19 078,77	
6231	Annonces et insertions		7 162,04		7 162,04	
6262	Frais de télécommunications		10 999,74		10 999,74	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		168 136,87		168 136,87	
total chapitre 011	Charges à caractère général	979 960,00	810 547,40		810 547,40	169 412,60
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		91 301,00	91 301,00		
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement		97 390,00		97 390,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	135 000,00	188 691,00	91 301,00	97 390,00	37 610,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6561	Organismes de regroupement		1 182 957,05		1 182 957,05	
657358	Autres groupements		196 969,89		196 969,89	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
657381	Autres établissements publics locaux		645 375,00		645 375,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 194 192,37	2 025 301,94		2 025 301,94	168 890,43
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 309 152,37</b>	<b>3 024 540,34</b>	<b>91 301,00</b>	<b>2 933 239,34</b>	<b>375 913,03</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		25 662,23		25 662,23	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		5 831,14	4 317,62	1 513,52	
total chapitre 66	Charges financières	29 248,00	31 493,37	4 317,62	27 175,75	2 072,25
total chapitre 67	Charges spécifiques					
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>3 338 400,37</b>	<b>3 056 033,71</b>	<b>95 618,62</b>	<b>2 960 415,09</b>	<b>377 985,28</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>805 334,14</i>				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		8 310,80		8 310,80	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00	8 310,80		8 310,80	189,20
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>813 834,14</b>	<b>8 310,80</b>		<b>8 310,80</b>	<b>805 523,34</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>4 152 234,51</b>	<b>3 064 344,51</b>	<b>95 618,62</b>	<b>2 968 725,89</b>	<b>1 183 508,62</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat de fonctionnement reporté					
	<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>	4 152 234,51	3 064 344,51	95 618,62	2 968 725,89	1 183 508,62

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 500,00				13 500,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations		3 395 988,00		3 395 988,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	3 200 000,00	3 395 988,00		3 395 988,00	-195 988,00
744	FCTVA		76 870,68		76 870,68	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		1 409 848,00		1 409 848,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	821 388,79	1 486 718,68		1 486 718,68	-665 329,89
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>4 034 888,79</b>	<b>4 882 706,68</b>		<b>4 882 706,68</b>	<b>-847 817,89</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>4 034 888,79</b>	<b>4 882 706,68</b>		<b>4 882 706,68</b>	<b>-847 817,89</b>
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		117 345,72		117 345,72	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	117 345,72	117 345,72		117 345,72	
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>117 345,72</b>	<b>117 345,72</b>		<b>117 345,72</b>	
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>4 152 234,51</b>	<b>5 000 052,40</b>		<b>5 000 052,40</b>	<b>-847 817,89</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>4 152 234,51</b>	<b>5 000 052,40</b>		<b>5 000 052,40</b>	<b>-847 817,89</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		57 500,00	12 250,00	45 250,00	48 000,00
Autres immobilisations incorporelles		1 304 679,22	3 110,40	1 301 568,82	1 205 304,10
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		456 400,59		456 400,59	308 634,67
Constructions		513,60		513,60	513,60
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		9 438,00		9 438,00	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		24 960,00	12 480,00	12 480,00	15 600,00
Immobilisations corporelles en cours		11 639 749,81		11 639 749,81	8 666 749,42
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>13 493 241,22</b>	<b>27 840,40</b>	<b>13 465 400,82</b>	<b>10 244 801,79</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		701,00		701,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		2 915 472,34		2 915 472,34	2 592 631,92
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		2 916 173,34		2 916 173,34	2 592 631,92
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		16 409 414,56	27 840,40	16 381 574,16	12 837 433,71

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		1 208 218,81	1 162 739,24
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 800 325,77	2 253 872,71
Rattachées à un actif non amortissable		157 978,25	157 978,25
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		6 787 408,41	5 646 987,66
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 031 326,51	1 140 420,75
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>13 985 257,75</b>	<b>10 361 998,61</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 340 114,44	2 384 409,55
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>2 340 114,44</b>	<b>2 384 409,55</b>
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		56 201,97	91 025,55
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>56 201,97</b>	<b>91 025,55</b>
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>2 396 316,41</b>	<b>2 475 435,10</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>		<b>16 381 574,16</b>	<b>12 837 433,71</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		76 870,68		
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations		1 409 848,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		3 298 598,00		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		117 345,72		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>4 902 662,40</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		642 410,53		
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		168 136,87		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 310,80		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>818 858,20</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 025 301,94		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		2 025 301,94		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>2 025 301,94</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>2 058 502,26</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		27 175,75		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>27 175,75</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-27 175,75</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>2 031 326,51</b>		

<b>III – ETATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>C</b>

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					2 480 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 480 000,00									
000558/MIN522287EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2017	29/06/2018	01/10/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	P	O	A-1
000568/MIN528521EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2018	31/05/2019	01/09/2019	180 000,00	V	(Euribor 3M 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,478	EUR	T	P	O	A-1
000572/MIN527500EUR	SFIL CAFFIL	02/07/2019	31/10/2019	01/02/2020	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,315	EUR	T	P	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)</b>					0,00									
<b>1675 Dettes pour METP et PPP (total)</b>					0,00									
<b>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)</b>					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CFU - 2022

