

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

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

DOCUMENTS BUDGETAIRES ET ANNEXES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

52

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 000 451,35	G	16 617 539,51	G-A	5 617 088,16
	Section d'investissement	B	17 231 461,20	H	16 479 953,46	H-B	-751 507,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	97 521,43 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	28 231 912,55	Q= G+H+I+J	33 195 014,40	=Q-P	4 963 101,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 038 471,33	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 038 471,33	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 000 451,35	= G+I+K	16 617 539,51		5 617 088,16
	Section d'investissement	= B+D+F	18 269 932,53	= H+J+L	16 577 474,89		-1 692 457,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	29 270 383,88	= G+H+I+J+K+L	33 195 014,40		3 924 630,52

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 038 471,33	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	64 167,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	974 304,33	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 602 699,75	2 340 980,78	50 370,03	0,00	211 348,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 392 857,01	4 248 621,60	96 200,00	0,00	48 035,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 012,00	145,04	0,00	0,00	866,96
Total des dépenses de gestion courante		6 996 568,76	6 589 747,42	146 570,03	0,00	260 251,31
66	Charges financières	607 662,00	417 153,83	133 431,30	0,00	57 076,87
67	Charges exceptionnelles	694 720,00	573 260,89	0,00	0,00	121 459,11
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	27 600,00	27 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 326 550,76	7 607 762,14	280 001,33	0,00	438 787,29
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 392 129,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 112 687,88	3 112 687,88			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 504 817,17	3 112 687,88			5 392 129,29
TOTAL		16 831 367,93	10 720 450,02	280 001,33	0,00	5 830 916,58
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	21 112,86	28 016,80	0,00	0,00	-6 903,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 617 280,01	14 217 265,79	1 350 000,00	0,00	50 014,22
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 006 130,00	810 533,00	0,00	0,00	195 597,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,76	0,00	0,00	-1,76
Total des recettes de gestion courante		16 644 522,87	15 055 817,35	1 350 000,00	0,00	238 705,52
76	Produits financiers	18 053,00	10 450,77	0,00	0,00	7 602,23
77	Produits exceptionnels	52 826,00	85 305,33	0,00	0,00	-32 479,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 715 401,87	15 151 573,45	1 350 000,00	0,00	213 828,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	115 966,06	115 966,06			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		115 966,06	115 966,06			0,00
TOTAL		16 831 367,93	15 267 539,51	1 350 000,00	0,00	213 828,42
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	261 804,91	85 960,17	64 167,00	111 677,74
21	Immobilisations corporelles	8 253 719,67	7 924 274,89	0,00	329 444,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 440 504,81	6 967 474,06	974 304,33	2 498 726,42
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	18 956 029,39	14 977 709,12	1 038 471,33	2 939 848,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 208 900,00	2 137 786,02	0,00	2 071 113,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 208 900,00	2 137 786,02	0,00	2 071 113,98
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 164 929,39	17 115 495,14	1 038 471,33	5 010 962,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	115 966,06	115 966,06		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	105 175,00	0,00		105 175,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	221 141,06	115 966,06		105 175,00
	TOTAL	23 386 070,45	17 231 461,20	1 038 471,33	5 116 137,92
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 570 000,00	1 341 208,42	0,00	1 228 791,58
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 036 035,46	8 952 712,19	0,00	83 323,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	823,58	0,00	-823,58
	Total des recettes d'équipement	11 606 035,46	10 294 744,19	0,00	1 311 291,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 724 921,39	2 724 921,39	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 072 521,39	3 072 521,39	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 678 556,85	13 367 265,58	0,00	1 311 291,27
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 392 129,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 112 687,88	3 112 687,88		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	105 175,00	0,00		105 175,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 609 992,17	3 112 687,88		5 497 304,29
	TOTAL	23 288 549,02	16 479 953,46	0,00	6 808 595,56
	Pour information	97 521,43			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 391 350,81		2 391 350,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 344 821,60		4 344 821,60
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	145,04		145,04
66	Charges financières	550 585,13	0,00	550 585,13
67	Charges exceptionnelles	573 260,89	0,00	573 260,89
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	27 600,00	3 112 687,88	3 140 287,88
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 887 763,47	3 112 687,88	11 000 451,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 000 451,35
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	115 966,06	115 966,06
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 137 786,02	0,00	2 137 786,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	85 960,17	0,00	85 960,17
21	Immobilisations corporelles (6)	7 924 274,89	0,00	7 924 274,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 967 474,06	0,00	6 967 474,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 115 495,14	115 966,06	17 231 461,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 231 461,20
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	28 016,80		28 016,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 567 265,79		15 567 265,79
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	810 533,00		810 533,00
75	Autres produits de gestion courante	1,76		1,76
76	Produits financiers	10 450,77	0,00	10 450,77
77	Produits exceptionnels	85 305,33	115 966,06	201 271,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 501 573,45	115 966,06	16 617 539,51

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 617 539,51
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 341 208,42	0,00	1 341 208,42
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 952 712,19	0,00	8 952 712,19
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	823,58	0,00	823,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	0,00	347 600,00
28	Amortissement des immobilisations		3 112 687,88	3 112 687,88
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 642 344,19	3 112 687,88	13 755 032,07

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	97 521,43
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 724 921,39
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 577 474,89
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 602 699,75	2 340 980,78	50 370,03	0,00	211 348,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	178 900,00	176 875,86	0,00	0,00	2 024,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	153 182,75	110 135,86	11 768,17	0,00	31 278,72
6064	Fournitures administratives	600,00	132,00	0,00	0,00	468,00
6066	Carburants	105 000,00	104 927,02	0,00	0,00	72,98
6068	Autres matières et fournitures	5 021,00	3 915,00	0,00	0,00	1 106,00
611	Sous-traitance générale	1 622 048,34	1 605 472,84	14 454,00	0,00	2 121,50
6122	Crédit-bail mobilier	43 000,00	32 967,48	0,00	0,00	10 032,52
6135	Locations mobilières	5 485,00	3 423,85	0,00	0,00	2 061,15
61523	Entretien, réparations réseaux	19 640,00	11 317,32	0,00	0,00	8 322,68
61551	Entretien matériel roulant	39 130,00	22 834,88	0,00	0,00	16 295,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 800,00	24 290,56	1 085,40	0,00	25 424,04
6156	Maintenance	62 100,00	37 977,69	3 440,05	0,00	20 682,26
6161	Multirisques	24 920,00	21 402,50	0,00	0,00	3 517,50
617	Etudes et recherches	51 451,66	18 542,25	19 622,41	0,00	13 287,00
618	Divers	11 700,00	5 671,00	0,00	0,00	6 029,00
6226	Honoraires	75 336,00	69 952,49	0,00	0,00	5 383,51
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 350,00	0,00	0,00	3 650,00
6236	Catalogues et imprimés	36 724,00	2 055,00	0,00	0,00	34 669,00
6256	Missions	3 800,00	729,05	0,00	0,00	3 070,95
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	3 632,56	0,00	0,00	1 367,44
6262	Frais de télécommunications	12 372,00	8 647,16	0,00	0,00	3 724,84
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 483,00	6 941,94	0,00	0,00	541,06
6283	Frais de nettoyage des locaux	38 179,00	36 363,93	0,00	0,00	1 815,07
63512	Taxes foncières	5 000,00	4 854,00	0,00	0,00	146,00
6353	Impôts indirects	4 660,00	4 520,00	0,00	0,00	140,00
6378	Autres taxes et redevances	31 167,00	22 048,54	0,00	0,00	9 118,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 392 857,01	4 248 621,60	96 200,00	0,00	48 035,41
6331	Versement de transport	33 536,00	32 976,19	0,00	0,00	559,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 462,00	10 313,20	0,00	0,00	148,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 900,69	19 150,27	0,00	0,00	6 750,42
6411	Salaires, appointements, commissions	2 801 474,01	2 766 420,72	0,00	0,00	35 053,29
6413	Primes et gratifications	164 670,00	164 189,71	0,00	0,00	480,29
6414	Indemnités et avantages divers	176 697,00	176 678,69	0,00	0,00	18,31
6415	Supplément familial	39 116,00	38 736,85	0,00	0,00	379,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	335 339,00	334 402,64	0,00	0,00	936,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	652 133,00	650 246,63	0,00	0,00	1 886,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 805,00	2 614,37	0,00	0,00	190,63
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	49 125,00	48 767,19	0,00	0,00	357,81
6472	Versements aux comités d'entreprise	75 600,00	-20 600,00	96 200,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 868,31	6 072,16	0,00	0,00	796,15
6478	Autres charges sociales diverses	17 995,44	17 890,68	0,00	0,00	104,76
648	Autres charges de personnel	1 135,56	762,30	0,00	0,00	373,26
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 012,00	145,04	0,00	0,00	866,96
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	143,96	0,00	0,00	856,04
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	1,08	0,00	0,00	10,92
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 996 568,76	6 589 747,42	146 570,03	0,00	260 251,31
66	Charges financières (b) (5)	607 662,00	417 153,83	133 431,30	0,00	57 076,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	482 400,00	448 951,57	0,00	0,00	33 448,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	262,00	-133 377,87	133 431,30	0,00	208,57
6688	Autre	125 000,00	101 580,13	0,00	0,00	23 419,87
67	Charges exceptionnelles (c)	694 720,00	573 260,89	0,00	0,00	121 459,11
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	58 000,00	1 430,89	0,00	0,00	56 569,11
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	120 000,00	70 830,00	0,00	0,00	49 170,00
678	Autres charges exceptionnelles	501 300,00	501 000,00	0,00	0,00	300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	27 600,00	27 600,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	27 600,00	27 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 326 550,76	7 607 762,14	280 001,33	0,00	438 787,29
023	Virement à la section d'investissement	5 392 129,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 112 687,88	3 112 687,88			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 112 687,88	3 112 687,88			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 504 817,17	3 112 687,88			5 392 129,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 504 817,17	3 112 687,88			5 392 129,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 831 367,93	10 720 450,02	280 001,33	0,00	5 830 916,58
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	133 431,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	133 377,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	53,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	21 112,86	28 016,80	0,00	0,00	-6 903,94
64198	Autres remboursements	21 112,86	27 671,10	0,00	0,00	-6 558,24
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	345,70	0,00	0,00	-345,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 617 280,01	14 217 265,79	1 350 000,00	0,00	50 014,22
704	Travaux	175 061,84	224 748,63	0,00	0,00	-49 686,79
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 504 000,00	13 156 680,75	1 350 000,00	0,00	-2 680,75
70613	Participations assainissement collectif	523 218,17	535 434,55	0,00	0,00	-12 216,38
7068	Autres prestations de services	415 000,00	300 401,86	0,00	0,00	114 598,14
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 006 130,00	810 533,00	0,00	0,00	195 597,00
741	Primes d'épuration	1 000 000,00	810 533,00	0,00	0,00	189 467,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 130,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,76	0,00	0,00	-1,76
7588	Autres	0,00	1,76	0,00	0,00	-1,76
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 644 522,87	15 055 817,35	1 350 000,00	0,00	238 705,52
76	Produits financiers (b)	18 053,00	10 450,77	0,00	0,00	7 602,23
7688	Autres	18 053,00	10 450,77	0,00	0,00	7 602,23
77	Produits exceptionnels (c)	52 826,00	85 305,33	0,00	0,00	-32 479,33
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	15 333,33	0,00	0,00	-15 333,33
774	Subventions exceptionnelles	52 826,00	69 972,00	0,00	0,00	-17 146,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 715 401,87	15 151 573,45	1 350 000,00	0,00	213 828,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	115 966,06	115 966,06			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	115 966,06	115 966,06			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		115 966,06	115 966,06			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 831 367,93	15 267 539,51	1 350 000,00	0,00	213 828,42
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	261 804,91	85 960,17	64 167,00	111 677,74
2031	Frais d'études	252 015,00	83 260,17	64 167,00	104 587,83
2033	Frais d'insertion	9 789,91	2 700,00	0,00	7 089,91
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 253 719,67	7 924 274,89	0,00	329 444,78
2111	Terrains nus	19 820,00	0,00	0,00	19 820,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 985 220,00	6 984 000,00	0,00	1 220,00
2154	Matériel industriel	15 780,00	722,00	0,00	15 058,00
2182	Matériel de transport	1 229 899,67	939 303,80	0,00	290 595,87
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	33,91	0,00	466,09
2184	Mobilier	2 000,00	215,18	0,00	1 784,82
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	0,00	0,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 440 504,81	6 967 474,06	974 304,33	2 498 726,42
2312	Terrains	37 195,00	17 042,76	19 598,10	554,14
2313	Constructions	2 641 520,50	1 764 713,24	874 708,88	2 098,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 647 510,14	5 135 655,01	47 787,87	2 464 067,26
2318	Autres immo. corporelles en cours	69 279,17	50 063,05	0,00	19 216,12
238	Avances commandes immo. incorp.	45 000,00	0,00	32 209,48	12 790,52
Total des dépenses d'équipement		18 956 029,39	14 977 709,12	1 038 471,33	2 939 848,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 208 900,00	2 137 786,02	0,00	2 071 113,98
16318	Autres emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 120 000,00	1 070 914,13	0,00	49 085,87
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	86 800,00	66 064,07	0,00	20 735,93
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	702 600,00	701 307,82	0,00	1 292,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 208 900,00	2 137 786,02	0,00	2 071 113,98
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		23 164 929,39	17 115 495,14	1 038 471,33	5 010 962,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	115 966,06	115 966,06		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	115 966,06	115 966,06		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	96 802,46	96 802,46		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 401,79	3 401,79		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 047,13	6 047,13		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4,90	4,90		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	106,50	106,50		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 603,28	9 603,28		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	105 175,00	0,00		105 175,00
1678	Autres dettes condit° particulières	105 175,00	0,00		105 175,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		221 141,06	115 966,06		105 175,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 386 070,45	17 231 461,20	1 038 471,33	5 116 137,92
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 570 000,00	1 341 208,42	0,00	1 228 791,58
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 570 000,00	1 341 208,42	0,00	1 228 791,58
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 036 035,46	8 952 712,19	0,00	83 323,27
1641	Emprunts en euros	5 116 035,46	6 984 000,00	0,00	-1 867 964,54
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 920 000,00	1 968 712,19	0,00	-48 712,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	823,58	0,00	-823,58
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	823,58	0,00	-823,58
Total des recettes d'équipement		11 606 035,46	10 294 744,19	0,00	1 311 291,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 724 921,39	2 724 921,39	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	4 228,38	4 228,38	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 720 693,01	2 720 693,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 072 521,39	3 072 521,39	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 678 556,85	13 367 265,58	0,00	1 311 291,27
021	Virement de la section d'exploitation	5 392 129,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 112 687,88	3 112 687,88		0,00
28031	Frais d'études	105 369,18	105 369,18		0,00
28033	Frais d'insertion	4 660,48	4 660,48		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	755,01	755,01		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 750,56	10 750,56		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	434 757,46	434 757,46		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 755,56	2 755,56		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 105 097,85	2 105 097,85		0,00
28154	Matériel industriel	47 592,93	47 592,93		0,00
28155	Outillage industriel	44,22	44,22		0,00
281562	Service d'assainissement	48 091,50	48 091,50		0,00
28182	Matériel de transport	280 268,96	280 268,96		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	974,01	974,01		0,00
28184	Mobilier	4 386,31	4 386,31		0,00
28188	Autres	67 183,85	67 183,85		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 504 817,17	3 112 687,88		5 392 129,29
041	Opérations patrimoniales (6)	105 175,00	0,00		105 175,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	105 175,00	0,00		105 175,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 609 992,17	3 112 687,88		5 497 304,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 288 549,02	16 479 953,46	0,00	6 808 595,56
Pour information		97 521,43			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					5 990 000,00									
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	4 440 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	2,780	2,820	EUR	A	C	O	A-1
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 550 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,990	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					37 719 115,68									
1641 Emprunts en euros (total)					35 849 115,68									
EMP402 REF MIS171449EUR	DEXIA CL	01/01/2000	01/01/2000	01/04/2000	1 737 918,80	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	3,440	3,540	FRF	T	P	O	A-1
EMP411 REF 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
EMP481 REF 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
EMP482 REF MON277804EUR	SFIL CAFFIL	05/05/2012	05/05/2012	01/09/2012	1 188 213,42	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,760	EUR	T	P	O	A-1
EMP501 REF 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
EMP513R REF MIS501023EUR1	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
EMP513R2 REFMIS504964EUR2	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	1 649 392,42	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,400	EUR	A	X	O	A-1
EMP542 REF MIN510475EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	2 200 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
EMP543 REF MIN510474EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	2 592 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
EMP550 REF MIS504964EUR2	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	260 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,620	EUR	A	P	O	A-1
EMP551 REF 0421167344701	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	4 083 333,33	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
EMP551A REF 0421167344701	ARKEA	25/11/2015	30/12/2020	30/03/2021	3 406 482,23	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1
EMP554 REF 20160131	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	31/01/2017	25/03/2018	870 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180	EUR	T	P	O	A-1
EMP554A REF 20160131	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	25/12/2020	25/03/2021	870 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,190	EUR	T	P	O	A-1
EMP556 REF 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
EMP573 REF 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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 870 000,00									
EMP 573 Mobilisation - MIN528288EUR	BANQUE POSTALE	03/09/2019	23/10/2019	17/03/2020	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,660	0,670	EUR	X	X	O	A-1
EMP546 REF CO8308	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	100 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	P	O	A-1
EMP547 REF CO8380	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	1 630 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	C	O	A-1
EMP552 REF CO8874	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	70 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
EMP552A REF CO8874	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/12/2020	15/03/2021	70 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					17 093 844,23									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					17 093 844,23									
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