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									
<b>Total général</b>					<b>2 480 000,00</b>									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		2 334 283,30					45 808,63	25 662,23	0,00	5 831,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 334 283,30					45 808,63	25 662,23	0,00	5 831,14
000558/MIN522287EUR	N	0,00	A-1	452 273,74	20,50	V	(Euribor 3M 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,705	12 152,74	1 911,82	0,00	1 794,46
000568/MIN528521EUR	N	0,00	A-1	166 120,08	21,42	V	(Euribor 3M 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,794	4 214,94	1 066,25	0,00	328,39
000572/MIN527500EUR	N	0,00	A-1	1 715 889,48	26,83	F	Taux fixe à 1.29 %	1,304	29 440,95	22 684,16	0,00	3 708,29
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 334 283,30</b>					<b>45 808,63</b>	<b>25 662,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831,14</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ETATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

### TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 334 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

## DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
												0,00	0,00
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>

### REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>B1.7</b>

**EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>B1.8</b>

**DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :		
	€		
	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 INSTALLATIONS	12	01/01/2018
L	AUTRES IMMO CORP	8	01/01/2018
L		20	01/01/2019

<b>IV – ETATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle; B : bimestrielle; T : trimestrielle ; X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B7.2</b>

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B8.1.1</b>

## LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>645 375,00</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>0,00</b>	
<b>Associations</b>	<b>0,00</b>	
<b>Entreprises</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes physiques</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>645 375,00</b>	
<b>Etat</b>	<b>0,00</b>	
<b>Régions</b>	<b>0,00</b>	
<b>Départements</b>	<b>0,00</b>	
<b>Communes</b>	<b>0,00</b>	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>645 375,00</b>	
INSTITUTION INTERCOMMUN. WATERINGUES IIW	645 375,00	Subvention
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B8.4</b>

**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 au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>172 436,00</b>	<b>170 687,28</b>	<b>0,00</b>
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>172 436,00</b>	<b>170 687,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>172 436,00</b>	<b>170 687,28</b>	<b>0,00</b>
2022	Emprunt Agence France Locale (n°1965)	Toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	25	X	87 436,00	85 687,28	0,00
2022	Emprunt Agence France Locale (n°2434-2436)	Toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	25	X	85 000,00	85 000,00	0,00

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

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

<b>IV – ETATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B8.5</b>

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

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 à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
01/01/2022 - Subvention	INSTITUTION INTERCOMMUN. WATERINGUES IIW	INSTITUTION INTERCOMMUN. WATERINGUES IIW	Groupement	645 375,00
01/01/2022 - Subvention	PMCO - SYND MIXT POLE METROP COTE OPAL COTE D'OPALE	PMCO - SYND MIXT POLE METROP COTE OPAL COTE D'OPALE	Groupement	196 969,89
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>166 345,72</b>	<b>163 154,35</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>49 000,00</b>	<b>45 808,63</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	49 000,00	45 808,63
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>117 345,72</b>	<b>117 345,72</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	117 345,72	117 345,72

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>163 154,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 154,35</b>

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

<b>IV – ETATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>943 335,91</b>	<b>III 53 790,37</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>129 501,77</b>	<b>45 479,57</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	129 501,77	45 479,57
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>813 834,14</b>	<b>8 310,80</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	2 500,00	2 440,80
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	1 250,00	1 250,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	1 500,00	1 500,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	3 250,00	3 120,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	805 334,14	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	53 790,37	0,00	1 356 868,00	1 140 420,75	2 551 079,12

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II 163 154,35
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV 2 551 079,12
<b>Solde</b>	V = IV - II (5) 2 387 924,77

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

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

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C – ETATS ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
2017 - DIGUESSUBM	DIGUES - VOLET SUBMERSION		390 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - DIGUESSUBM	DIGUES - VOLET SUBMERSION		4 490 748,50	0,00	8 741 494,28	0,00	0,00	8 741 494,28	2 674 365,26	6 067 129,02
2022 - OUVGESTRAI	OUVRAGES GESTION RAISONNEE EAUX PLUVIALES		0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>5 392 378,33</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>8 741 494,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 741 494,28</b>	<b>2 674 365,26</b>	<b>6 067 129,02</b>

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ETATS ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C – ETATS ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

### SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
<b>Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 20/04/2023

**Comptable(s)**

M Jean-Paul ROPY

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 20/04/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 25/04/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**HOGUET Claire (1017873854-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****DUNKERQUE , le 02/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

, le

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03010 - GEMAPI

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		1 162 739,24				45 479,57		1 208 218,81		1 208 218,81
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 162 739,24</b>				<b>45 479,57</b>		<b>1 208 218,81</b>		<b>1 208 218,81</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 162 739,24</b>				<b>45 479,57</b>		<b>1 208 218,81</b>		<b>1 208 218,81</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		5 646 987,66				1 140 420,75		6 787 408,41		6 787 408,41
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>5 646 987,66</b>				<b>1 140 420,75</b>		<b>6 787 408,41</b>		<b>6 787 408,41</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>6 809 726,90</b>				<b>1 185 900,32</b>		<b>7 995 627,22</b>		<b>7 995 627,22</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)			1 140 420,75	1 140 420,75			1 140 420,75	1 140 420,75		
	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>1 140 420,75</b>	<b>1 140 420,75</b>			<b>1 140 420,75</b>	<b>1 140 420,75</b>		
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 140 420,75	1 140 420,75				1 140 420,75	1 140 420,75		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 140 420,75</b>	<b>1 140 420,75</b>				<b>1 140 420,75</b>	<b>1 140 420,75</b>		
1311	État et établissements nationaux		2 346 915,02				1 663 798,78		4 010 713,80		4 010 713,80
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>2 346 915,02</b>				<b>1 663 798,78</b>		<b>4 010 713,80</b>		<b>4 010 713,80</b>
1328	Autres		157 978,25						157 978,25		157 978,25
	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>157 978,25</b>						<b>157 978,25</b>		<b>157 978,25</b>
13911	État et établissements nationaux	93 042,31				117 345,72		210 388,03		210 388,03	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>93 042,31</b>				<b>117 345,72</b>		<b>210 388,03</b>		<b>210 388,03</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>93 042,31</b>				<b>117 345,72</b>		<b>210 388,03</b>		<b>210 388,03</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>93 042,31</b>	<b>2 504 893,27</b>			<b>117 345,72</b>	<b>1 663 798,78</b>	<b>210 388,03</b>	<b>4 168 692,05</b>		<b>3 958 304,02</b>
1641	Emprunts en euros		2 380 091,93			45 808,63		45 808,63	2 380 091,93		2 334 283,30
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>2 380 091,93</b>			<b>45 808,63</b>		<b>45 808,63</b>	<b>2 380 091,93</b>		<b>2 334 283,30</b>
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		4 317,62	4 317,62	5 831,14			4 317,62	10 148,76		5 831,14
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>4 317,62</b>	<b>4 317,62</b>	<b>5 831,14</b>			<b>4 317,62</b>	<b>10 148,76</b>		<b>5 831,14</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>4 317,62</b>	<b>4 317,62</b>	<b>5 831,14</b>			<b>4 317,62</b>	<b>10 148,76</b>		<b>5 831,14</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>2 384 409,55</b>	<b>4 317,62</b>	<b>5 831,14</b>	<b>45 808,63</b>		<b>50 126,25</b>	<b>2 390 240,69</b>		<b>2 340 114,44</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>93 042,31</b>	<b>12 839 450,47</b>	<b>2 285 159,12</b>	<b>1 146 251,89</b>	<b>163 154,35</b>	<b>2 849 699,10</b>	<b>2 541 355,78</b>	<b>16 835 401,46</b>	<b>210 388,03</b>	<b>14 504 433,71</b>
2031	Frais d'études	1 200 249,70				98 705,52		1 298 955,22		1 298 955,22	
2033	Frais d'insertion	12 204,00			6 480,00			12 204,00	6 480,00	5 724,00	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03010 - GEMAPI

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>1 212 453,70</b>			<b>6 480,00</b>	<b>98 705,52</b>		<b>1 311 159,22</b>	<b>6 480,00</b>	<b>1 304 679,22</b>	
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	<b>Sous Total compte 20418</b>	<b>50 000,00</b>						<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 2041</b>	<b>50 000,00</b>						<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
	<b>Sous Total compte 2042</b>	<b>7 500,00</b>						<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	
	<b>Sous Total compte 204</b>	<b>57 500,00</b>						<b>57 500,00</b>		<b>57 500,00</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>1 269 953,70</b>			<b>6 480,00</b>	<b>98 705,52</b>		<b>1 368 659,22</b>	<b>6 480,00</b>	<b>1 362 179,22</b>	
2128	Autres agencements et aménagements	308 634,67				147 765,92		456 400,59		456 400,59	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>308 634,67</b>				<b>147 765,92</b>		<b>456 400,59</b>		<b>456 400,59</b>	
2138	Autres constructions	513,60						513,60		513,60	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>513,60</b>						<b>513,60</b>		<b>513,60</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill					9 438,00		9 438,00		9 438,00	
	<b>Sous Total compte 215</b>					<b>9 438,00</b>		<b>9 438,00</b>		<b>9 438,00</b>	
2188	Autres	24 960,00						24 960,00		24 960,00	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>24 960,00</b>						<b>24 960,00</b>		<b>24 960,00</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>334 108,27</b>				<b>157 203,92</b>		<b>491 312,19</b>		<b>491 312,19</b>	
2312	Agencements et aménagements de terrains	594 948,39				8 400,00		603 348,39		603 348,39	
2315	Installations, matériel et outillage tec	7 321 523,25				2 972 101,96	7 501,57	10 293 625,21	7 501,57	10 286 123,64	
2318	Autres immobilisations corporelles	128 266,37						128 266,37		128 266,37	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>8 044 738,01</b>				<b>2 980 501,96</b>	<b>7 501,57</b>	<b>11 025 239,97</b>	<b>7 501,57</b>	<b>11 017 738,40</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	622 011,41						622 011,41		622 011,41	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>8 666 749,42</b>				<b>2 980 501,96</b>	<b>7 501,57</b>	<b>11 647 251,38</b>	<b>7 501,57</b>	<b>11 639 749,81</b>	
28033	Frais d'insertion		7 149,60	6 480,00			2 440,80	6 480,00	9 590,40		3 110,40
	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>7 149,60</b>	<b>6 480,00</b>			<b>2 440,80</b>	<b>6 480,00</b>	<b>9 590,40</b>		<b>3 110,40</b>
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		5 000,00				1 250,00	6 250,00		6 250,00	
	<b>Sous Total compte 280418</b>		<b>5 000,00</b>				<b>1 250,00</b>	<b>6 250,00</b>		<b>6 250,00</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03010 - GEMAPI