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
10375	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/06/2016	08/11/2016	03/11/2018	248 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10376	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/10/2014	20/04/2018	18/04/2020	8 361,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10376ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/10/2014	20/04/2018	06/11/2021	4 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10383	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	56 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10384	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	25/05/2018	15/05/2020	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10387	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	20/04/2018	18/04/2020	51 357,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10388	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	127 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10389	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	30/05/2018	25/05/2020	23 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10390	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/06/2015	28/07/2020	16/07/2022	46 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10391	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	179 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10946	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/11/2014	20/04/2018	18/04/2020	52 497,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12096	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/12/2018	14/12/2018	06/12/2020	38 001,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12097	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	70 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12098	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/12/2015	16/04/2019	10/04/2021	23 472,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12102	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	23/02/2020	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12102ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	08/01/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12103	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	108 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12104	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12105	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	116 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12106	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2020	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12106ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2021	15 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12132	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2020	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
12132ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2021	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12133	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/11/2015	29/03/2019	21/03/2021	19 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12134	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	87 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12136	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12136ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	08/01/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
12137	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	25/05/2018	15/05/2020	58 629,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12139	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2018	27/12/2018	20/12/2020	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12140	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12337	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/06/2020	15/09/2020	15/09/2022	317 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13354	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2020	30/09/2020	30/09/2022	53 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
13430	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2020	08/06/2020	01/06/2022	61 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13471	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2020	08/06/2020	01/06/2022	54 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14824	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/11/2012	13/04/2016	08/04/2018	17 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18109	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2020	08/06/2020	01/06/2022	55 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18873	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	02/10/2017	27/09/2019	31 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18875	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	31/03/2015	25/03/2017	75 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18878	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/03/2015	30/03/2015	23/03/2017	20 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18879	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	28/09/2019	54 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18879ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	17/12/2021	27 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
18880	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2013	20/04/2015	10/04/2017	73 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18881	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	28/09/2019	18 825,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18886	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	21/04/2015	14/04/2017	128 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
18887	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	33 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
18888	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19344	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2018	17 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19344ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2021	8 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
19345	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/02/2014	31/03/2015	25/03/2017	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19346	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	13/12/2016	08/12/2018	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19927	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/05/2014	01/12/2017	27/11/2019	11 706,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19927ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/05/2014	01/12/2017	27/11/2021	5 853,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
19931	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	30/05/2018	25/05/2020	18 425,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19931ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	30/05/2018	25/05/2021	12 283,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19933	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	13/04/2016	07/04/2018	209 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19936	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	04/12/2015	27/11/2017	274 764,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
33687	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/10/2003	23/10/2003	23/10/2005	1 266 690,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
34830	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	46 954,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
34834	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/05/2003	09/05/2003	09/05/2004	46 633,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36581	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/02/2003	06/02/2003	24/06/2005	171 414,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36583	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	129 077,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36634	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/06/2005	13/06/2005	13/06/2006	167 247,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41589	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2004	02/07/2004	01/07/2005	67 778,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
43135	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2006	16/01/2006	11/02/2007	94 020,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
43681	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2006	22/01/2006	22/01/2007	95 245,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47885	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/08/2005	11/08/2004	12/08/2006	33 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
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	14/11/2021	9 806,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53289	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2019	24/06/2019	19/06/2021	37 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53292	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2018	07/10/2019	02/10/2021	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53292ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2018	07/10/2019	19/05/2022	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53293	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2019	02/07/2019	26/06/2021	21 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53293ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2019	02/07/2019	26/06/2021	10 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53294	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	23/05/2021	10 916,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53295	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2020	23 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53296	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	05/04/2019	02/04/2021	16 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53296ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/04/2019	05/04/2019	09/03/2022	8 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
53297	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	20/11/2020	23/05/2021	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
53297ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	16/01/2023	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53298	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	09/05/2019	01/05/2021	72 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53302	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	14/06/2021	72 714,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53303	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2018	20/11/2020	27/08/2021	31 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53304	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	05/04/2019	29/03/2021	17 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53373	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/02/2018	08/04/2020	01/05/2022	1 038 984,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53374	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2018	07/04/2020	01/05/2022	254 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
54915	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/02/2006	01/01/2014	05/04/2014	37 537,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
55563R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	1 390 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57657	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/01/2019	24/04/2020	01/05/2022	67 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57661	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	28/08/2021	13 163,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57662	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	31/05/2021	06/09/2021	52 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57664	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	13/05/2020	01/05/2022	28 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57665	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	06/09/2019	03/09/2021	49 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57666	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	07/10/2019	02/10/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57667	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	28/08/2021	86 591,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57774	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	06/09/2019	03/09/2021	59 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57775	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	30/08/2019	27/08/2021	79 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57778	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2019	29/06/2020	18/06/2022	42 956,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57779	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	28/08/2021	84 441,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61124R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	5 561 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61213	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/08/2008	01/08/2008	19/06/2010	123 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
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	10/10/2021	26 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98399	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2017	23/06/2020	11/06/2022	4 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98399ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2017	23/06/2020	11/06/2022	2 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98455	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/12/2016	08/06/2020	01/06/2022	35 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98539	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/04/2018	18/04/2020	101 557,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
98540	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/07/2019	22/07/2019	17/07/2021	45 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98581	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	28/05/2018	18/05/2020	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
98582	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	16 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98582ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2021	8 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98739	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	8 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
98739ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2021	4 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98740	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/12/2016	16/03/2020	10/03/2022	27 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98740ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/12/2016	16/03/2020	10/03/2022	13 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98745	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/12/2016	29/03/2019	21/03/2021	21 150,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					60 802 959,91									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						ICNE de l'exercice
						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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		1 575 000,00		1 575 000,00					299 500,00	82 874,24	10 041,67	2 819,10
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	O	1 110 000,00	C-1	1 110 000,00	4,95	C	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,740	222 000,00	60 039,55	10 041,67	1 957,80
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	O	465 000,00	C-1	465 000,00	5,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,220	77 500,00	22 834,69	0,00	861,30
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		4 605 019,04		25 179 186,72					1 136 978,20	459 936,26	409,10	130 612,20
1641 Emprunts en euros (total)		4 605 019,04		23 680 370,63					1 070 914,13	442 628,75	409,10	129 794,12
EMP402 REF MIS171449EUR	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + (-0.131)	0,000	35 467,02	387,93	409,10	0,00
EMP411 REF MON192712EUR	O	76 845,28	B-1	76 845,28	1,00	C	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M +0	5,290	35 746,80	5 973,01	0,00	4 064,48
EMP481 REF MIN228709EUR	N	0,00	A-1	1 011 177,98	12,08	F	Taux fixe à 4.78 %	4,770	55 249,43	50 975,23	0,00	44 172,19
EMP482 REF MON277804EUR	N	0,00	A-1	598 854,51	6,92	F	Taux fixe à 2.73 %	2,720	76 615,54	17 660,42	0,00	1 316,98
EMP501 REF 5500294	N	0,00	A-1	360 000,00	9,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	40 000,00	16 880,00	0,00	0,00
EMP513R REF MIS501023EUR1	N	0,00	A-1	4 123 207,93	12,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	286 173,44	185 142,58	0,00	42 683,81
EMP513R2 REF MIS504964EUR2	N	0,00	A-1	1 261 706,10	12,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,400	85 657,38	45 888,95	0,00	10 594,51
EMP542 REF MIN510475EUR	N	0,00	A-1	1 747 443,64	13,50	V	Euribor 12M + 1.22	1,020	84 915,72	18 759,39	0,00	8 941,49
EMP543 REF MIN510474EUR	N	0,00	A-1	2 058 806,31	13,75	V	Euribor 12M + 1.22	0,880	100 046,16	19 643,76	0,00	4 076,81
EMP550 REF MIS504964EUR2	N	0,00	A-1	193 421,70	9,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,620	14 645,63	5 457,61	0,00	1 250,84
EMP551 REF 0421167344701	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M +0,8 - floor sur Euribor 3M +0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,020	149 146,01	35 870,88	0,00	0,00
EMP551A REF 0421167344701	O	3 406 482,23	A-1	3 406 482,23	15,00	V	Euribor 3M +0,8 - floor sur Euribor 3M +0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,020	0,00	0,00	0,00	0,00
EMP554 REF 20160131	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	28 771,05	9 509,57	0,00	0,00
EMP554A REF 20160131	N	0,00	A-1	787 803,30	16,98	F	Taux fixe à 1.18 %	1,000	0,00	0,00	0,00	129,11

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
EMP556 REF MIN518515EUR	O	1 121 691,53	A-1	1 121 691,53	21,75	V	Euribor 3M + 0,61-floor 0 sur Euribor 3M +0.2375 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,860	27 410,07	9 813,35	0,00	2 401,93
EMP573 REF MIN533106EUR	N	0,00	A-1	6 932 930,12	29,25	F	Taux fixe à 0.58 %	0,590	51 069,88	20 666,07	0,00	10 161,97
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 498 816,09					66 064,07	17 307,51	0,00	818,08
EMP 573 Mobilisation - MIN528288EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,670	0,00	1 792,56	0,00	0,00
EMP546 REF CO8308	N	0,00	A-1	82 482,20	14,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	3 698,21	862,21	0,00	45,82
EMP547 REF CO8380	N	0,00	A-1	1 353 015,57	14,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	60 664,48	14 143,54	0,00	751,68
EMP552 REF CO8874	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	1 701,38	509,20	0,00	0,00
EMP552A REF CO8874	N	0,00	A-1	63 318,32	20,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	0,00	0,00	0,00	20,58
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		9 258 470,41					701 307,82	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		9 258 470,41					701 307,82	0,00	0,00	0,00
10373	N	0,00	A-1	50 799,70	16,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 988,21	0,00	0,00	0,00
10375	N	0,00	A-1	211 140,00	16,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 420,00	0,00	0,00	0,00
10376	N	0,00	A-1	7 942,95	18,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	418,05	0,00	0,00	0,00
10376ACS	N	0,00	A-1	4 180,00	0,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10383	N	0,00	A-1	53 580,00	18,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 820,00	0,00	0,00	0,00
10384	N	0,00	A-1	90 630,00	18,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 770,00	0,00	0,00	0,00
10387	N	0,00	A-1	48 789,89	18,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 567,88	0,00	0,00	0,00
10388	N	0,00	A-1	108 630,00	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 390,00	0,00	0,00	0,00
10389	N	0,00	A-1	22 657,50	18,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 192,50	0,00	0,00	0,00
10390	N	0,00	A-1	46 500,00	20,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10391	N	0,00	A-1	152 235,00	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 955,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
10946	N	0,00	A-1	49 872,80	18,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 624,88	0,00	0,00	0,00
12096	N	0,00	A-1	36 101,78	18,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,09	0,00	0,00	0,00
12097	N	0,00	A-1	63 180,00	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,00	0,00	0,00	0,00
12098	N	0,00	A-1	23 472,18	19,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	N	0,00	A-1	51 300,00	18,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
12102ACS	N	0,00	A-1	27 000,00	0,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	N	0,00	A-1	91 800,00	16,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
12104	N	0,00	A-1	81 000,00	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
12105	N	0,00	A-1	98 812,50	16,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 812,50	0,00	0,00	0,00
12106	N	0,00	A-1	28 500,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
12106ACS	N	0,00	A-1	15 000,00	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12132	N	0,00	A-1	37 620,00	18,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 980,00	0,00	0,00	0,00
12132ACS	N	0,00	A-1	19 800,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12133	N	0,00	A-1	19 500,00	19,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12134	N	0,00	A-1	78 300,00	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 350,00	0,00	0,00	0,00
12136	N	0,00	A-1	45 900,00	16,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
12136ACS	N	0,00	A-1	27 000,00	0,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12137	N	0,00	A-1	55 698,30	18,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 931,48	0,00	0,00	0,00
12139	N	0,00	A-1	34 200,00	18,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
12140	N	0,00	A-1	42 750,00	18,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
12337	N	0,00	A-1	253 800,00	20,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13354	N	0,00	A-1	53 750,00	20,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13430	N	0,00	A-1	48 800,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	N	0,00	A-1	43 760,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14824	N	0,00	A-1	15 045,00	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	885,00	0,00	0,00	0,00
18109	N	0,00	A-1	44 400,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18873	N	0,00	A-1	28 350,00	17,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 575,00	0,00	0,00	0,00
18875	N	0,00	A-1	60 480,00	15,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 780,00	0,00	0,00	0,00
18878	N	0,00	A-1	16 320,00	15,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00
18879	N	0,00	A-1	48 920,40	17,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 717,80	0,00	0,00	0,00
18879ACS	N	0,00	A-1	27 178,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18880	N	0,00	A-1	58 680,00	15,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 667,50	0,00	0,00	0,00
18881	N	0,00	A-1	16 942,50	17,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	941,25	0,00	0,00	0,00
18886	N	0,00	A-1	102 600,00	15,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 412,50	0,00	0,00	0,00
18887	N	0,00	A-1	27 108,00	15,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 694,25	0,00	0,00	0,00
18888	N	0,00	A-1	40 000,00	15,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
19344	N	0,00	A-1	14 926,00	16,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	878,00	0,00	0,00	0,00
19344ACS	N	0,00	A-1	8 780,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
19345	N	0,00	A-1	20 640,00	15,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 290,00	0,00	0,00	0,00
19346	N	0,00	A-1	41 310,00	16,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 430,00	0,00	0,00	0,00
19927	N	0,00	A-1	10 535,40	17,91	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	17 504,20	18,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	921,27	0,00	0,00	0,00
19931ACS	N	0,00	A-1	12 283,65	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19933	N	0,00	A-1	177 675,50	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 451,50	0,00	0,00	0,00
19936	N	0,00	A-1	219 811,79	15,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 738,23	0,00	0,00	0,00
33687	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 063,22	0,00	0,00	0,00
34830	N	0,00	A-1	5 217,18	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,57	0,00	0,00	0,00
34834	N	0,00	A-1	2 590,78	0,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 590,77	0,00	0,00	0,00
36581	N	0,00	A-1	17 706,22	1,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 853,11	0,00	0,00	0,00
36583	N	0,00	A-1	14 342,06	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 170,99	0,00	0,00	0,00
36634	N	0,00	A-1	27 874,65	2,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 291,54	0,00	0,00	0,00
41589	N	0,00	A-1	7 530,99	1,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 765,49	0,00	0,00	0,00
43135	N	0,00	A-1	20 893,67	3,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 223,38	0,00	0,00	0,00
43681	N	0,00	A-1	21 165,77	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 291,44	0,00	0,00	0,00
47885	N	0,00	A-1	4 500,00	2,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
47886	N	0,00	A-1	24 113,02	4,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 822,59	0,00	0,00	0,00
49478	N	0,00	A-1	29 067,90	7,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,48	0,00	0,00	0,00
49562	N	0,00	A-1	8 884,77	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,18	0,00	0,00	0,00
50763	N	0,00	A-1	23 980,35	8,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 664,48	0,00	0,00	0,00
52411	N	0,00	A-1	21 600,00	7,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
52420	N	0,00	A-1	15 795,00	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 632,50	0,00	0,00	0,00
52425	N	0,00	A-1	22 372,48	7,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 796,56	0,00	0,00	0,00
53285	N	0,00	A-1	162 000,00	19,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53286	N	0,00	A-1	64 173,45	18,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 377,54	0,00	0,00	0,00
53287	N	0,00	A-1	36 085,71	19,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53288	N	0,00	A-1	19 612,98	19,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53288ACS	N	0,00	A-1	9 806,49	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53289	N	0,00	A-1	70 683,48	19,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53292	N	0,00	A-1	18 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53292ACS	N	0,00	A-1	12 000,00	1,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53293	N	0,00	A-1	21 600,00	19,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	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	10 916,02	19,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53295	N	0,00	A-1	22 230,00	18,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
53296	N	0,00	A-1	16 800,00	19,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
53296ACS	N	0,00	A-1	8 400,00	1,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53297	N	0,00	A-1	25 800,00	19,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53297ACS	N	0,00	A-1	17 200,00	2,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53298	N	0,00	A-1	72 600,00	19,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53302	N	0,00	A-1	72 714,53	19,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53303	N	0,00	A-1	31 875,00	19,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53304	N	0,00	A-1	34 650,00	19,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53373	N	0,00	A-1	519 492,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53374	N	0,00	A-1	127 225,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54915	N	0,00	A-1	20 020,12	7,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,50	0,00	0,00	0,00
55563R	N	0,00	A-1	556 160,00	7,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 520,00	0,00	0,00	0,00
57657	N	0,00	A-1	67 500,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57661	N	0,00	A-1	13 163,04	19,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57662	N	0,00	A-1	26 100,00	19,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57664	N	0,00	A-1	14 400,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57665	N	0,00	A-1	42 164,78	19,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57666	N	0,00	A-1	20 677,77	19,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57667	N	0,00	A-1	86 591,44	19,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57774	N	0,00	A-1	59 400,00	19,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57775	N	0,00	A-1	79 200,00	19,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57778	N	0,00	A-1	42 956,20	20,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57779	N	0,00	A-1	84 441,93	19,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
61124R	N	0,00	A-1	2 224 640,00	7,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	278 080,00	0,00	0,00	0,00
61213	N	0,00	A-1	55 485,00	8,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 165,00	0,00	0,00	0,00
72778	N	0,00	A-1	11 286,00	10,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 026,00	0,00	0,00	0,00
72779	N	0,00	A-1	42 322,50	10,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 847,50	0,00	0,00	0,00
84310	N	0,00	A-1	48 222,17	10,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 018,50	0,00	0,00	0,00
84311	N	0,00	A-1	97 825,80	11,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 152,15	0,00	0,00	0,00
85891	N	0,00	A-1	1 070,55	12,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82,35	0,00	0,00	0,00
86278	N	0,00	A-1	61 613,16	13,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,94	0,00	0,00	0,00
86279	N	0,00	A-1	13 845,00	12,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 065,00	0,00	0,00	0,00
98350	N	0,00	A-1	15 774,57	19,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98389	N	0,00	A-1	135 000,00	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 500,00	0,00	0,00	0,00
98395	N	0,00	A-1	85 984,69	19,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98397	N	0,00	A-1	129 870,00	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 215,00	0,00	0,00	0,00
98398	N	0,00	A-1	47 520,00	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
98398ACS	N	0,00	A-1	26 400,00	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98399	N	0,00	A-1	4 200,00	10,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
98399ACS	N	0,00	A-1	2 100,00	1,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98455	N	0,00	A-1	35 000,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98539	N	0,00	A-1	96 479,15	18,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 077,85	0,00	0,00	0,00
98540	N	0,00	A-1	45 231,00	19,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98581	N	0,00	A-1	76 950,00	18,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
98582	N	0,00	A-1	15 200,00	18,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
98582ACS	N	0,00	A-1	8 000,00	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98739	N	0,00	A-1	7 380,00	8,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	820,00	0,00	0,00	0,00
98739ACS	N	0,00	A-1	4 100,00	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98740	N	0,00	A-1	27 600,00	20,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98740ACS	N	0,00	A-1	13 800,00	1,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98745	N	0,00	A-1	21 150,00	19,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		6 180 019,04		36 012 657,13					2 137 786,02	542 810,50	10 450,77	133 431,30