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 28041</b>		<b>5 000,00</b>				<b>1 250,00</b>		<b>6 250,00</b>		<b>6 250,00</b>
280421	Biens mobiliers, matériel et études		4 500,00				1 500,00		6 000,00		6 000,00
	<b>Sous Total compte 28042</b>		<b>4 500,00</b>				<b>1 500,00</b>		<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 2804</b>		<b>9 500,00</b>				<b>2 750,00</b>		<b>12 250,00</b>		<b>12 250,00</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>16 649,60</b>	<b>6 480,00</b>			<b>5 190,80</b>	<b>6 480,00</b>	<b>21 840,40</b>		<b>15 360,40</b>
28188	Autres		9 360,00				3 120,00		12 480,00		12 480,00
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>9 360,00</b>				<b>3 120,00</b>		<b>12 480,00</b>		<b>12 480,00</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>9 360,00</b>				<b>3 120,00</b>		<b>12 480,00</b>		<b>12 480,00</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>26 009,60</b>	<b>6 480,00</b>			<b>8 310,80</b>	<b>6 480,00</b>	<b>34 320,40</b>		<b>27 840,40</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>10 270 811,39</b>	<b>26 009,60</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>3 236 411,40</b>	<b>15 812,37</b>	<b>13 513 702,79</b>	<b>48 301,97</b>	<b>13 493 241,22</b>	<b>27 840,40</b>
4011	Fournisseurs		87 101,91	673 310,47	642 410,53			673 310,47	729 512,44		56 201,97
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>87 101,91</b>	<b>673 310,47</b>	<b>642 410,53</b>			<b>673 310,47</b>	<b>729 512,44</b>		<b>56 201,97</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 236 411,40	3 236 411,40			3 236 411,40	3 236 411,40		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		3 923,64	6 226,08	2 302,44			6 226,08	6 226,08		
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>3 923,64</b>	<b>6 226,08</b>	<b>2 302,44</b>			<b>6 226,08</b>	<b>6 226,08</b>		
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>3 923,64</b>	<b>3 242 637,48</b>	<b>3 238 713,84</b>			<b>3 242 637,48</b>	<b>3 242 637,48</b>		
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>91 025,55</b>	<b>3 915 947,95</b>	<b>3 881 124,37</b>			<b>3 915 947,95</b>	<b>3 972 149,92</b>		<b>56 201,97</b>
44311	Dépenses			185 926,00	185 926,00			185 926,00	185 926,00		
44312	Recettes - Amiable			701,00				701,00		701,00	
	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>186 627,00</b>	<b>185 926,00</b>			<b>186 627,00</b>	<b>185 926,00</b>	<b>701,00</b>	
44351	Dépenses			507 351,94	507 351,94			507 351,94	507 351,94		
	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>507 351,94</b>	<b>507 351,94</b>			<b>507 351,94</b>	<b>507 351,94</b>		
44381	Dépenses			1 517 950,00	1 517 950,00			1 517 950,00	1 517 950,00		
	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>1 517 950,00</b>	<b>1 517 950,00</b>			<b>1 517 950,00</b>	<b>1 517 950,00</b>		
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>2 211 928,94</b>	<b>2 211 227,94</b>			<b>2 211 928,94</b>	<b>2 211 227,94</b>	<b>701,00</b>	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			168 136,87	168 136,87			168 136,87	168 136,87		
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>2 380 065,81</b>	<b>2 379 364,81</b>			<b>2 380 065,81</b>	<b>2 379 364,81</b>	<b>701,00</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03010 - GEMAPI

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451012	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 592 631,92		6 501 395,60	6 178 555,18			9 094 027,52	6 178 555,18	2 915 472,34	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>2 592 631,92</b>		<b>6 501 395,60</b>	<b>6 178 555,18</b>			<b>9 094 027,52</b>	<b>6 178 555,18</b>	<b>2 915 472,34</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>2 592 631,92</b>		<b>6 501 395,60</b>	<b>6 178 555,18</b>			<b>9 094 027,52</b>	<b>6 178 555,18</b>	<b>2 915 472,34</b>	
46711	Autres comptes créditeurs			71 470,86	71 470,86			71 470,86	71 470,86		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>71 470,86</b>	<b>71 470,86</b>			<b>71 470,86</b>	<b>71 470,86</b>		
46721	Débiteurs divers - Amiable			190 103,57	190 103,57			190 103,57	190 103,57		
	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>190 103,57</b>	<b>190 103,57</b>			<b>190 103,57</b>	<b>190 103,57</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>261 574,43</b>	<b>261 574,43</b>			<b>261 574,43</b>	<b>261 574,43</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>261 574,43</b>	<b>261 574,43</b>			<b>261 574,43</b>	<b>261 574,43</b>		
47131	Versements sur contributions directes			3 197 844,00	3 197 844,00			3 197 844,00	3 197 844,00		
47138	Autres			3 396 220,03	3 396 220,03			3 396 220,03	3 396 220,03		
	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>6 594 064,03</b>	<b>6 594 064,03</b>			<b>6 594 064,03</b>	<b>6 594 064,03</b>		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>6 594 064,03</b>	<b>6 594 064,03</b>			<b>6 594 064,03</b>	<b>6 594 064,03</b>		
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			3 468,42	3 468,42			3 468,42	3 468,42		
	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>3 468,42</b>	<b>3 468,42</b>			<b>3 468,42</b>	<b>3 468,42</b>		
4728	Autres dépenses à régulariser			97 390,00	97 390,00			97 390,00	97 390,00		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>100 858,42</b>	<b>100 858,42</b>			<b>100 858,42</b>	<b>100 858,42</b>		
	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>6 694 922,45</b>	<b>6 694 922,45</b>			<b>6 694 922,45</b>	<b>6 694 922,45</b>		
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 592 631,92</b>	<b>91 025,55</b>	<b>19 753 906,24</b>	<b>19 395 541,24</b>			<b>22 346 538,16</b>	<b>19 486 566,79</b>	<b>2 916 173,34</b>	<b>56 201,97</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			125 656,52	125 656,52			125 656,52	125 656,52		
588	Autres virements internes			97 390,00	97 390,00			97 390,00	97 390,00		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>223 046,52</b>	<b>223 046,52</b>			<b>223 046,52</b>	<b>223 046,52</b>		
	<b>Total classe 5</b>			<b>223 046,52</b>	<b>223 046,52</b>			<b>223 046,52</b>	<b>223 046,52</b>		
611	Contrats de prestations de services					87 588,66		87 588,66		87 588,66	
61521	Terrains					38 351,04		38 351,04		38 351,04	
615232	Réseaux					455 368,15		455 368,15		455 368,15	
	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>455 368,15</b>		<b>455 368,15</b>		<b>455 368,15</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03010 - GEMAPI