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
EMP411 REF MON192712EUR	SFIL CAFFIL	518 326,67	76 845,28	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M +0	5,290	5 973,01	0,00	0,21
TOTAL (B)		518 326,67	76 845,28						0,00			5 973,01	0,00	0,21
Option d'échange (C)														
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	4 440 000,00	1 110 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	0,00	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,740	60 039,55	10 041,67	3,08
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 550 000,00	465 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,220	22 834,69	0,00	1,29
TOTAL (C)		5 990 000,00	1 575 000,00						0,00			82 874,24	10 041,67	4,37
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 508 326,67	1 651 845,28						0,00			88 847,25	10 041,67	4,59

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	157	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	34 360 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	76 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles		
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		4 528 173,76					4 528 173,76					0,00	0,00	0,00
Swap 27 / 9929783M	000556-Con / MIN518515EUR	1 121 691,53	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	1 121 691,53	01/10/2018	02/10/2028	T	0,00	0,00	0,00	0,00
swap 07 / 945140DE	000402 / MIS171449EUR	0,00	02/01/2020	FMS Wertmanagement	swap	taux	0,00	01/01/2006	02/01/2020	T	0,00	0,00	0,00	0,00
swap 13 / 1184400N	000402 / MIS171449EUR	0,00	02/01/2020	NATIXIS	swap	taux	0,00	03/07/2006	02/01/2020	T	0,00	0,00	0,00	0,00
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	3 406 482,23	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	3 406 482,23	30/09/2017	30/09/2027	T	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		1 651 845,28					1 651 845,28					0,00	0,00	0,00
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	76 845,28	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	76 845,28	01/01/2008	03/01/2022	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
swap 17 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	1 110 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 110 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	465 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	465 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		6 180 019,04					6 180 019,04					0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						296 973,00	282 634,73		
Swap 27 / 9929783M	000556-Con / MIN518515EUR	+0.2375 +(Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,241	0 %	0,000	5 556,61	0,00	A-1	A-1
swap 07 / 945140DE	000402 / MIS171449EUR	Taux fixe à 3.922 %	0,000	Euribor 3M + 0.1	0,000	252 016,19	21 687,59	-	-
swap 13 / 1184400N	000402 / MIS171449EUR	Euribor 3M + (-0.131)	0,000	Taux fixe à 3.922 %	0,000	14 304,49	260 947,14	-	-
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	+0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,211	0 %	0,000	25 095,71	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						1 328 832,40	343 954,02		
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	77 215,91	72 078,00	A-1	B-1
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,986	Euribor 12M + 0.03	-0,481	10 778,61	206 925,86	A-1	A-1
swap 17 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,986	892 813,87	40 345,65	A-1	C-1
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M + 0.0295	-0,476	348 024,01	24 604,51	A-1	C-1
Total						1 625 805,40	626 588,75		

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	27 600,00		358 800,00	386 400,00	0,00	386 400,00
ASSURANCES	27 600,00	01/01/2007	358 800,00	386 400,00	0,00	386 400,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	27 600,00		358 800,00	386 400,00	0,00	386 400,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 324 866,06	2 253 752,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 208 900,00	2 137 786,02
1631	Emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00
1641	Emprunts en euros	1 120 000,00	1 070 914,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	86 800,00	66 064,07
1678	Autres emprunts et dettes	702 600,00	701 307,82
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		115 966,06	115 966,06
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>	115 966,06	115 966,06
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 253 752,08	1 038 471,33	0,00	3 292 223,41

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 852 417,17	3 460 287,88
Ressources propres externes de l'année (a)		347 600,00	347 600,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 504 817,17	3 112 687,88
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	105 369,18	105 369,18
28033	Frais d'insertion	4 660,48	4 660,48
28121	Aménagement Terrains nus	755,01	755,01
28128	Aménagement Autres terrains	10 750,56	10 750,56
281311	Bâtiments d'exploitation	434 757,46	434 757,46
28138	Aménagement Autres constructions	2 755,56	2 755,56
281532	Réseaux d'assainissement	2 105 097,85	2 105 097,85
28154	Matériel industriel	47 592,93	47 592,93
28155	Outillage industriel	44,22	44,22
281562	Service d'assainissement	48 091,50	48 091,50
28182	Matériel de transport	280 268,96	280 268,96
28183	Matériel de bureau et informatique	974,01	974,01
28184	Mobilier	4 386,31	4 386,31
28188	Autres	67 183,85	67 183,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 392 129,29	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 460 287,88	0,00	97 521,43	2 720 693,01	6 282 730,70

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 292 223,41
Ressources propres disponibles	IV	6 282 730,70
Solde	V = IV – II (3)	2 990 507,29

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2020	59473-FLEXIBLE HYDROCURATION 60M	580,00	0,00	5
31/12/2020	59452-RUE DES ECLUSES BOURBOURG	17 507,42	0,00	0
31/12/2020	59451-GRAVELINES RD940	14 335,75	0,00	0
31/12/2020	59450-LOI DEVERSEMENT DEVERSOIRS ORAGE	14 005,00	0,00	0
31/12/2020	59475-CHASSIS CABINE D26 WIDE VF620M160LB001492	101 353,09	0,00	5
31/12/2020	59458-2 VANNES PAPILLON 125 PNEU DE NITRILE	558,28	0,00	5
31/12/2020	59463-CL 467 HZ	1 217,84	0,00	5
31/12/2020	59453-BRAY DUNES ET GHYVELDE SYSTEME ASSAINISSEMENT	37 412,00	0,00	0
31/12/2020	59480-CONTROLOGRAPHE	4 743,96	0,00	5
31/12/2020	59469-BW 868 HL KIT CLAPET KDU 168 KAISER	1 231,90	0,00	5
31/12/2020	59484-2 TABLEAUX BLANC EMAIL 90X120	33,91	0,00	20
31/12/2020	59472-FLEXIBLE HYDROCURATION 40M	390,00	0,00	5
31/12/2020	59454-FORFAIT EUROPEEN 33 UP	2 700,00	0,00	5
31/12/2020	59467-DD 833 YE BRIDE CANNELEE	612,92	0,00	5
31/12/2020	59462-BW 868 HL	3 902,55	0,00	5
31/12/2020	59478-HYDROCUREUR RECYCLEUR KAISER VF620M162LB001459	349 000,00	0,00	5
31/12/2020	59464-FLEXIBLE HYPRESS LONGLIFE HYDROCURATION 120M	4 920,00	0,00	5
31/12/2020	59481-6597 YR 59 RADIATEUR EAU	1 090,08	0,00	5
31/12/2020	59483-DM 778 PZ SERVO DEBRAYAGE	775,94	0,00	5
31/12/2020	59460-508 CCD 59 CORPS FONTE	2 177,46	0,00	5
31/12/2020	59459-2 VANNES PAPILLON 150 PNEU DE NITRILE	598,28	0,00	5
31/12/2020	59485-CLASSEURS DOSSIERS SUSPENDUS 4 TIROIRS GRIS 41L X 62P X 132H	215,18	0,00	20
31/12/2020	59466-DD 833 YE FILTRE ADR PF 100	1 098,07	0,00	5
31/12/2020	59468-VALISE KIT COMPLET CLAPET KDU 148 KAISER	2 165,76	0,00	5
31/12/2020	59479-HYDROCUREUR ASPIRATEUR CAP COMBI VF620M168LB001501	236 900,00	0,00	5
31/12/2020	59476-CHASSIS CABINE D26 WIDE VF620M168LB001501	100 519,76	0,00	5
31/12/2020	59457-2 VANNES PAPILLON 80 PNEU DE NITRILE	418,09	0,00	5
31/12/2020	59465-508 CCD 59	5 410,55	0,00	5
31/12/2020	59456-DETECTEUR DE GAZ	722,00	0,00	20
31/12/2020	59471-2 FLEXIBLES HYDROCURATION 60M MALE FEMELLE	1 180,00	0,00	5
31/12/2020	59477-CHASSIS CABINE D26 WIDE VF620M162LB001459	102 241,98	0,00	5
31/12/2020	59482-972 AMY 59 UNITE POMPE	718,74	0,00	5
31/12/2020	59455-CONCESSION TRAITEMENT EAUX	6 984 000,00	0,00	60
31/12/2020	59470-FLEXIBLE HYPRESS LONGLIFE HYDROCURATION 120M	1 640,00	0,00	5
31/12/2020	59461-418 BWF 59 TETE DE POMPE MS COMPLETE	9 213,25	0,00	5
31/12/2020	59474-972 AMY 59 SILENCIEUX VTB 820 D150	4 645,30	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 010 235,06	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472			AMICALE DU PERSONNEL DE LA CUD	Association	76 500,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2016	Mobilier : VEHICULES LEGERS ET UTILITAIRES	29 142,36	DIAC LOCATION SADA RENAULT DUNKERQUE	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Mobilier : LOCATION VEHICULES HYBRIDES	10 128,65	PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					2 276 037,01	1 583 312,09	121 793,24
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					2 276 037,01	1 583 312,09	121 793,24
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014	SFIL CAFFIL	19	A	1 591 415,61	1 088 863,29	83 758,72
2015	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2015	SFIL CAFFIL	18	A	684 621,40	494 448,80	38 034,52
TOTAL					2 276 037,01	1 583 312,09	121 793,24

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017 - EAUXUSEES EAUX USEES	23 241 000,01	0,00	23 241 000,01	14 963 052,61	7 612 901,80	0,00	5 099 388,46
2020 - EAUXUSEES EAUX USEES	0,00	23 220 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00	0,00
2017 - GARAGEASST GARAGE ASSAINISSEMENT	360 000,00	0,00	360 000,00	254 410,64	105 539,40	0,00	49 288,97
2020 - GARAGEASST GARAGE ASSAINISSEMENT	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2020 - MATVEHASST MATERIELS ET VEHICULES LOURDS ASSAINISSEMENT	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00
2017 - MATVEHASST MATERIELS ET VEHICULES LOURS ASST	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	859 754,40	1 254 527,95	0,00	1 004 968,88

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt adm Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		86,00	0,00	86,00	83,60	2,00	85,60
Adjt tech	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Adjt tech Pal 1CI	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjt tech Pal 2CI	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Agent maîtrise	C	15,00	0,00	15,00	14,60	0,00	14,60
Agent maîtrise Pal	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		90,00	0,00	90,00	87,60	2,00	89,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	1009	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 01/01/1993 - CONCESSION TRAITEMENT DES EAUX USEES	SUEZ	SUEZ EAU DE FRANCE SAS	SOCIET PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	1 818 986,51
<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 EPIC, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800096

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ORDURES MENAGERES (3)

ANNEE 2020

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A4 - Etat des provisions	35
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	38
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	39
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A10.3 - Opérations liées aux cessions	47
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	48
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	49
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	50

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	51
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	52
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	55
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	56

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 24590042800	COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE ORDURES MENAGERES	CA 2020
----------------------------------	---	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	35 892 728,09	G	39 113 747,91
	Section d'investissement	B	8 718 846,46	H	8 742 821,95

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 968 872,24 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	47 580 446,79	= G+H+I+J	47 856 569,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	587 583,97	L	100 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	587 583,97	= K+L	100 000,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	35 892 728,09	= G+I+K	39 113 747,91
	Section d'investissement	= B+D+F	12 275 302,67	= H+J+L	8 842 821,95
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	48 168 030,76	= G+H+I+J+K+L	47 956 569,86