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 6152</b>					493 719,19		493 719,19		493 719,19	
61558	Autres biens mobiliers					2 125,20		2 125,20		2 125,20	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					2 125,20		2 125,20		2 125,20	
	<b>Sous Total compte 615</b>					495 844,39		495 844,39		495 844,39	
617	Études et recherches					21 736,93		21 736,93		21 736,93	
	<b>Sous Total compte 61</b>					605 169,98		605 169,98		605 169,98	
62268	Autres honoraires, conseils...					19 078,77		19 078,77		19 078,77	
	<b>Sous Total compte 6226</b>					19 078,77		19 078,77		19 078,77	
	<b>Sous Total compte 622</b>					19 078,77		19 078,77		19 078,77	
6231	Annonces et insertions					7 162,04		7 162,04		7 162,04	
	<b>Sous Total compte 623</b>					7 162,04		7 162,04		7 162,04	
6262	Frais de télécommunications					10 999,74		10 999,74		10 999,74	
	<b>Sous Total compte 626</b>					10 999,74		10 999,74		10 999,74	
	<b>Sous Total compte 62</b>					37 240,55		37 240,55		37 240,55	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					168 136,87		168 136,87		168 136,87	
	<b>Sous Total compte 63</b>					168 136,87		168 136,87		168 136,87	
6561	Organismes de regroupement					1 182 957,05		1 182 957,05		1 182 957,05	
	<b>Sous Total compte 656</b>					1 182 957,05		1 182 957,05		1 182 957,05	
657358	Autres groupements					196 969,89		196 969,89		196 969,89	
	<b>Sous Total compte 65735</b>					196 969,89		196 969,89		196 969,89	
657381	Autres établissements publics locaux					645 375,00		645 375,00		645 375,00	
	<b>Sous Total compte 65738</b>					645 375,00		645 375,00		645 375,00	
	<b>Sous Total compte 6573</b>					842 344,89		842 344,89		842 344,89	
	<b>Sous Total compte 657</b>					842 344,89		842 344,89		842 344,89	
	<b>Sous Total compte 65</b>					2 025 301,94		2 025 301,94		2 025 301,94	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 662,23		25 662,23		25 662,23	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					5 831,14	4 317,62	5 831,14	4 317,62	1 513,52	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03010 - GEMAPI

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Sous Total compte 6611					31 493,37	4 317,62	31 493,37	4 317,62	27 175,75	
	Sous Total compte 661					31 493,37	4 317,62	31 493,37	4 317,62	27 175,75	
	Sous Total compte 66					31 493,37	4 317,62	31 493,37	4 317,62	27 175,75	
	Dotations aux amortissements des immobil					8 310,80		8 310,80		8 310,80	
	Sous Total compte 681					8 310,80		8 310,80		8 310,80	
	Sous Total compte 68					8 310,80		8 310,80		8 310,80	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 875 653,51</b>	<b>4 317,62</b>	<b>2 875 653,51</b>	<b>4 317,62</b>	<b>2 871 335,89</b>	
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						3 395 988,00		3 395 988,00		3 395 988,00
	Sous Total compte 7313						3 395 988,00		3 395 988,00		3 395 988,00
	Sous Total compte 731						3 395 988,00		3 395 988,00		3 395 988,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrève					91 301,00	91 301,00	91 301,00	91 301,00		
	Sous Total compte 739111					91 301,00	91 301,00	91 301,00	91 301,00		
	Sous Total compte 73911					91 301,00	91 301,00	91 301,00	91 301,00		
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanis					97 390,00		97 390,00		97 390,00	
	Sous Total compte 7391					188 691,00	91 301,00	188 691,00	91 301,00	97 390,00	
	Sous Total compte 739					188 691,00	91 301,00	188 691,00	91 301,00	97 390,00	
	Sous Total compte 73					188 691,00	3 487 289,00	188 691,00	3 487 289,00		3 298 598,00
744	FCTVA						76 870,68		76 870,68		76 870,68
74833	État - Compensation au titre des exonéra						1 409 848,00		1 409 848,00		1 409 848,00
	Sous Total compte 7483						1 409 848,00		1 409 848,00		1 409 848,00
	Sous Total compte 748						1 409 848,00		1 409 848,00		1 409 848,00
	Sous Total compte 74						1 486 718,68		1 486 718,68		1 486 718,68
777	Recettes et quote-part des subventions d						117 345,72		117 345,72		117 345,72
	Sous Total compte 77						117 345,72		117 345,72		117 345,72
	<b>Total classe 7</b>					<b>188 691,00</b>	<b>5 091 353,40</b>	<b>188 691,00</b>	<b>5 091 353,40</b>	<b>97 390,00</b>	<b>5 000 052,40</b>
	<b>Total général</b>	<b>12 956 485,62</b>	<b>12 956 485,62</b>	<b>22 268 591,88</b>	<b>20 771 319,65</b>	<b>6 463 910,26</b>	<b>7 961 182,49</b>	<b>41 688 987,76</b>	<b>41 688 987,76</b>	<b>19 588 528,48</b>	<b>19 588 528,48</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2022

03010 - GEMAPI

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille  NEANT  <b>Sous Total compte 861</b>								
862 - Correspondant  NEANT  <b>Sous Total compte 862</b>								
863 - Prise en charge titre et valeur  NEANT  <b>Sous Total compte 863</b>								
<b>TOTAUX</b>								