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	587 583,97	L	100 000,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	51 642,78			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00			0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	109 704,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	426 237,18	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	18 691 108,08	16 334 990,05	1 922 891,40	0,00	433 226,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 970 831,00	12 750 609,47	0,00	0,00	220 221,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	246 352,00	40 097,02	124 084,00	0,00	82 170,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		31 908 291,08	29 125 696,54	2 046 975,40	0,00	735 619,14
66	Charges financières	3 203 323,00	2 033 568,97	879 424,24	0,00	290 329,79
67	Charges exceptionnelles	20 600,00	1 524,22	0,00	0,00	19 075,78
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	148 802,80	148 802,80			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		35 281 016,88	31 309 592,53	2 926 399,64	0,00	1 045 024,71
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 130 053,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 656 735,92	1 656 735,92			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 786 789,26	1 656 735,92			3 130 053,34
TOTAL		40 067 806,14	32 966 328,45	2 926 399,64	0,00	4 175 078,05
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	51 115,94	43 350,39	0,00	0,00	7 765,55
70	Produits services, domaine et ventes div	5 534 503,00	4 137 904,51	1 465 069,22	0,00	-68 470,73
73	Impôts et taxes	29 751 465,00	29 811 422,00	0,00	0,00	-59 957,00
74	Dotations et participations	4 333 723,88	3 190 015,43	160 000,00	0,00	983 708,45
75	Autres produits de gestion courante	37 500,00	0,33	0,00	0,00	37 499,67
Total des recettes de gestion courante		39 708 307,82	37 182 692,66	1 625 069,22	0,00	900 545,94
76	Produits financiers	349 000,00	284 365,85	0,00	0,00	64 634,15
77	Produits exceptionnels	10 498,32	21 620,18	0,00	0,00	-11 121,86
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 067 806,14	37 488 678,69	1 625 069,22	0,00	954 058,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		40 067 806,14	37 488 678,69	1 625 069,22	0,00	954 058,23
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	89 951,26	31 788,48	51 642,78	6 520,00
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 300 732,24	2 491 421,19	109 704,01	699 607,04
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 863 704,63	1 287 881,05	426 237,18	149 586,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 284 388,13	3 841 090,72	587 583,97	855 713,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 930 000,00	4 877 755,74	0,00	2 052 244,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 930 000,00	4 877 755,74	0,00	2 052 244,26
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 214 388,13	8 718 846,46	587 583,97	2 907 957,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	12 214 388,13	8 718 846,46	587 583,97	2 907 957,70
	Pour information	(2) 2 968 872,24			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 196 470,06	4 116 000,00	100 000,00	2 980 470,06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	84,98	0,00	-84,98
	Total des recettes d'équipement	7 196 470,06	4 116 084,98	100 000,00	2 980 385,08
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 970 001,05	2 970 001,05	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	3 200 001,05	2 970 001,05	0,00	230 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 396 471,11	7 086 086,03	100 000,00	3 210 385,08
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 130 053,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 656 735,92	1 656 735,92		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 786 789,26	1 656 735,92		3 130 053,34
	TOTAL	15 183 260,37	8 742 821,95	100 000,00	6 340 438,42

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 257 881,45		18 257 881,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 750 609,47		12 750 609,47
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	164 181,02		164 181,02
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 912 993,21	0,00	2 912 993,21
67	Charges exceptionnelles	1 524,22	0,00	1 524,22
68	Dot. aux amortissements et provisions	148 802,80	1 656 735,92	1 805 538,72
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		34 235 992,17	1 656 735,92	35 892 728,09
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 877 755,74	0,00	4 877 755,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	31 788,48	0,00	31 788,48
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 491 421,19	0,00	2 491 421,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 287 881,05	0,00	1 287 881,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 718 846,46	0,00	8 718 846,46
Pour information				2 968 872,24
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 968 872,24

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	43 350,39		43 350,39
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 602 973,73		5 602 973,73
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	29 811 422,00		29 811 422,00
74	Dotations et participations	3 350 015,43		3 350 015,43
75	Autres produits de gestion courante	0,33	0,00	0,33
76	Produits financiers	284 365,85	0,00	284 365,85
77	Produits exceptionnels	21 620,18	0,00	21 620,18
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		39 113 747,91	0,00	39 113 747,91
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 970 001,05		2 970 001,05
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 116 000,00	0,00	4 116 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	84,98	0,00	84,98
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 656 735,92	1 656 735,92
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 086 086,03	1 656 735,92	8 742 821,95
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	18 691 108,08	16 334 990,05	1 922 891,40	0,00	433 226,63
60611	Eau et assainissement	13 000,00	10 796,02	0,00	0,00	2 203,98
60612	Energie - Electricité	77 000,00	67 381,24	0,00	0,00	9 618,76
60621	Combustibles	7 000,00	2 894,40	0,00	0,00	4 105,60
60622	Carburants	713 000,00	621 928,97	0,00	0,00	91 071,03
60631	Fournitures d'entretien	29 330,00	20 848,26	0,00	0,00	8 481,74
60632	Fournitures de petit équipement	254 435,16	234 835,03	0,00	0,00	19 600,13
60636	Vêtements de travail	123 666,88	118 814,87	0,00	0,00	4 852,01
6064	Fournitures administratives	1 000,00	386,40	0,00	0,00	613,60
6068	Autres matières et fournitures	270 775,66	233 080,51	0,00	0,00	37 695,15
611	Contrats de prestations de services	15 351 591,17	13 465 280,92	1 771 119,13	0,00	115 191,12
6122	Crédit-bail mobilier	38 000,00	30 724,18	0,00	0,00	7 275,82
6132	Locations immobilières	20 500,00	16 769,40	0,00	0,00	3 730,60
6135	Locations mobilières	133 480,00	128 729,37	0,00	0,00	4 750,63
61521	Entretien terrains	8 860,00	8 345,28	0,00	0,00	514,72
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	46 080,50	45 030,26	0,00	0,00	1 050,24
61551	Entretien matériel roulant	244 856,48	190 524,84	1 038,93	0,00	53 292,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 500,00	30 965,59	0,00	0,00	534,41
6156	Maintenance	173 673,30	156 522,29	0,00	0,00	17 151,01
6161	Multirisques	81 372,88	74 442,54	0,00	0,00	6 930,34
617	Etudes et recherches	261 426,90	117 519,40	143 632,50	0,00	275,00
6226	Honoraires	57 992,00	57 904,00	0,00	0,00	88,00
6231	Annonces et insertions	52 248,00	46 430,25	0,00	0,00	5 817,75
6236	Catalogues et imprimés	27 245,04	23 827,27	0,00	0,00	3 417,77
6237	Publications	33 294,40	32 390,40	0,00	0,00	904,00
6256	Missions	2 660,00	775,00	0,00	0,00	1 885,00
6257	Réceptions	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	661,33	0,00	0,00	838,67
6262	Frais de télécommunications	62 580,00	51 554,51	0,00	0,00	11 025,49
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	500,00	0,00	0,00	4 500,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 980,00	1 649,92	0,00	0,00	330,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 000,00	40 826,17	7 100,84	0,00	6 072,99
63512	Taxes foncières	478 000,00	468 729,00	0,00	0,00	9 271,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13 363,52	13 303,52	0,00	0,00	60,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 039,19	19 961,91	0,00	0,00	77,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 970 831,00	12 750 609,47	0,00	0,00	220 221,53
6331	Versement de transport	101 990,00	101 247,84	0,00	0,00	742,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	32 885,00	32 661,87	0,00	0,00	223,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	83 760,00	53 398,21	0,00	0,00	30 361,79
64111	Rémunération principale titulaires	7 486 787,00	7 484 935,03	0,00	0,00	1 851,97
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	210 975,00	208 326,37	0,00	0,00	2 648,63
64118	Autres indemnités titulaires	965 485,00	956 079,55	0,00	0,00	9 405,45
64131	Rémunérations non tit.	897 704,00	762 425,06	0,00	0,00	135 278,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 067 517,00	1 061 763,82	0,00	0,00	5 753,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 859 748,00	1 856 420,94	0,00	0,00	3 327,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	29 920,00	28 282,45	0,00	0,00	1 637,55
6455	Cotisations pour assurance du personnel	148 058,00	136 159,08	0,00	0,00	11 898,92
64731	Allocations chômage versées directement	6 000,00	3 758,24	0,00	0,00	2 241,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	39 500,00	25 236,20	0,00	0,00	14 263,80
6478	Autres charges sociales diverses	39 000,00	38 714,64	0,00	0,00	285,36
6488	Autres charges	1 502,00	1 200,17	0,00	0,00	301,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	246 352,00	40 097,02	124 084,00	0,00	82 170,98
6541	Créances admises en non-valeur	3 500,00	2 430,78	0,00	0,00	1 069,22
6542	Créances éteintes	11 500,00	11 407,15	0,00	0,00	92,85
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	231 340,00	26 256,00	124 084,00	0,00	81 000,00
65888	Autres	12,00	3,09	0,00	0,00	8,91
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		31 908 291,08	29 125 696,54	2 046 975,40	0,00	735 619,14
66	Charges financières (b)	3 203 323,00	2 033 568,97	879 424,24	0,00	290 329,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 858 121,80	2 652 598,70	0,00	0,00	205 523,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-59 798,80	-939 300,42	879 424,24	0,00	77,38
6688	Autres	405 000,00	320 270,69	0,00	0,00	84 729,31
67	Charges exceptionnelles (c)	20 600,00	1 524,22	0,00	0,00	19 075,78
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	261,58	0,00	0,00	14 738,42

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 600,00	27,90	0,00	0,00	2 572,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 234,74	0,00	0,00	1 765,26
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	148 802,80	148 802,80	0,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	148 802,80	148 802,80	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		35 281 016,88	31 309 592,53	2 926 399,64	0,00	1 045 024,71
023	Virement à la section d'investissement	3 130 053,34	0,00			3 130 053,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 656 735,92	1 656 735,92			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 656 735,92	1 656 735,92			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 786 789,26	1 656 735,92			3 130 053,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 786 789,26	1 656 735,92			3 130 053,34
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		40 067 806,14	32 966 328,45	2 926 399,64	0,00	4 175 078,05
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	879 424,24
Montant des ICNE de l'exercice N-1	939 300,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-59 876,18

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	51 115,94	43 350,39	0,00	0,00	7 765,55
6419	Remboursements rémunérations personnel	21 115,94	27 147,51	0,00	0,00	-6 031,57
6459	Rembours charges SS et prévoyance	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	15 000,00	16 202,88	0,00	0,00	-1 202,88
70	Produits services, domaine et ventes div	5 534 503,00	4 137 904,51	1 465 069,22	0,00	-68 470,73
7013	Ventes de produits résiduels	2 373 993,00	1 537 768,08	991 198,75	0,00	-154 973,83
7018	Autres ventes de produits finis	1 957 170,00	1 751 799,62	410 095,67	0,00	-204 725,29
70323	Redev. occupat° domaine public communal	400 000,00	366 666,80	63 774,80	0,00	-30 441,60
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	254 000,00	170 763,41	0,00	0,00	83 236,59
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	524 340,00	277 747,72	0,00	0,00	246 592,28
70688	Autres prestations de services	25 000,00	33 158,88	0,00	0,00	-8 158,88
73	Impôts et taxes	29 751 465,00	29 811 422,00	0,00	0,00	-59 957,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	29 751 465,00	29 811 422,00	0,00	0,00	-59 957,00
74	Dotations et participations	4 333 723,88	3 190 015,43	160 000,00	0,00	983 708,45
74751	Participat° GFP de rattachement	1 393 133,88	1 060 722,76	0,00	0,00	332 411,12
7478	Participat° Autres organismes	2 940 590,00	2 129 292,67	160 000,00	0,00	651 297,33
75	Autres produits de gestion courante	37 500,00	0,33	0,00	0,00	37 499,67
752	Revenus des immeubles	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,33	0,00	0,00	-0,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		39 708 307,82	37 182 692,66	1 625 069,22	0,00	900 545,94
76	Produits financiers (b)	349 000,00	284 365,85	0,00	0,00	64 634,15
7688	Autres	349 000,00	284 365,85	0,00	0,00	64 634,15
77	Produits exceptionnels (c)	10 498,32	21 620,18	0,00	0,00	-11 121,86
7711	Dédits et pénalités perçus	2 946,24	6 923,85	0,00	0,00	-3 977,61
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	33,40	0,00	0,00	-33,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 362,67	0,00	0,00	-6 362,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 837,69	5 837,69	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 714,39	2 462,57	0,00	0,00	-748,18
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		40 067 806,14	37 488 678,69	1 625 069,22	0,00	954 058,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		40 067 806,14	37 488 678,69	1 625 069,22	0,00	954 058,23
Pour information		0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	89 951,26	31 788,48	51 642,78	6 520,00
2031	Frais d'études	76 951,26	25 308,48	51 642,78	0,00
2033	Frais d'insertion	13 000,00	6 480,00	0,00	6 520,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 300 732,24	2 491 421,19	109 704,01	699 607,04
21318	Autres bâtiments publics	41 434,09	0,00	0,00	41 434,09
2152	Installations de voirie	0,01	0,00	0,00	0,01
21534	Réseaux d'électrification	720,00	720,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	178 433,42	71 842,08	106 591,34	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 138 858,44	824 031,93	1 780,75	313 045,76
2182	Matériel de transport	1 831 873,58	1 547 910,27	0,00	283 963,31
2183	Matériel de bureau et informatique	1 831,92	0,00	1 331,92	500,00
2184	Mobilier	106 225,20	45 947,33	0,00	60 277,87
2188	Autres immobilisations corporelles	1 355,58	969,58	0,00	386,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 863 704,63	1 287 881,05	426 237,18	149 586,40
2312	Agencements et aménagements de terrains	13 275,87	12 575,87	700,00	0,00
2313	Constructions	1 528 677,40	1 026 453,16	409 687,18	92 537,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	321 751,36	248 852,02	15 850,00	57 049,34
Total des dépenses d'équipement		5 284 388,13	3 841 090,72	587 583,97	855 713,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 930 000,00	4 877 755,74	0,00	2 052 244,26
16318	Autres emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 620 000,00	4 568 546,99	0,00	51 453,01
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	137 000,00	136 208,75	0,00	791,25
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 930 000,00	4 877 755,74	0,00	2 052 244,26
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 214 388,13	8 718 846,46	587 583,97	2 907 957,70
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 214 388,13	8 718 846,46	587 583,97	2 907 957,70
Pour information		2 968 872,24			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 196 470,06	4 116 000,00	100 000,00	2 980 470,06
1641	Emprunts en euros	5 096 470,06	4 016 000,00	0,00	1 080 470,06
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-100 000,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	84,98	0,00	-84,98
2313	Constructions	0,00	84,98	0,00	-84,98
Total des recettes d'équipement		7 196 470,06	4 116 084,98	100 000,00	2 980 385,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 200 001,05	2 970 001,05	0,00	230 000,00
10222	FCTVA	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 970 001,05	2 970 001,05	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		3 200 001,05	2 970 001,05	0,00	230 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 396 471,11	7 086 086,03	100 000,00	3 210 385,08
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 130 053,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 656 735,92	1 656 735,92		0,00
28031	Frais d'études	3 224,89	3 224,89		0,00
28033	Frais d'insertion	4 989,60	4 989,60		0,00
28152	Installations de voirie	2 088,26	2 088,26		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	631 019,44	631 019,44		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	5 069,94	5 069,94		0,00
28182	Matériel de transport	979 591,13	979 591,13		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 177,76	11 177,76		0,00
28184	Mobilier	9 079,04	9 079,04		0,00
28188	Autres immo. corporelles	10 495,86	10 495,86		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 786 789,26	1 656 735,92		3 130 053,34
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 786 789,26	1 656 735,92		3 130 053,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 183 260,37	8 742 821,95	100 000,00	6 340 438,42
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					3 460 000,00									
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	2 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	2,780	2,820	EUR	A	C	O	A-1
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 460 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,990	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					133 826 527,85									
1641 Emprunts en euros (total)					127 176 527,85									
000-524-cvevco/453	Agence France Locale	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	13 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.26 % (date d'exercice 01/07/2013)	4,260	4,390	EUR	T	C	O	A-1
000402/MIS171449EUR	DEXIA CL	01/01/2000	01/01/2000	01/04/2000	2 134 286,24	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	3,440	3,540	FRF	T	P	O	A-1
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	5 245 770,78	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
000417/7113993	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2000	25/03/2000	25/03/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	FRF	A	P	O	A-1
000431/MON208742EUR	SFIL CAFFIL	01/04/2003	01/04/2003	01/04/2004	3 076 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,640	EUR	A	P	O	A-1
000439/20000002	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2000	25/12/2000	25/03/2001	5 389 225,21	V	(Euribor 3M-Floor -0.095 sur Euribor 3M) + 0.095	4,990	5,160	FRF	T	P	O	A-1
000492/99139413373	CREDIT AGRICOLE	02/08/2004	02/08/2004	02/08/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,900	EUR	A	C	O	A-1
000507CVO/142104616	CREDIT AGRICOLE	15/11/2006	15/11/2006	15/11/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.065 %	4,060	4,060	EUR	A	C	O	A-1
000508CVE/142104624	CREDIT AGRICOLE	15/11/2006	15/11/2006	15/11/2008	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	C	O	A-1
000510/0778090492J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/10/2007	01/10/2007	30/06/2008	10 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 3.97 % (exercable à partir du 30/06/2010)	3,970	4,030	EUR	A	C	O	C-1
000513 Refi 2/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	355 065,07	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,400	EUR	A	X	O	A-1
000513 Refi/MIS501023EUR	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 214 323,67	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	X	O	A-1
000514/MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	05/07/2007	05/07/2007	01/04/2008	670 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	4,050	4,220	EUR	T	P	O	A-1
000515/MIN249859EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2007	14/12/2007	01/01/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,880	4,950	EUR	A	P	O	A-1
000518/99143450666	CREDIT AGRICOLE	17/12/2007	17/12/2007	15/12/2008	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,640	EUR	A	C	O	A-1
000533/MIN267233EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	2 900 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.76	1,170	1,130	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2020

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					
000534/20100024	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	11/03/2010	14/04/2011	1 900 000,00	V	Euribor 1S + 0.6	0,940	0,950	EUR	T	P	O	A-1
000534A/20100024	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	14/10/2020	14/01/2021	1 900 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	T	P	O	A-1
000537/C709526	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
000550/MIS504964	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,620	EUR	A	P	O	A-1
000551/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	2 433 333,33	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1
000551A/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	30/12/2020	30/03/2021	2 029 985,33	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1
000555/20160132	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2016	19/12/2017	15/12/2017	130 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 3M	0,460	0,470	EUR	T	P	O	A-1
000556-Consolidation-MIN518515EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2016	30/08/2017	01/01/2018	1 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	P	O	A-1
000558/MIN522287EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2017	29/06/2018	01/10/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	P	O	A-1
000568-Consolidation/MIN528521EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2018	31/05/2019	01/09/2019	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,480	EUR	T	P	O	A-1
000573-Consolidation/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-Consolidation/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	0,870	EUR	T	P	O	A-1
519-conso/5173795A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/03/2008	31/03/2008	30/06/2008	10 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé))-Floor -0.0925 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0925	4,190	4,250	EUR	T	C	O	A-1
526-refi-Conso/18286	SOCIETE GENERALE	07/05/2010	15/09/2010	15/12/2010	12 757 844,12	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,940	EUR	T	P	O	A-1
542/MIN510475EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	1 900 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
543/MIN510474EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	110 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 650 000,00									
000573- Mobilisation/MIN528288EUR	BANQUE POSTALE	03/09/2019	23/10/2019	17/03/2020	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,660	0,670	EUR	X	X	O	A-1
000576-Mobilisation/MIN529863EUR	BANQUE POSTALE	04/12/2019	27/12/2019	25/01/2020	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.76)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,760	0,770	EUR	X	X	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2020

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					
000584 Mobilisation/MIN535286EUR	BANQUE POSTALE	16/12/2020	01/07/2021	01/07/2021	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.8)-Floor 0 sur	0,800	0,810	EUR	X	X	O	A-1
547conso/CO8380	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	2 210 000,00	V	(€STR(Postfixé) (Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	C	O	A-1
552/CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	2 220 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
552A/CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/12/2020	15/03/2021	2 220 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					137 286 527,85									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		938 000,00		938 000,00					173 000,00	48 553,65	4 523,28	1 693,17
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	O	500 000,00	C-1	500 000,00	4,95	C	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,740	100 000,00	27 044,84	4 523,28	881,89
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	O	438 000,00	C-1	438 000,00	5,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,220	73 000,00	21 508,81	0,00	811,28
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		9 426 110,16		75 912 397,75					4 704 755,74	2 920 851,12	279 842,57	877 731,07
1641 Emprunts en euros (total)		9 426 110,16		72 069 845,67					4 568 546,99	2 884 751,92	279 842,57	876 059,30
000-524-cvecvo/453	N	0,00	A-1	7 046 728,83	14,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,320	485 981,32	318 348,73	0,00	75 863,00
000402/MIS171449EUR	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Taux fixe à 3.922 % Euribor 3M + (-0.131)	0,000	43 555,98	476,41	502,40	0,00
000411/MON192712EUR	O	777 719,48	B-1	777 719,48	1,00	C	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,290	361 778,65	60 450,38	0,00	41 134,88
000417/7113993	N	0,00	A-1	210 841,45	4,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,090	35 181,82	15 007,42	0,00	9 824,63
000431/MON208742EUR	N	0,00	A-1	1 835 738,52	12,25	F	Taux fixe à 4.57 %	4,630	101 850,73	90 023,62	0,00	63 557,55
000439/20000002	O	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,800	413 948,62	29 105,86	21 976,58	0,00
000492/99139413373	N	0,00	A-1	2 499 999,98	13,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,900	178 571,43	131 531,25	0,00	50 331,13
000507CVO/142104616	O	1 600 000,00	A-1	1 600 000,00	15,87	F	Taux fixe à 3.4875 %	3,490	100 000,00	128 554,93	69 105,00	7 000,36
000508CVE/142104624	O	3 862 068,97	A-1	3 862 068,97	15,87	F	Taux fixe à 3.455 %	3,440	241 379,31	329 575,17	188 258,59	16 745,29
000510/0778090492J	N	0,00	C-1	5 666 666,71	16,50	C	Taux fixe annulable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	4,030	333 333,33	243 493,33	0,00	114 045,61
000513 Refi 2/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	271 607,75	12,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,400	18 439,48	9 878,53	0,00	2 280,68
000513 Refi/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	887 603,89	12,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	61 604,62	39 855,68	0,00	9 188,55
000514/MIN249596EUR	O	128 119,14	B-1	128 119,14	2,00	C	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,240	53 306,42	5 222,53	0,00	1 061,25

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2020

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)	
000515/MIN249859EUR	N	0,00	A-1	7 604 244,09	17,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,940	257 430,61	388 739,07	0,00	375 992,64
000518/99143450666	N	0,00	A-1	5 666 666,71	16,96	F	Taux fixe à 4.57 %	4,630	333 333,33	278 770,00	0,00	10 940,14
000533/MIN267233EUR	N	0,00	A-1	955 965,35	4,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,080	198 518,05	1 078,38	0,00	0,00
000534/20100024	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	109 738,46	9 964,16	0,00	0,00
000534A/20100024	N	0,00	A-1	1 176 865,23	10,04	F	Taux fixe à 0.8 %	0,790	0,00	0,00	0,00	1 987,60
000537/C709526	N	0,00	A-1	1 152 623,29	6,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	137 489,37	58 184,08	0,00	51 838,91
000550/MIS504964	N	0,00	A-1	1 562 252,18	9,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,620	118 291,61	44 080,66	0,00	10 102,96
000551/0421167344701	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M +0.8 - floor sur Euribor 3M +0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,020	88 878,85	21 376,09	0,00	0,00
000551A/0421167344701	O	2 029 985,33	A-1	2 029 985,33	15,00	V	Euribor 3M +0.8 - floor sur Euribor 3M +0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,020	0,00	0,00	0,00	0,00
000555/20160132	N	0,00	A-1	116 609,16	16,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 3M	0,350	4 352,86	423,09	0,00	11,52
000556-Consolidation-MIN518515EUR	O	1 028 217,24	A-1	1 028 217,24	21,75	V	Euribor 3M + 0.61-floor 0 sur Euribor 3M +0.2375 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,860	25 125,90	8 995,56	0,00	2 201,77
000558/MIN522287EUR	N	0,00	A-1	1 427 970,32	22,50	V	Taux fixe à 0.32 % (Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,370	33 009,20	4 991,82	0,00	1 479,57
000568-Consolidation/MIN528521EUR	N	0,00	A-1	3 099 478,08	23,42	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,480	67 843,57	15 014,22	0,00	1 173,50
000573-Consolidation/MIN533106EUR	N	0,00	A-1	2 993 945,77	29,25	F	Taux fixe à 0.58 %	0,590	22 054,23	8 924,52	0,00	4 388,39
000576-Consolidation/MIN534174EUR	N	0,00	A-1	99 636,65	29,58	F	Taux fixe à 1.05 %	1,060	363,35	271,25	0,00	175,27
000579/19363	N	0,00	A-1	1 000 000,00	24,91	F	Taux fixe à 0.87 %	0,840	0,00	0,00	0,00	845,83
519-conso/5173795A	N	0,00	A-1	5 750 000,17	17,25	F	Taux fixe à 3.81 %	3,800	333 333,32	227 012,50	0,00	0,00
526-refi-Conso/18286	N	0,00	A-1	10 021 763,34	17,96	F	Taux fixe à 3.83 %	3,880	332 270,47	398 367,74	0,00	15 993,06
542/MIN510475EUR	N	0,00	A-1	1 509 155,86	13,50	V	Euribor 12M + 1.22	1,020	73 336,31	16 201,29	0,00	7 722,20
543/MIN510474EUR	N	0,00	A-1	87 372,18	13,75	V	Euribor 12M + 1.22	0,880	4 245,79	833,65	0,00	173,01
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 842 552,08					136 208,75	36 099,20	0,00	1 671,77

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2020

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)	
000573- Mobilisation/MIN528288EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur	0,670	0,00	774,10	0,00	0,00
000576-Mobilisation/MIN529863EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.76)-Floor 0 sur	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
000584 Mobilisation/MIN535286EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,50	V	EONIA(Postfixé) + (€STR(Postfixé) + 0.8)-Floor 0 sur	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
547conso/CO8380	N	0,00	A-1	1 834 456,70	14,69	V	€STR(Postfixé) (Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	82 250,59	19 176,20	0,00	1 019,14
552/CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	53 958,16	16 148,90	0,00	0,00
552A/CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	2 008 095,38	20,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	0,00	0,00	0,00	652,63
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		10 364 110,16		76 850 397,75					4 877 755,74	2 969 404,77	284 365,85	879 424,24

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	5 245 770,78	777 719,48	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,290	60 450,38	0,00	1,01
000439/20000002	CAISSE D'EPARGNE	5 389 225,21	0,00	1	20,00		(Euribor 3M-Floor -0.095 sur Euribor 3M) + 0.095	(Euribor 3M-Floor -0.095 sur Euribor 3M) + 0.095	0,00	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,800	29 105,86	21 976,58	0,00
000514/MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	670 000,00	128 119,14	1	15,00		(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	0,00	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,240	5 222,53	0,00	0,17
TOTAL (B)		11 304 995,99	905 838,62						0,00			94 778,77	21 976,58	1,18
Option d'échange (C)														
000510/0778090492J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10 000 000,00	5 666 666,71	1	30,00		Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	0,00	Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	4,030	243 493,33	0,00	7,37
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	2 000 000,00	500 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	0,00	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,740	27 044,84	4 523,28	0,65
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 460 000,00	438 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,220	21 508,81	0,00	0,57
TOTAL (C)		13 460 000,00	6 604 666,71						0,00			292 046,98	4 523,28	8,59
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														

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
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		24 764 995,99	7 510 505,33						0,00			386 825,75	26 499,86	9,77

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	35	0	0	0	0
	% de l'encours	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	69 339 892,42	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0
	% de l'encours	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	905 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	3	0	0	0	0
	% de l'encours	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	6 604 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		5 462 068,97					5 462 068,97				0,00	0,00	0,00
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	1 600 000,00	17/11/2036	NATIXIS	swap	taux	1 600 000,00	15/11/2007	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
swap 15 / 1180424N	000508CVE / 142104624	0,00	17/11/2036	NATIXIS	swap	taux	0,00	15/11/2007	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
swap 24 / IRS1040741	000508CVE / 142104624	3 862 068,97	17/11/2036	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	3 862 068,97	15/11/2010	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		3 058 202,57					3 058 202,57				0,00	0,00	0,00
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation /MIN518515EUR	1 028 217,24	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	1 028 217,24	01/10/2018	02/10/2028		0,00	0,00	0,00
swap 07 / 945140DE	000402 / MIN171449EUR	0,00	02/01/2020	FMS Wertmanagement	swap	taux	0,00	01/01/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 13 / 1184400N	000402 / MIN171449EUR	0,00	02/01/2020	NATIXIS	swap	taux	0,00	03/07/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 25 /8840466M	000551A / 0421167344701	2 029 985,33	30/12/2020	NATIXIS	option	taux	2 029 985,33	30/09/2017	30/12/2020		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		1 843 838,62					1 843 838,62				0,00	0,00	0,00
swap 0003 / 945139DE	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	FMS Wertmanagement	swap	taux	0,00	25/12/2005	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 0005 /212883	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	CIC	swap	taux	0,00	27/12/2005	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 009 / 214251	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	CIC	swap	taux	0,00	27/12/2005	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 012 / 945144DE	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	FMS Wertmanagement	swap	taux	0,00	27/03/2006	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 023 / 224483M	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	NATIXIS	swap	taux	0,00	25/09/2009	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	777 719,48	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	777 719,48	01/01/2008	03/01/2022	A	0,00	0,00	0,00
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	0,00	15/12/2025	NATIXIS	swap	taux	0,00	13/12/2006	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 17 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	500 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	500 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	438 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	438 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
swap 22 / CANDF2218	000514 / MIN249596EUR	128 119,14	02/01/2023	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	128 119,14	01/10/2009	02/01/2023		0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2020

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
Total		10 364 110,16					10 364 110,16				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						2 167 903,66	2 902 152,37		
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	Taux fixe à 3.4875 %	3,488	Taux fixe à 4.065 %	4,065	488 441,64	697 450,70	A-1	A-1
swap 15 / 1180424N	000508CVE / 142104624	Euribor 12M + (-0.236)	-0,714	Taux fixe à 4.07 %	4,070	20 203,50	2 184 424,82	A-1	A-1
swap 24 / IRS1040741	000508CVE / 142104624	Taux fixe à 3.455 %	3,455	Euribor 12M + (-0.236)	-0,714	1 659 258,52	20 276,85	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						347 109,03	347 095,32		
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation / MIN518515EUR	+0.2375 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,241	0 %	0,000	5 093,58	0,00	A-1	A-1
swap 07 / 945140DE	000402 / MIN171449EUR	Taux fixe à 3.922 %	0,000	Euribor 3M + 0.1	0,000	309 493,56	26 633,92	-	-
swap 13 / 1184400N	000402 / MIN171449EUR	Euribor 3M + (-0.131)	0,000	Taux fixe à 3.922 %	0,000	17 566,93	320 461,40	-	-
swap 25 / 8840466M	000551A / 0421167344701	+0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,000	0 %	0,000	14 954,96	0,00	-	-
Taux complexe (total) (2)						3 930 183,81	2 763 585,92		
swap 0003 / 945139DE	000439 / 20000002	Taux fixe à 3.734 %	0,000	Euribor 3M + 0.095	0,000	843 579,93	80 651,72	-	-
swap 0005 / 212883	000439 / 20000002	Euribor 3M + (-0.165)	0,000	Taux fixe à 3.734 %	0,000	52 836,30	916 706,82	-	-
swap 009 / 214251	000439 / 20000002	Taux fixe à 3.425 %	0,000	Euribor 3M + (-0.165)	0,000	820 193,91	76 629,20	-	-
swap 012 / 945144DE	000439 / 20000002	Euribor 3M + (-0.22)	0,000	Taux fixe à 3.425 %	0,000	71 088,22	823 135,52	-	-
swap 023 / 224483M	000439 / 20000002	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	0,000	Euribor 3M + (-0.22)	0,000	517 914,61	1 058,10	-	-
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	781 470,35	729 471,87	A-1	B-1
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,986	Euribor 12M + 0.03	-0,481	4 855,24	93 209,87	A-1	A-1
swap 17 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,986	402 168,41	18 173,72	A-1	C-1
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M + 0.0295	-0,476	327 816,17	23 175,86	A-1	C-1
swap 22 / CANDF2218	000514 / MIN249596EUR	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	2,861	Euribor 3M + 0.004	-0,496	108 260,67	1 373,24	A-1	B-1
Total						6 445 196,50	6 012 833,61		