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24590042800195

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DUNKERQUE

**M. 4(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : PHOTOVOLTAIQUE (3)

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

### Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

## III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29

## IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	32
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	37
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	38
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

40

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>411 832,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>416 832,00</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>139 563,23</b>	<b>4 868,45</b>	<b>144 431,68</b>
	Restes à réaliser	C	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>410 306,54</b>	<b>5 000,00</b>	<b>415 306,54</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>143 467,48</b>	<b>715,68</b>	<b>144 183,16</b>
	Restes à réaliser	F	<b>47 099,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47 099,36</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-3 904,25</b>	<b>4 152,77</b>	<b>248,52</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>-1 525,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 525,46</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>-5 429,71</b>	<b>4 152,77</b>	<b>-1 276,94</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>-99,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,36</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>-5 529,07</b>	<b>4 152,77</b>	<b>-1 376,30</b>

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 152,77
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	4 152,77
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 904,25
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 525,46
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-5 429,71
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-99,36
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-5 529,07
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>47 099,36</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 590,55
2151	Installations complexes spécialisées	2 590,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	44 508,81
2313	Constructions	44 508,81
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 47 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 000,00
1641	Emprunts en euros	47 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	2,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	213,24	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4,15
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	35,09
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>213,24</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>213,24</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>41,28</b>
Créances	42,70	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>170,83</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	9,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	34,32
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>42,70</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>43,84</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>214,66</b>
		Comptes de régularisation	0,00
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>255,94</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>255,94</b>		

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4,87	2,04
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4,87	2,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,23	0,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	0,23	0,01
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>4,64</b>	<b>2,04</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,49	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,49</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>4,15</b>	<b>2,04</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4,15</b>	<b>2,04</b>

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 596,00	228,84	0,00	228,84	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 596,00</b>	<b>228,84</b>	<b>0,00</b>	<b>228,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	654,00	348,72	138,12	486,84	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 250,00</b>	<b>577,56</b>	<b>138,12</b>	<b>715,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 750,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 000,00</b>	<b>577,56</b>	<b>138,12</b>	<b>715,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>5 000,00</b>	<b>577,56</b>	<b>138,12</b>	<b>715,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000,00	4 867,60	0,00	4 867,60	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	2 590,55
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	402 556,54	141 718,76	0,00	44 508,81
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>408 556,54</b>	<b>141 718,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47 099,36</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 750,00	1 748,72	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 748,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>410 306,54</b>	<b>143 467,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47 099,36</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>410 306,54</b>	<b>143 467,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47 099,36</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 525,46</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>411 832,00</b>	<b>143 467,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47 099,36</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	35 088,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	408 042,77	102 436,00	0,00	47 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 039,23	2 039,23	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>410 082,00</b>	<b>139 563,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 750,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>411 832,00</b>	<b>139 563,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>411 832,00</b>	<b>139 563,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		228,84		228,84	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 596,00	228,84		228,84	2 367,16
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 596,00</b>	<b>228,84</b>		<b>228,84</b>	<b>2 367,16</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		348,72		348,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne		138,12		138,12	
total chapitre 66	Charges financières	654,00	486,84		486,84	167,16
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 250,00</b>	<b>715,68</b>		<b>715,68</b>	<b>2 534,32</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 750,00</i>				
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 750,00</b>				<b>1 750,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 000,00</b>	<b>715,68</b>		<b>715,68</b>	<b>4 284,32</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>5 000,00</b>	<b>715,68</b>		<b>715,68</b>	<b>4 284,32</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
701	Ventes de produits finis et intermédiaires		4 867,60		4 867,60	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 000,00	4 867,60		4 867,60	132,40
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		0,85		0,85	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		0,85		0,85	-0,85
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 868,45</b>		<b>4 868,45</b>	<b>131,55</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 868,45</b>		<b>4 868,45</b>	<b>131,55</b>
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 868,45</b>		<b>4 868,45</b>	<b>131,55</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 868,45</b>		<b>4 868,45</b>	<b>131,55</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 000,00				3 000,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 000,00				3 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		141 718,76		141 718,76	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	402 556,54	141 718,76		141 718,76	260 837,78
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>408 556,54</b>	<b>141 718,76</b>		<b>141 718,76</b>	<b>266 837,78</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 748,72		1 748,72	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 750,00	1 748,72		1 748,72	1,28
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 748,72</b>		<b>1 748,72</b>	<b>1,28</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>410 306,54</b>	<b>143 467,48</b>		<b>143 467,48</b>	<b>266 839,06</b>
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>						

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		410 306,54	143 467,48		143 467,48	266 839,06
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		1 525,46				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		411 832,00	143 467,48		143 467,48	268 364,52

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		35 088,00		35 088,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement		35 088,00		35 088,00	-35 088,00
1641	Emprunts en euros		102 436,00		102 436,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	408 042,77	102 436,00		102 436,00	305 606,77
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		2 039,23		2 039,23	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 039,23	2 039,23		2 039,23	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>410 082,00</b>	<b>139 563,23</b>		<b>139 563,23</b>	<b>270 518,77</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 750,00				
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 750,00</b>				<b>1 750,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>411 832,00</b>	<b>139 563,23</b>		<b>139 563,23</b>	<b>272 268,77</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
	<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>	411 832,00	139 563,23		139 563,23	272 268,77

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	213 244,22		213 244,22	71 525,46
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>213 244,22</b>		<b>213 244,22</b>	<b>71 525,46</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés				2 044,52
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	42 696,52		42 696,52	14 306,15