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

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

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SDIS VEHICULE	10	01/01/1963
L	SDIS AUTRES	10	01/01/1963
L	LOCATAIRE INSTAL BAT	5	01/01/1996
L	FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
L	AUTRES INSTALLATIONS	12	01/01/2009
L	BACS ORDURES MENAGERES	10	01/01/2009
L	VEHICULES LEGERS	7	01/01/2009
L	CAMIONS	8	01/01/2009
L	MOBILIER	12	01/01/2009
L	AUTRES IMMOS CORP	8	01/01/2009
L	BATEAUX	20	01/01/2009
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
L	DOCUMENT URBANISME	5	01/01/2009
L	RECHERCHE DEVELOPPEMENT	5	01/01/2009
L	AUTRES INCORP DISPO	5	01/01/2009
L	AUTRES INCORP	5	01/01/2009
L	IMMEUBLE RAPPORT	50	01/01/2009
L	INSTALL BATIMENT AMO	12	01/01/2009
L	INSTALLATION VOIRIE	25	01/01/2009
L	VOIRIE VEHICULES LEGERS	7	01/01/2009
L	VOIRIE CAMIONS	8	01/01/2009
L	VOIRIE AUTRES	12	01/01/2009
L	MAT INFORMATIQUE	3	01/01/2009
L	MAT BUREAU	7	01/01/2009
L	CHEPTEL	1	01/01/2009
L	IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	50	01/01/2009
L	MOBILIER RECTIFICATION	1	01/01/2009
L	CAMIONS RECTIFICATIONS	8	01/01/2009
L	AUTRES IMMOS CORP AMO 1 AN	1	01/01/2009
L	SUB ETAT MOBILIER MATERIEL ETUDES	15	01/01/2009

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	148 802,80		842 280,00	991 082,80	0,00	991 082,80
GARANTIE FINANCIERE CVE	148 802,80	01/01/2014	842 280,00	991 082,80	0,00	991 082,80
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	148 802,80		842 280,00	991 082,80	0,00	991 082,80

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 930 000,00	I 4 877 755,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 930 000,00	4 877 755,74
1631	Emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00
1641	Emprunts en euros	4 620 000,00	4 568 546,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	137 000,00	136 208,75
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 877 755,74	587 583,97	2 968 872,24	8 434 211,95

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 016 789,26	1 656 735,92
Ressources propres externes de l'année (a)		230 000,00	0,00
10222	FCTVA	230 000,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 786 789,26	1 656 735,92
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 224,89	3 224,89
28033	Frais d'insertion	4 989,60	4 989,60
28152	Installations de voirie	2 088,26	2 088,26
28158	Autres installat°, matériel et outillage	631 019,44	631 019,44
28181	Installations générales, aménagt divers	5 069,94	5 069,94
28182	Matériel de transport	979 591,13	979 591,13
28183	Matériel de bureau et informatique	11 177,76	11 177,76
28184	Mobilier	9 079,04	9 079,04
28188	Autres immo. corporelles	10 495,86	10 495,86
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 130 053,34	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 656 735,92	100 000,00	0,00	2 970 001,05	4 726 736,97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 434 211,95
Ressources propres disponibles	IV 4 726 736,97
Solde	V = IV – II (3) -3 707 474,98

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	9 015 671,46
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	8 351 902,75
617	Études et recherches	228 381,50
6226	Honoraires	1 600,00
63512	Taxes foncières	415 299,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organi	18 488,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 060,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 060,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	148 802,80
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	148 802,80
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		9 165 534,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		9 165 534,26

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	3 071 532,99
7013	Vente de produits résiduels	168 289,50
7018	Autres ventes de produits finis	2 161 895,29
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	430 441,60
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industr	277 747,72
70688	Autres prestations de services	33 158,88
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	3 550,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 550,98
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		3 075 083,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		3 075 083,97