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>42 696,52</b>		<b>42 696,52</b>	<b>16 350,67</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>255 940,74</b>		<b>255 940,74</b>	<b>87 876,13</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 039,23	
Report à nouveau (1)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 152,77	2 039,23
Subventions d'investissement	35 088,00	
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>41 280,00</b>	<b>2 039,23</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	170 825,40	70 000,00
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	46,58	
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	9 465,10	3 752,02
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	34 323,66	12 084,88
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>214 660,74</b>	<b>85 836,90</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>255 940,74</b>	<b>87 876,13</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	4 867,60	2 044,52
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,85	
<b>TOTAL I</b>	<b>4 868,45</b>	<b>2 044,52</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	228,84	5,29
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>228,84</b>	<b>5,29</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>4 639,61</b>	<b>2 039,23</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	486,84	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>486,84</b>	
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-486,84</b>	
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>4 152,77</b>	<b>2 039,23</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
Impôts sur les bénéfices (VII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>4 868,45</b>	<b>2 044,52</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>715,68</b>	<b>5,29</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 152,77</b>	<b>2 039,23</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					633 626,48									
1641 Emprunts en euros (total)					633 626,48									
000587CONS/1965-1972	Agence France Locale	07/12/2021	02/05/2022	02/08/2022	87 436,00	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	0,743	EUR	T	C	O	A-1
000587MOB/1965-1972	Agence France Locale	07/12/2021	02/05/2022	28/12/2021	70 000,00	V	(Euribor 3M 0.1)-Floor 0	0,100	0,102	EUR	X	X	O	A-1
000594Mob/2436-2434	Agence France Locale	30/11/2022	22/05/2023	23/12/2022	476 190,48	V	sur Euribor 3M 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,054	2,100	EUR	X	X	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - PHOTOVOLTAIQUE - - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>633 626,48</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		170 687,28					1 748,72	348,72	0,00	138,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		170 687,28					1 748,72	348,72	0,00	138,12
000587CONS/1965-1972	N	0,00	A-1	85 687,28	24,34	F	Taux fixe à 0.73 %	0,738	1 748,72	324,61	0,00	103,02
000587MOB/1965-1972	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,100	0,00	24,11	0,00	0,00
000594Mob/2436-2434	N	0,00	A-1	85 000,00	0,39	V	(Euribor 3M 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,462	0,00	0,00	0,00	35,10
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - PHOTOVOLTAIQUE - - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>170 687,28</b>					<b>1 748,72</b>	<b>348,72</b>	<b>0,00</b>	<b>138,12</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	170 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 750,00</b>	<b>I 1 748,72</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 748,72</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 750,00	1 748,72
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 748,72</b>	<b>47 099,36</b>	<b>1 525,46</b>	<b>50 373,54</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 750,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039,23</b>	<b>49 039,23</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>50 373,54</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>49 039,23</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-1 334,31</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

**État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 19/04/2023

**Comptable(s)**

M Jean-Paul RAPHY

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 19/04/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 20/04/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**HOGUET Claire (1017873854-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DUNKERQUE , le 02/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

**A , le**

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03011 - PRODUCTION ELEC PHOTOVOLTAIQUE

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves						2 039,23		2 039,23		2 039,23
	<b>Sous Total compte 106</b>						<b>2 039,23</b>		<b>2 039,23</b>		<b>2 039,23</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>						<b>2 039,23</b>		<b>2 039,23</b>		<b>2 039,23</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			2 039,23	2 039,23			2 039,23	2 039,23		
	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>2 039,23</b>	<b>2 039,23</b>			<b>2 039,23</b>	<b>2 039,23</b>		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 039,23	2 039,23				2 039,23	2 039,23		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>2 039,23</b>	<b>2 039,23</b>				<b>2 039,23</b>	<b>2 039,23</b>		
1311	Etat et EPN						35 088,00		35 088,00		35 088,00
	<b>Sous Total compte 131</b>						<b>35 088,00</b>		<b>35 088,00</b>		<b>35 088,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>						<b>35 088,00</b>		<b>35 088,00</b>		<b>35 088,00</b>
1641	Emprunts en euros		70 000,00			1 748,72	102 436,00	1 748,72	172 436,00		170 687,28
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>70 000,00</b>			<b>1 748,72</b>	<b>102 436,00</b>	<b>1 748,72</b>	<b>172 436,00</b>		<b>170 687,28</b>
16884	Int sur empts étab crédit				138,12				138,12		138,12
	<b>Sous Total compte 1688</b>				<b>138,12</b>				<b>138,12</b>		<b>138,12</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>				<b>138,12</b>				<b>138,12</b>		<b>138,12</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>70 000,00</b>		<b>138,12</b>	<b>1 748,72</b>	<b>102 436,00</b>	<b>1 748,72</b>	<b>172 574,12</b>		<b>170 825,40</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>72 039,23</b>	<b>4 078,46</b>	<b>2 177,35</b>	<b>1 748,72</b>	<b>139 563,23</b>	<b>5 827,18</b>	<b>213 779,81</b>		<b>207 952,63</b>
2313	Constructions	59 025,46				141 718,76		200 744,22		200 744,22	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>59 025,46</b>				<b>141 718,76</b>		<b>200 744,22</b>		<b>200 744,22</b>	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	12 500,00						12 500,00		12 500,00	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>71 525,46</b>				<b>141 718,76</b>		<b>213 244,22</b>		<b>213 244,22</b>	
	<b>Total classe 2</b>	<b>71 525,46</b>				<b>141 718,76</b>		<b>213 244,22</b>		<b>213 244,22</b>	
4011	Fournisseurs			228,02	274,60			228,02	274,60		46,58
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>228,02</b>	<b>274,60</b>			<b>228,02</b>	<b>274,60</b>		<b>46,58</b>
4041	Fournis immob			168 607,38	168 607,38			168 607,38	168 607,38		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 752,02		5 713,08				9 465,10		9 465,10
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>3 752,02</b>		<b>5 713,08</b>				<b>9 465,10</b>		<b>9 465,10</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03011 - PRODUCTION ELEC PHOTOVOLTAIQUE