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

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

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

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

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	30 000,00
204111	Biens mobiliers, matériels et études	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		30 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		30 000,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2020	59161-500 BOUCHONS GRIS	126,00	0,00	10
31/12/2020	59200-BENNE OM N° 200573	7 299,16	0,00	10
31/12/2020	59226-10 AMORTISSEURS HUILE L249 C150 AXE 2XD8	696,00	0,00	10
31/12/2020	59240-PACK DE 4 CONTENEURS RUE DES MARECHAUX DE France DUNKERQUE	26 988,45	0,00	10
31/12/2020	59269-100 COUVERCLES 360 L BE	1 457,19	0,00	10
31/12/2020	59396-AS 203 TM RESERVOIR DE CARBURANT	978,82	0,00	1
31/12/2020	59427-3 CHAUFFEUSE MONOBLOC 4 PIEDS L685 P585 H735	576,18	0,00	1
31/12/2020	59429-3 TABLE RONDE DIAM 1200MM EPAISSEUR 24MM PIED CENTRAL	759,10	0,00	1
31/12/2020	59286-100 COUVERCLES 240 L MARRON	734,40	0,00	10
31/12/2020	59324-10 PAIRES TUILES L EVOL KH T4 GRIS FONCE	800,04	0,00	10
31/12/2020	59183-BENNE 31 M3 N° 200692	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59255-20 CITYBAC 770 L BLEU PALE	2 418,48	0,00	10
31/12/2020	59322-20 CLEFS DOUBLE BARRE UWS	54,48	0,00	10
31/12/2020	59404-DV 696 ZP	7 046,21	0,00	8
31/12/2020	59337-CLAPET ANTI RETOUR 1/4	53,13	0,00	1
31/12/2020	59235-4 GOULOTTES MAIN POUR OM 110 L	8 505,68	0,00	10
31/12/2020	59338-BLOC DE VERROUILLAGE	1 069,20	0,00	1
31/12/2020	59327-3 REHAUSSE 5M3 LARMEE MK9004-01	709,20	0,00	10
31/12/2020	59355-BT 810 YB BENNE DE REPRISE	14 942,39	0,00	8
31/12/2020	59364-FQ 915 KE RADIO	1 651,65	0,00	8
31/12/2020	59145-DUNKERQUE REGIE COLLECTE RACCORDEMENT	71 842,08	0,00	0
31/12/2020	59150-110 BACS 180 L BLEU PALE	3 893,28	0,00	10
31/12/2020	59205-BENNE 15 M3 N°200549	4 390,18	0,00	10
31/12/2020	59245-150 CITYBAC 140 L BLEU PALE	4 262,03	0,00	10
31/12/2020	59365-FQ 037 KF RADIO	1 651,65	0,00	8
31/12/2020	59385-BT 597 YA VERRIN ASSERVI	5 683,39	0,00	8
31/12/2020	59144-FORFAIT EUROPEEN 66 UP	6 480,00	0,00	5
31/12/2020	59203-BENNE 15 M3 N°200547	4 390,18	0,00	10
31/12/2020	59417-19 SIEGES TRAVAIL TISSUS STANDARD DOSSIER HAUT	5 434,10	0,00	1
31/12/2020	59186-BENNE 31 M3 N° 200695	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59301-3 BORNES AVANTGARDE KINSHOFER	3 960,00	0,00	10
31/12/2020	59246-50 CITYBAC 140 L VERT ALICANTE	1 421,68	0,00	10
31/12/2020	59276-250 COUVERCLES 240 L MARRON	2 062,61	0,00	10
31/12/2020	59388-AG 820 YL SELECTEUR	924,16	0,00	1
31/12/2020	59368-FN 298 QL POLYBENNE VF620M167LB001889	235 474,76	0,00	8
31/12/2020	59407-DL 506 WQ CYLINDRE	3 877,64	0,00	8
31/12/2020	59189-BENNE 9 M3 N° 200553	4 170,00	0,00	10
31/12/2020	59201-BENNE OM N° 200574	7 299,16	0,00	10
31/12/2020	59411-11 VESTIAIRES SALISSANT 3 CASES	3 199,82	0,00	1
31/12/2020	59217-600 MELANGEUR AERATEUR HARPON NOIR	2 891,11	0,00	10
31/12/2020	59162-150 AXES COUVERCLE PVC 340 L	315,00	0,00	10
31/12/2020	59198-BENNE 31 M3 N°200539	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59428-1 PRESENTOIRS MOBILES UNIVERSELS 4 ROULETTES PIVOTANTES	183,13	0,00	1
31/12/2020	59179-BENNE 31 M3 N° 200688	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59394-DV 696 ZP INJECTEUR MOTEUR HDE	1 877,10	0,00	8
31/12/2020	59387-DL 506 WQ UNITE DE POMPE ADBLUE	3 000,62	0,00	8
31/12/2020	59166-ABONNEMENT 20 SONDAS REMPLISSAGE CONTENEURS	975,30	0,00	10
31/12/2020	59211-400 BIOSEAU 10 L VERT	1 091,88	0,00	10
31/12/2020	59233-40 TIGES KINSHOFER MAINE	4 901,76	0,00	10
31/12/2020	59192-BENNE 9 M3 N° 200556	4 170,00	0,00	10
31/12/2020	59195-BENNE 31 M3 N°200536	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59206-BENNE 15 M3 N°200550	4 390,18	0,00	10
31/12/2020	59358-VEHICULE ENLEVEMENT OM 22M3 CARGOPAC VF620M866LB003849	107 118,76	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	59421-1 PLAN DE TRAVAIL H720 L2400 P1200 GALET TYPE 33	502,99	0,00	1
31/12/2020	59167-61 SONDÉS REMPLISSAGE CONTENEURS APPORT VOLONTAIRE	5 005,41	0,00	10
31/12/2020	59403-DL 522 WQ ELECTROVALVE	2 326,07	0,00	8
31/12/2020	59329-24 CENTREUR HAUT DE CUVE	959,90	0,00	10
31/12/2020	59238-1 CONTENEUR 4M3 POUR BORNE MAINE	1 896,32	0,00	10
31/12/2020	59418-10 ARMOIRES PORTES A RIDEAU H1000 X P430 L1200	3 674,59	0,00	1
31/12/2020	59176-BENNE 31 M3 N° 200685	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59219-40 COMPOSTEURS COLLECTIFS 1000 L ECO	3 566,80	0,00	10
31/12/2020	59414-8 PLANS DE TRAVAIL PROTECH L1200 1800 X P600 800 GAUCHE	3 352,75	0,00	1
31/12/2020	59254-180 CITYBAC 240 L BLEU PALE	6 616,30	0,00	10
31/12/2020	59207-GRD FORT PHILIPPE RUE DE L EGLISE ENCLOS CACHE CONTENEURS	2 826,90	0,00	12
31/12/2020	59267-80 BACS CUVES 140 L	2 104,49	0,00	10
31/12/2020	59214-372 COMPOSTEURS 300 L PLASTIQUE	13 850,99	0,00	10
31/12/2020	59410-BT 597 YA MOYEUX	1 273,19	0,00	1
31/12/2020	59420-2 PLANS DE TRAVAIL PROTECH DROIT TYPE10 L1600 X P800	688,27	0,00	1
31/12/2020	59279-1 ECHELLE TELESCOPIQUE 4.4M	430,80	0,00	10
31/12/2020	59289-100 COUVERCLES 140 L BLEU	428,40	0,00	10
31/12/2020	59275-250 COUVERCLES 240 L BE	2 062,59	0,00	10
31/12/2020	59295-60 VERMICOMPOSTEURS	6 957,37	0,00	10
31/12/2020	59399-CB 892 BW DISTRIBUTEUR DIRECTION	2 280,16	0,00	8
31/12/2020	59346-DL 522 WQ BLOC HYDRAULIQUE COMPLET	3 554,28	0,00	8
31/12/2020	59199-BENNE OM N° 200572	7 299,16	0,00	10
31/12/2020	59383-BQ 612 TP VERIN ESSIEU DIRECTIONNEL	5 963,12	0,00	8
31/12/2020	59419-22 ARMOIRES PORTES A RIDEAU H1980 X P430 L1200	9 145,22	0,00	1
31/12/2020	59251-50 CITYBAC 360 L BEIGE CLAIR / MARRON FONCE	2 672,85	0,00	10
31/12/2020	59326-6 CABLES DE LEVAGE DE CONTREPOIDS 4M3	139,62	0,00	10
31/12/2020	59422-42 EASTSIDE 4 PIEDS DOSSIER ET ASSISE TAPISSE	5 016,46	0,00	1
31/12/2020	59225-80 CITYBAC 770 L BEIGE CLAIR/MARRON FONCE	9 795,89	0,00	10
31/12/2020	59323-10 POULIE T4	136,32	0,00	10
31/12/2020	59366-FQ 176 KF RADIO	1 651,65	0,00	8
31/12/2020	59149-150 BACS 180 L BEIGE CLAIR	5 309,01	0,00	10
31/12/2020	59180-BENNE 31 M3 N° 200689	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59416-17 IMPLICIT STANDARD ACIER H714 X L419 X P660	4 841,04	0,00	1
31/12/2020	59299-10 COMPOSANT COUVERCLES SAPIN 300 L	117,24	0,00	10
31/12/2020	59361-VEHICULE ENLEVEMENT OM 16M3 CARGOPAC VF620J864LB007400	104 874,76	0,00	8
31/12/2020	59384-BT 810 YB ROTULES	1 669,25	0,00	8
31/12/2020	59263-150 CITYBAC 140 L BLEU PALE	4 208,96	0,00	10
31/12/2020	59266-30 BACS CUVES 770 L	3 481,21	0,00	10
31/12/2020	59339-BY 871 ZY SYSTÈME DE BASCULEMENT POUR PAV ENTERRES	26 760,00	0,00	8
31/12/2020	59311-4 DEMI MAILLON JONCTION KV DIAM10	123,02	0,00	10
31/12/2020	59247-130 CITYBAC 180 L BEIGE CLAIR	4 574,85	0,00	10
31/12/2020	59261-50 CITYBAC 240 L BEIGE CLAIR	1 837,86	0,00	10
31/12/2020	59215-184 COMPOSTEURS INDIVIDUEL 150 L SAPIN	8 066,57	0,00	10
31/12/2020	59305-5 PORTES ARRIERE POUR BORNE OM 110 L	1 080,00	0,00	10
31/12/2020	59306-20 PLAQUE DE REPARATION POUR FIXATION TAMBOURS	600,00	0,00	10
31/12/2020	59342-DP 101 VW DETECTEUR MAITRE	1 649,98	0,00	8
31/12/2020	59315-30 CABLES 5M3KINSHOFER	612,00	0,00	10
31/12/2020	59312-8 TOLE FIXATION CHAINE T4	145,64	0,00	10
31/12/2020	59188-BENNE 31 M3 N° 200697	5 931,37	0,00	10
31/12/2020	59253-90 CITYBAC 180 L BLEU PALE	3 127,77	0,00	10
31/12/2020	59328-10 DEMI MAILLES	307,56	0,00	10
31/12/2020	59391-DX 966 LV UNITE DE POMPE	1 220,93	0,00	1
31/12/2020	59160-50 COUVERCLES BAC 770 L	1 085,40	0,00	10
31/12/2020	59333-1 CONTENEUR DRY ARTU 107 470/4	4 620,00	0,00	10
31/12/2020	59159-150 COUVERCLES BAC 140 L	642,60	0,00	10
31/12/2020	59367-FQ 345 KF RADIO	1 651,65	0,00	8
31/12/2020	59155-100 BACS 140 L VERT ALICANTE	2 857,68	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	59237-4 ENSEMBLES ISOLANT BORNE VERRE	222,62	0,00	10
31/12/2020	59181-BENNE 31 M3 N° 200690	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59317-10 TUBES FIXE KH AR T4	2 528,20	0,00	10
31/12/2020	59341-CN 882 KQ KIT PRISE FORCE	1 659,42	0,00	8
31/12/2020	59208-GRD FORT PHILIPPE RUE ALBERT 1ER ENCLOS CACHE CONTENEURS	3 491,10	0,00	10
31/12/2020	59300-10 COMPOSANT COUVERCLES SAPIN 150 L	117,25	0,00	10
31/12/2020	59360-VEHICULE ENLEVEMENT OM 22M3 CARGOPAC VF620M863LB003842	107 118,76	0,00	8
31/12/2020	59283-30 SONDAS REMPLISSAGE CONTENEUR APPORT VOLONTAIRE	14 444,84	0,00	10
31/12/2020	59314-2 ENSEMBLE REHAUSSE T4/G4 MK-9011-01	334,39	0,00	10
31/12/2020	59185-BENNE 31 M3 N° 200694	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59212-60 VERMICOMPOSTEURS	6 882,48	0,00	10
31/12/2020	59157-10 BACS 360 L BLEU PALE	537,64	0,00	10
31/12/2020	59273-250 COUVERCLES 180 L BE	2 000,37	0,00	10
31/12/2020	59158-20 COUVERCLES 660 L	674,47	0,00	10
31/12/2020	59194-BENNE 31 M3 N°200535	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59146-PACK 4 CONTENEURS PLACE LOUIS XIV DUNKERQUE	27 460,97	0,00	10
31/12/2020	59147-150 BACS 140 L BEIGE	4 286,52	0,00	10
31/12/2020	59230-50 CLES EK 401 AVEC CAPUCHON NOIR	374,40	0,00	10
31/12/2020	59228-10 ENSEMBLES SUPPORTS POULIE G 5MB	488,76	0,00	10
31/12/2020	59382-BT 597 YA CALCULATEUR EBS	3 219,26	0,00	8
31/12/2020	59172-BENNE 31 M3 N° 200681	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59191-BENNE 9 M3 N° 200555	4 170,00	0,00	10
31/12/2020	59213-48 COMPOSTEURS 300 L PLASTIQUE	1 769,72	0,00	10
31/12/2020	59248-150 CITYBAC 180 L BLEU PALE	5 278,67	0,00	10
31/12/2020	59288-50 COUVERCLES 180 L BLEU	352,20	0,00	10
31/12/2020	59257-200 CITYBAC 140 L BEIGE CLAIR	5 611,94	0,00	10
31/12/2020	59169-BENNE 31 M3 N° 200678	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59351-DM 781 P2 BLOC FORE OPTION POMPE HAUTE PERFORMANCE	2 847,60	0,00	8
31/12/2020	59344-CN 882 KQ COFFRE A OUTILS	1 195,74	0,00	1
31/12/2020	59372-BENNE A ORDURE MENAGERE VF640J86XKB010325	94 686,76	0,00	8
31/12/2020	59231-100 SERRURES EK 401	3 729,60	0,00	10
31/12/2020	59243-60 CITYBAC 770 L BLEU PALE	7 346,92	0,00	10
31/12/2020	59274-250 COUVERCLES 180 L MARRON	2 000,37	0,00	10
31/12/2020	59409-AG 156 NQ	5 650,09	0,00	8
31/12/2020	59335-1 CONTENEUR DE STOCKAGE MATIERES DANGEREUSES / DECHETTERIE G	21 372,00	0,00	10
31/12/2020	59330-2 AVAL EVOL L OM INOX 316 T100L	6 477,38	0,00	10
31/12/2020	59259-30 CITYBAC 770 L BEIGE CLAIR	3 627,72	0,00	10
31/12/2020	59152-20 BACS 240 L BLEU PALE	748,69	0,00	10
31/12/2020	59221-PACK 4 CONTENEURS ENTERRES AVE GASPARD MALO PLACE EUROPE DK	27 460,97	0,00	10
31/12/2020	59374-BY 871 ZY VERIN EXTENSION TELESCOPE	3 243,28	0,00	8
31/12/2020	59406-DL 506 WQ ELECTROVALVE DE VERIFICATION	1 016,78	0,00	1
31/12/2020	59175-BENNE 31 M3 N° 200684	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59353-CB 950 BW RAILS G/D GUIDE FOURCHES	1 322,59	0,00	1
31/12/2020	59362-FQ 614 KE RADIO	1 651,65	0,00	8
31/12/2020	59302-4 CHASSIS KINSHOFER AVEC BLOCAGE	940,80	0,00	10
31/12/2020	59386-DM 781 PZ SELECTEUR	924,16	0,00	1
31/12/2020	59425-1 KALIDRO PLAN DESSUS H720 DROITE TYPE10 P800 L800	216,64	0,00	1
31/12/2020	59156-50 BACS 360 L BEIGE CLAIR	2 688,21	0,00	10
31/12/2020	59193-BENNE 31 M3 N°200534	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59164-60 COUVERCLES BAC 240 L	440,64	0,00	10
31/12/2020	59412-3 VESTIAIRES SALISSANT 2 CASES	599,09	0,00	1
31/12/2020	59209-14 VERMICOMPOSTEURS CITY WORMS EN PLASTIQUE	1 642,45	0,00	10
31/12/2020	59244-130 CITYBAC 140 L BEIGE CLAIR / MARRON FONCE	3 693,76	0,00	10
31/12/2020	59197-BENNE 31 M3 N°200538	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59260-150 CITYBAC 180 L BEIGE CLAIR	5 212,94	0,00	10
31/12/2020	59291-200 COUVERCLES 180 L MARRON	1 408,80	0,00	10
31/12/2020	59371-BENNE A ORDURE MENAGERE VF640J866KB010306	94 686,76	0,00	8
31/12/2020	59400-DK 363 AC	7 419,82	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	59297-490 COMPOSTEURS INDIVIDUELS SAPIN L	800 24 758,57	0,00	10
31/12/2020	59282-30 VOLETS OM OUV 600 X 300 M097	900,00	0,00	10
31/12/2020	59287-100 COUVERCLES 360 L MARRON	1 094,40	0,00	10
31/12/2020	59296-125 COMPOSTEURS INDIVIDUELS SAPIN L	150 5 515,73	0,00	10
31/12/2020	59415-9 PLANS TRAVAIL PROTECH L1800 1200 X P800 600 DROITE	3 767,29	0,00	1
31/12/2020	59277-1 PLATE FORME TELESCOPIQUE 1365 X 410	387,72	0,00	10
31/12/2020	59393-CG 245 PE KIT COUSSIN PNEUMATIQUE	852,00	0,00	1
31/12/2020	59431-1 TABLE MANGE DEBOUT PLATEAU STRATIFIE 24MM PIED CENTRAL	257,78	0,00	1
31/12/2020	59336-CLAPET FREINEUR 220-260 BARS	279,94	0,00	1
31/12/2020	59151-45 BACS 240 L BEIGE CLAIR	1 684,56	0,00	10
31/12/2020	59250-50 CITYBAC 240 BLEU PALE	1 861,03	0,00	10
31/12/2020	59332-3 TUBES GUIDAGE KH F G4	540,00	0,00	10
31/12/2020	59190-BENNE 9 M3 N° 200554	4 170,00	0,00	10
31/12/2020	59210-324 COMPOSTEURS 300 L PLASTIQUE	12 016,50	0,00	10
31/12/2020	59278-2 MARCHE PIEDS CONFORT 4 MARCHES	573,60	0,00	10
31/12/2020	59340-DE 697 LT TURBOCOMPRESSEUR	2 413,63	0,00	8
31/12/2020	59375-BQ 612 TP CROCHET POTENCE	727,62	0,00	1
31/12/2020	59268-50 BACS CUVES 360 L	2 469,62	0,00	10
31/12/2020	59343-DS 978 HJ COFFRE A OUTILS	1 195,74	0,00	1
31/12/2020	59347-DP 101 VW DETECTEUR ESCLAVE ET COUVERCLE	1 745,34	0,00	8
31/12/2020	59285-300 COUVERCLES 180 L BLEU	2 113,20	0,00	10
31/12/2020	59349-DP 101 VW BOITE DE COMMANDE GAUCHE CPL ET JONCTION	1 233,14	0,00	1
31/12/2020	59196-BENNE 31 M3 N°200537	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59408-775 CZC 59 SELECTEUR	924,16	0,00	1
31/12/2020	59331-10 PARTIES MOBILE PREHENSION KH F	2 028,00	0,00	10
31/12/2020	59369-FN 269 QL POLYBENNE VF620M165LB001	888 235 474,76	0,00	8
31/12/2020	59304-10 MANILLE M8 E44 MAINTIEN	48,00	0,00	10
31/12/2020	59413-3 VESTIAIRES SALISSANT 1 CASE	426,29	0,00	1
31/12/2020	59430-15 CHAISE COQUE STRATIFIE 67B 4 PIEDS	1 293,01	0,00	1
31/12/2020	59220-PACK 4 CONTENEURS ENTERRES R CHANZY SQE CASSIN DK ROSENDAEL	27 460,97	0,00	10
31/12/2020	59352-AS 669 TM KIT 2 AXES DE PELLE 22X-33X	1 675,08	0,00	1
31/12/2020	59202-BENNE OM N° 200575	7 299,16	0,00	10
31/12/2020	59290-200 COUVERCLES 140 L MARRON	856,80	0,00	10
31/12/2020	59249-50 CITYBAC 240 L BEIGE CLAIR / MARRON FONCE	1 861,03	0,00	10
31/12/2020	59168-ABONNEMENT 37 SONDAS REMPLISSAGE CONTENEURS	2 945,45	0,00	10
31/12/2020	59270-100 COUVERCLES 360 L MARRON	1 457,19	0,00	10
31/12/2020	59232-1 ENSEMBLE PLATEFORME SECURITE 5M3	1 917,48	0,00	10
31/12/2020	59370-FV 412 FT RENAULT MASTER VU BLANC MINERAL VF1VB000565541247	66 695,86	0,00	8
31/12/2020	59173-BENNE 31 M3 N° 200682	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59262-100 CITYBAC 180 L BLEU PALE	3 475,29	0,00	10
31/12/2020	59307-10 TUBES FIXE KH AR T4	2 259,96	0,00	10
31/12/2020	59377-MAN BQ 262 TP EMBRAYAGE DE VENTILATION	907,20	0,00	1
31/12/2020	59241-2 CONTENEURS 4M3 BORNE MAINE	10 471,93	0,00	10
31/12/2020	59280-30 AVALOIRS 600 X 300	613,20	0,00	10
31/12/2020	59436-ARMOIRE MURALE EXTERIEURE AIVIA 200	571,20	0,00	1
31/12/2020	59397-DX 966 LV EMBRAYAGE DE VENTILATEUR	882,04	0,00	1
31/12/2020	59256-60 CITYBAC 360 L BLEU PALE	3 167,47	0,00	10
31/12/2020	59380-BT 597 YA SUSPENSIONS	5 193,53	0,00	8
31/12/2020	59182-BENNE 31 M3 N° 200691	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59426-1 TABLE BASSE PLATEAU MELAMINE L600 P600 H405	154,94	0,00	1
31/12/2020	59234-10 ENSEMBLE TIGES MOBILES KINSHOFER MAINE	1 378,81	0,00	10
31/12/2020	59392-CG 245 PE PALIER RELAIS	1 069,68	0,00	1
31/12/2020	59271-200 COUVERCLES 140 L BE	1 261,82	0,00	10
31/12/2020	59224-4 TIRANTS DE POTENCE 4M3	120,72	0,00	10
31/12/2020	59227-10 ENSEMBLES SUPPORTS POULIE D 5M3	488,76	0,00	10
31/12/2020	59239-4 TUBES DE REHAUSSE 4M3 / 5M3 TUBES CARRES	52,80	0,00	10
31/12/2020	59313-20 ATTACHES CHAINE KH MK6510-01	364,08	0,00	10
31/12/2020	59373-DX 365 DC FIXATION VERIN	5 273,65	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	59281-10 ECOBOX 4 OM KINSHOFER	17 057,66	0,00	10
31/12/2020	59303-20 CABLES POUR CONTENEUR APYRA 5M3	480,00	0,00	10
31/12/2020	59357-VEHICULE ENLEVEMENT OM 22M3 CARGOPAC VF620M864LB003834	107 118,76	0,00	8
31/12/2020	59174-BENNE 31 M3 N° 200683	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59318-3 PLATEFORMES SECURITE CONSOLE RES 1650 G5	5 205,60	0,00	10
31/12/2020	59376-ALTERNATEUR	705,90	0,00	1
31/12/2020	59379-MAN BQ 262 TP TENDEUR COURROIE	442,78	0,00	1
31/12/2020	59423-6 KALIDRO PLAN DESSUS H720 DROITE TYPE 10 P800 L1800	1 398,82	0,00	1
31/12/2020	59398-DX 966 LV RADIATEUR	1 042,98	0,00	1
31/12/2020	59325-20 CABLES 5M3 KINSHOFER	727,44	0,00	10
31/12/2020	59424-1 KALIDRO PLAN DESSUS H720 DROITE TYPE10 P800 L1400	239,72	0,00	1
31/12/2020	59435-FOUR MICRO ONDES 26L DAEMOO	114,00	0,00	1
31/12/2020	59284-100 COUVERCLES 240 L BLEU	734,40	0,00	10
31/12/2020	59378-MAN BQ 262 TP POMPE A EAU	417,60	0,00	1
31/12/2020	59242-4 CONTENEURS 5M3 BORNE MAINE	24 261,55	0,00	10
31/12/2020	59293-288 COMPOSTEURS 300 L PLASTIQUE	10 733,84	0,00	10
31/12/2020	59356-VEHICULE ENLEVEMENT OM 22M3 CARGOPAC VF620M869LB003845	107 118,76	0,00	8
31/12/2020	59345-CR 584 DS PUISSANCE ACCELERATEUR	9 601,75	0,00	8
31/12/2020	59171-BENNE 31 M3 N° 200680	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59309-4 KIT REPARATION CONTREPOIDS	123,60	0,00	10
31/12/2020	59319-4 TUBES FIXE KINSHOFER	1 084,80	0,00	10
31/12/2020	59223-4 TIRANTS DE POTENCE 5M3	145,87	0,00	10
31/12/2020	59272-200 COUVERCLES 140 L MARRON	1 261,82	0,00	10
31/12/2020	59148-120 BACS 140 L BLEU PALE	3 429,22	0,00	10
31/12/2020	59320-2 TUBES GUIDAGE KHf G4	360,00	0,00	10
31/12/2020	59401-AS 392 TM VALVE	1 264,13	0,00	1
31/12/2020	59359-VEHICULE ENLEVEMENT OM 22M3 CARGOPAC VF620M865LB003857	107 118,76	0,00	8
31/12/2020	59216-295 COMPOSTEURS INDIVIDUEL 300 L SAPIN	14 803,57	0,00	10
31/12/2020	59218-10 COMPOSTEURS PEDAGOGIQUES 300 L FACADE TRANSPARENTE SAPIN	847,24	0,00	10
31/12/2020	59308-12 CABLES DE LEVAGE DE CONTREPOIDS 5M3	191,95	0,00	10
31/12/2020	59354-BY 871 ZY REHAUSSE PLATEAU BENNE BASCULEUR	1 478,86	0,00	1
31/12/2020	59334-2 BOX DE STOCKAGE / DECHETTERIE GRAVELINES	2 388,00	0,00	10
31/12/2020	59153-10 BACS 770 L BEIGE MARRON	1 231,52	0,00	10
31/12/2020	59264-250 BACS CUVES 180 L	8 034,18	0,00	10
31/12/2020	59316-15 DEMI MAILLON JONCTION KV DIAM10	461,34	0,00	10
31/12/2020	59402-DM 781 PZ FREINS ECHAPPEMENT	1 963,06	0,00	8
31/12/2020	59204-BENNE 15 M3 N°200548	4 390,18	0,00	10
31/12/2020	59294-800 BIOSEAU 10 L VERT	2 207,52	0,00	10
31/12/2020	59381-BT 597 YA ETRIERES DE FREINS	6 512,55	0,00	8
31/12/2020	59170-BENNE 31 M3 N° 200679	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59222-PACK 4 CONTENEURS ENTERRES BD F.LEVEQUE GRD FORT PHILIPPE	27 611,70	0,00	10
31/12/2020	59258-40 CITYBAC 360 L BEIGE CLAIR	2 111,65	0,00	10
31/12/2020	59310-8 CABLES 5M3 KINSHOFER	163,20	0,00	10
31/12/2020	59265-250 BACS CUVES 240 L	8 540,78	0,00	10
31/12/2020	59321-5 CHAINES PREHENSION KGF G4-440040	1 839,00	0,00	10
31/12/2020	59389-DX 955 LV VASE EXPANSION	1 292,75	0,00	1
31/12/2020	59434-DIABLE 350KG BASCUL ASSISRE REPLIABLE	284,38	0,00	1
31/12/2020	59165-10 CONTENEURS A ROUES MOVEA	11 245,39	0,00	10
31/12/2020	59187-BENNE 31 M3 N° 200696	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59350-EG 976 NV CAPTEUR ANGLE DE TRANSLATION	755,57	0,00	1
31/12/2020	59252-50 CITYBAC 360 L BLEU PALE	2 672,85	0,00	10
31/12/2020	59395-BQ 262 TP COMPRESSEUR	2 278,96	0,00	8
31/12/2020	59184-BENNE 31 M3 N° 200693	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59154-10 BACS 770 L BLEU PALE	1 231,52	0,00	10
31/12/2020	59177-BENNE 31 M3 N° 200686	5 931,41	0,00	10
31/12/2020	59236-4 ENSEMBLES ORIFICES VERRE	523,68	0,00	10
31/12/2020	59229-8 SUPPORTS SUPERIEUR KINSHOFER MAINE STD	1 078,46	0,00	10
31/12/2020	59348-4 CAPTEURS ANGULAIRE DE ROTATION	2 311,20	0,00	8
31/12/2020	59178-BENNE 31 M3 N° 200687	5 931,41	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	59292-50 COUVERCLES 240 L MARRON	367,20	0,00	10
31/12/2020	59405-DL 506 WQ DISTRIBUTEUR DIRECTION	1 423,69	0,00	1
31/12/2020	59363-FQ 777 KE RADIO	1 651,65	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 496 045,06	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2016	Mobilier : LOCATION LONGUE DUREE VEHICULES HYBRIDES	14 096,26	PUBLICATION LONGUE DUREE	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Mobilier : LOCATION LONGUE DUREE VEHICULES UTILITAIRES	16 627,92	DIAC LOCATION SADA RENAULT DUNKERQUE	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					8 994 635,78	7 387 568,76	26 218,46
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					8 994 635,78	7 387 568,76	26 218,46
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014	SFIL CAFFIL	19	A	342 584,39	234 399,83	18 030,76
2015	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2015	SFIL CAFFIL	18	A	147 378,60	106 440,10	8 187,70
2017	Emprunt Agence France Locale (n° 453)	Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	17	X	8 504 672,79	7 046 728,83	0,00
TOTAL					8 994 635,78	7 387 568,76	26 218,46