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>3 752,02</b>	<b>168 607,38</b>	<b>174 320,46</b>			<b>168 607,38</b>	<b>178 072,48</b>		<b>9 465,10</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>3 752,02</b>	<b>168 835,40</b>	<b>174 595,06</b>			<b>168 835,40</b>	<b>178 347,08</b>		<b>9 511,68</b>
411	Clients	2 044,52			2 044,52			2 044,52	2 044,52		
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 044,52</b>			<b>2 044,52</b>			<b>2 044,52</b>	<b>2 044,52</b>		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,75		27 391,58	27 392,33			27 392,33	27 392,33		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,06		46,94	47,00			47,00	47,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	13 680,00		373 089,00	345 650,00			386 769,00	345 650,00	41 119,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>13 680,81</b>		<b>400 527,52</b>	<b>373 089,33</b>			<b>414 208,33</b>	<b>373 089,33</b>	<b>41 119,00</b>	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	625,34		952,18				1 577,52		1 577,52	
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>625,34</b>		<b>952,18</b>				<b>1 577,52</b>		<b>1 577,52</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>14 306,15</b>		<b>401 479,70</b>	<b>373 089,33</b>			<b>415 785,85</b>	<b>373 089,33</b>	<b>42 696,52</b>	
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>14 306,15</b>		<b>401 479,70</b>	<b>373 089,33</b>			<b>415 785,85</b>	<b>373 089,33</b>	<b>42 696,52</b>	
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			144 436,12	178 759,78			144 436,12	178 759,78		34 323,66
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		12 084,88	12 084,88				12 084,88	12 084,88		
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>12 084,88</b>	<b>156 521,00</b>	<b>178 759,78</b>			<b>156 521,00</b>	<b>190 844,66</b>		<b>34 323,66</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>12 084,88</b>	<b>156 521,00</b>	<b>178 759,78</b>			<b>156 521,00</b>	<b>190 844,66</b>		<b>34 323,66</b>
46711	Autres comptes créditeurs			1 222,30	1 222,30			1 222,30	1 222,30		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>1 222,30</b>	<b>1 222,30</b>			<b>1 222,30</b>	<b>1 222,30</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable			102 436,00	102 436,00			102 436,00	102 436,00		
	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>102 436,00</b>	<b>102 436,00</b>			<b>102 436,00</b>	<b>102 436,00</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>103 658,30</b>	<b>103 658,30</b>			<b>103 658,30</b>	<b>103 658,30</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>103 658,30</b>	<b>103 658,30</b>			<b>103 658,30</b>	<b>103 658,30</b>		
4713	Recettes perçues avant émission titres			124 955,60	124 955,60			124 955,60	124 955,60		
4718	Autres recettes à régulariser			17 436,00	17 436,00			17 436,00	17 436,00		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>142 391,60</b>	<b>142 391,60</b>			<b>142 391,60</b>	<b>142 391,60</b>		
4721	Dép sans mandatement préalable			2 096,66	2 096,66			2 096,66	2 096,66		
4728	DACR - autres dépenses à régul			0,78	0,78			0,78	0,78		

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03011 - PRODUCTION ELEC PHOTOVOLTAIQUE

Exercice : 2022

BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 472</b>			2 097,44	2 097,44			2 097,44	2 097,44		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,18	1,18			1,18	1,18		
	<b>Sous Total compte 478</b>			1,18	1,18			1,18	1,18		
	<b>Sous Total compte 47</b>			144 490,22	144 490,22			144 490,22	144 490,22		
	<b>Total classe 4</b>	16 350,67	15 836,90	974 984,62	976 637,21			991 335,29	992 474,11	42 696,52	43 835,34
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					228,84		228,84		228,84	
	<b>Sous Total compte 606</b>					228,84		228,84		228,84	
	<b>Sous Total compte 60</b>					228,84		228,84		228,84	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					348,72		348,72		348,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					138,12		138,12		138,12	
	<b>Sous Total compte 6611</b>					486,84		486,84		486,84	
	<b>Sous Total compte 661</b>					486,84		486,84		486,84	
	<b>Sous Total compte 66</b>					486,84		486,84		486,84	
	<b>Total classe 6</b>					715,68		715,68		715,68	
701	Ventes produits finis et intermédiaires						4 867,60		4 867,60		4 867,60
	<b>Sous Total compte 70</b>						4 867,60		4 867,60		4 867,60
7588	Autres						0,85		0,85		0,85
	<b>Sous Total compte 758</b>						0,85		0,85		0,85
	<b>Sous Total compte 75</b>						0,85		0,85		0,85
	<b>Total classe 7</b>						4 868,45		4 868,45		4 868,45
	<b>Total général</b>	87 876,13	87 876,13	979 063,08	978 814,56	144 183,16	144 431,68	1 211 122,37	1 211 122,37	256 656,42	256 656,42

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

arrêtée à la date du 31/12/2022

03011 - PRODUCTION ELEC PHOTOVOLTAIQUE  
BA de COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - P

Exercice : 2022

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille  NEANT <b>Sous Total compte 861</b>								
862 - Correspondant  NEANT <b>Sous Total compte 862</b>								
863 - Prise en charge titre et valeur  NEANT <b>Sous Total compte 863</b>								
<b>TOTAUX</b>								