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

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ADEELI	60 676,00	
AMICALE DU PERSONNEL DE LA CUD	126 000,00	
MAISON DE L ENVIRONNEMENT	22 346,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
UNIVERSITE DU LITTORAL	30 000,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	239 022,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - CONTENANTS ACQUISITION DE CONTENANTS	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
2017 - CONTENANTS ACQUISITIONS DE CONTENANTS	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	1 538 414,32	950 027,32	637 299,53	0,00
2020 - SITESDECH AMENAGEMENT DES SITES DECHETS	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2017 - SITESDECH AMENAGEMENTS DE SITES DECHETS	520 000,00	0,00	520 000,00	115 077,27	74 555,45	62 889,58	0,00
2017 - GARAGEOM GARAGE OM	584 850,00	0,00	584 850,00	373 917,34	208 361,37	124 940,18	0,00
2020 - GARAGEOM GARAGE OM	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2017 - MATVEHIC MATERIELS ET VEHICULES LOURDS	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	2 079 293,79	1 623 512,21	1 422 970,09	0,00
2020 - MATVEHICOM MATERIELS ET VEHICULES LOURDS OM	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjt adm Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt adm Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		257,00	0,00	257,00	256,80	0,00	256,80
Adjt tech	C	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
Adjt tech Pal 1CI	C	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
Adjt tech Pal 2CI	C	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
Agent maîtrise	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent maîtrise Pal	C	22,00	0,00	22,00	21,80	0,00	21,80
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		263,00	0,00	263,00	262,80	0,00	262,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u> - ACTION	TRISELEC	SOCIETE ANONYME TRISELEC	SOCIETE ANONYME D ECONOMIE MIXTE	189 417,19
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> 01/01/2020 - SUBVENTION	AMICALE DU PERSONNEL DE LA CUD	AMICALE DU PERSONNEL DE LA CUD	ASSOCIATION	126 000,00
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	33
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	34
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	35
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

37

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	55 345 413,76	G	55 344 201,64	G-A -1 212,12
	Section d'investissement	B	26 505 350,25	H	32 857 988,34	H-B 6 352 638,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 649 830,05 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
		DEPENSES		RECETTES		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	83 500 594,06	Q= G+H+I+J	88 202 189,98	=Q-P 4 701 595,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	117 261,85	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	117 261,85	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	55 345 413,76	= G+I+K	55 344 201,64	-1 212,12
	Section d'investissement	= B+D+F	28 272 442,15	= H+J+L	32 857 988,34	4 585 546,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	83 617 855,91	= G+H+I+J+K+L	88 202 189,98	4 584 334,07

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	117 261,85	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	11 714,84	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 960,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	98 587,01	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	50 487 200,00	50 145 398,78	0,00	0,00	341 801,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	500 000,00	339 861,20	0,00	0,00	160 138,80
65	Autres charges de gestion courante	210 386,48	147 684,55	0,00	0,00	62 701,93
Total des dépenses de gestion courante		51 197 586,48	50 632 944,53	0,00	0,00	564 641,95
66	Charges financières	486 134,00	391 843,14	72 812,67	0,00	21 478,19
67	Charges exceptionnelles	20 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		51 704 220,48	51 035 287,67	72 812,67	0,00	596 120,14
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 237 313,42	4 237 313,42			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 237 313,42	4 237 313,42			0,00
TOTAL		55 941 533,90	55 272 601,09	72 812,67	0,00	596 120,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	24 700 000,00	23 015 432,15	2 015 516,80	0,00	-330 948,95
74	Subventions d'exploitation	25 052 801,81	22 288 976,54	0,00	0,00	2 763 825,27
75	Autres produits de gestion courante	2 942 500,00	3 728 677,08	0,00	0,00	-786 177,08
Total des recettes de gestion courante		52 695 301,81	49 033 085,77	2 015 516,80	0,00	1 646 699,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 316 064,40	1 086 741,38	0,00	0,00	1 229 323,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		55 011 366,21	50 119 827,15	2 015 516,80	0,00	2 876 022,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 208 857,69	3 208 857,69			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 208 857,69	3 208 857,69			0,00
TOTAL		58 220 223,90	53 328 684,84	2 015 516,80	0,00	2 876 022,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	225 925,00	171 763,55	11 714,84	42 446,61
21	Immobilisations corporelles	5 385 466,46	5 185 737,37	6 960,00	192 769,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 815 599,16	1 587 101,32	98 587,01	129 910,83
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 426 990,62	6 944 602,24	117 261,85	365 126,53
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	16 398 000,00	16 351 890,32	0,00	46 109,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	16 398 000,00	16 351 890,32	0,00	46 109,68
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 824 990,62	23 296 492,56	117 261,85	411 236,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 208 857,69	3 208 857,69		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 208 857,69	3 208 857,69		0,00
	TOTAL	27 033 848,31	26 505 350,25	117 261,85	411 236,21
	Pour information	1 649 830,05			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 278 690,00	2 278 690,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	38 566,26	28 166,26	0,00	10 400,00
21	Immobilisations corporelles	558,48	558,48	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 357 055,57	26 313 259,72	0,00	43 795,85
	Total des recettes d'équipement	29 574 870,31	28 620 674,46	0,00	954 195,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,46	0,46	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,46	0,46	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	29 574 870,77	28 620 674,92	0,00	954 195,85
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 237 313,42	4 237 313,42		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 237 313,42	4 237 313,42		0,00
	TOTAL	33 812 184,19	32 857 988,34	0,00	954 195,85
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	50 145 398,78		50 145 398,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	339 861,20		339 861,20
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	147 684,55		147 684,55
66	Charges financières	464 655,81	0,00	464 655,81
67	Charges exceptionnelles	10 500,00	0,00	10 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 237 313,42	4 237 313,42
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		51 108 100,34	4 237 313,42	55 345 413,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 345 413,76
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 278 690,00	2 278 690,00
13	Subventions d'investissement	0,00	930 167,69	930 167,69
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 351 890,32	0,00	16 351 890,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	171 763,55	0,00	171 763,55
21	Immobilisations corporelles (6)	5 185 737,37	0,00	5 185 737,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 587 101,32	0,00	1 587 101,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		23 296 492,56	3 208 857,69	26 505 350,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 649 830,05
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	28 155 180,30
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	25 030 948,95		25 030 948,95
74	Subventions d'exploitation	22 288 976,54		22 288 976,54
75	Autres produits de gestion courante	3 728 677,08		3 728 677,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 086 741,38	3 208 857,69	4 295 599,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		52 135 343,95	3 208 857,69	55 344 201,64

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 344 201,64
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 278 690,00	0,00	2 278 690,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	28 166,26	0,00	28 166,26
21	Immobilisations corporelles(5)	558,48	0,00	558,48
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	26 313 259,72	0,00	26 313 259,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 237 313,42	4 237 313,42
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		28 620 674,46	4 237 313,42	32 857 987,88

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,46
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 857 988,34
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	50 487 200,00	50 145 398,78	0,00	0,00	341 801,22
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	50 045 432,50	49 799 412,62	0,00	0,00	246 019,88
6132	Locations immobilières	31 353,82	25 217,75	0,00	0,00	6 136,07
6135	Locations mobilières	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	1 840,42	0,00	0,00	4 159,58
6156	Maintenance	165 367,50	124 043,01	0,00	0,00	41 324,49
6161	Multirisques	9 239,18	9 239,18	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	67 687,00	57 470,00	0,00	0,00	10 217,00
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 500,00	6 513,67	0,00	0,00	8 986,33
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	39 000,00	36 852,89	0,00	0,00	2 147,11
63512	Taxes foncières	82 620,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	2 189,24	0,00	0,00	2 810,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	500 000,00	339 861,20	0,00	0,00	160 138,80
739	Restitut° taxe Versement Transport	500 000,00	339 861,20	0,00	0,00	160 138,80
65	Autres charges de gestion courante	210 386,48	147 684,55	0,00	0,00	62 701,93
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	208 386,48	147 684,55	0,00	0,00	60 701,93
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		51 197 586,48	50 632 944,53	0,00	0,00	564 641,95
66	Charges financières (b) (5)	486 134,00	391 843,14	72 812,67	0,00	21 478,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	394 800,00	384 390,22	0,00	0,00	10 409,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 171,00	-87 640,83	72 812,67	0,00	5 657,16
6688	Autre	100 505,00	95 093,75	0,00	0,00	5 411,25
67	Charges exceptionnelles (c)	20 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	19 287,88	9 287,88	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 212,12	1 212,12	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		51 704 220,48	51 035 287,67	72 812,67	0,00	596 120,14
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 237 313,42	4 237 313,42			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 237 313,42	4 237 313,42			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 237 313,42	4 237 313,42			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 237 313,42	4 237 313,42			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		55 941 533,90	55 272 601,09	72 812,67	0,00	596 120,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	72 812,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	87 640,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 828,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	24 700 000,00	23 015 432,15	2 015 516,80	0,00	-330 948,95
734	Versement de transport	24 700 000,00	23 015 432,15	2 015 516,80	0,00	-330 948,95
74	Subventions d'exploitation	25 052 801,81	22 288 976,54	0,00	0,00	2 763 825,27
7472	Subv. exploitat° Régions	1 163 257,00	1 341 956,31	0,00	0,00	-178 699,31
7475	Subv. exploitat° Groupements	23 889 544,81	20 947 020,23	0,00	0,00	2 942 524,58
75	Autres produits de gestion courante	2 942 500,00	3 728 677,08	0,00	0,00	-786 177,08
752	Revenus des immeubles	2 500,00	2 171,64	0,00	0,00	328,36
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	240 000,00	126 505,44	0,00	0,00	113 494,56
757	Redevances des fermiers, concession..	2 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	-900 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		52 695 301,81	49 033 085,77	2 015 516,80	0,00	1 646 699,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 316 064,40	1 086 741,38	0,00	0,00	1 229 323,02
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	434,00	0,00	0,00	-434,00
778	Autres produits exceptionnels	2 316 064,40	1 086 307,38	0,00	0,00	1 229 757,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		55 011 366,21	50 119 827,15	2 015 516,80	0,00	2 876 022,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 208 857,69	3 208 857,69			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 208 857,69	3 208 857,69			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 208 857,69	3 208 857,69			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		58 220 223,90	53 328 684,84	2 015 516,80	0,00	2 876 022,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	225 925,00	171 763,55	11 714,84	42 446,61
2031	Frais d'études	97 177,96	47 223,50	11 714,84	38 239,62
2033	Frais d'insertion	10 000,00	6 930,00	0,00	3 070,00
2051	Concessions et droits assimilés	118 747,04	117 610,05	0,00	1 136,99
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 385 466,46	5 185 737,37	6 960,00	192 769,09
2111	Terrains nus	13 225,04	4 556,31	0,00	8 668,73
2131	Bâtiments	196,80	164,00	0,00	32,80
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	51 781,20	35 613,00	0,00	16 168,20
2156	Matériel spécifique d'exploitation	5 300 270,00	5 142 650,77	0,00	157 619,23
2183	Matériel de bureau et informatique	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00
2184	Mobilier	3 033,42	2 753,29	0,00	280,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 815 599,16	1 587 101,32	98 587,01	129 910,83
2312	Terrains	38 282,26	30 336,37	0,00	7 945,89
2313	Constructions	94 151,18	84 402,93	5 615,43	4 132,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 668 962,91	1 460 521,90	91 440,00	117 001,01
2318	Autres immo. corporelles en cours	14 202,81	11 840,12	1 531,58	831,11
Total des dépenses d'équipement		7 426 990,62	6 944 602,24	117 261,85	365 126,53
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	16 398 000,00	16 351 890,32	0,00	46 109,68
16318	Autres emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 216 404,39	14 170 662,94	0,00	45 741,45
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 164 595,61	2 164 227,38	0,00	368,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		16 398 000,00	16 351 890,32	0,00	46 109,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		23 824 990,62	23 296 492,56	117 261,85	411 236,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 208 857,69	3 208 857,69		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 208 857,69	3 208 857,69		0,00
1068	Autres réserves	2 278 690,00	2 278 690,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	78 485,33	78 485,33		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	194 358,81	194 358,81		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	305 504,38	305 504,38		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 018,10	8 018,10		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	320 485,55	320 485,55		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	23 315,52	23 315,52		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 208 857,69	3 208 857,69		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		27 033 848,31	26 505 350,25	117 261,85	411 236,21
Pour information		1 649 830,05			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 – RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 – RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1313	Subv. équipt Départements	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 278 690,00	2 278 690,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 278 690,00	2 278 690,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	38 566,26	28 166,26	0,00	10 400,00
2031	Frais d'études	38 566,26	28 166,26	0,00	10 400,00
21	Immobilisations corporelles	558,48	558,48	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	558,48	558,48	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 357 055,57	26 313 259,72	0,00	43 795,85
2312	Terrains	335 770,39	334 694,11	0,00	1 076,28
2313	Constructions	78 319,12	78 319,12	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 885 485,91	25 832 821,26	0,00	52 664,65
2318	Autres immo. corporelles en cours	57 480,15	67 425,23	0,00	-9 945,08
Total des recettes d'équipement		29 574 870,31	28 620 674,46	0,00	954 195,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,46	0,46	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,46	0,46	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,46	0,46	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		29 574 870,77	28 620 674,92	0,00	954 195,85
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 237 313,42	4 237 313,42		0,00
28031	Frais d'études	86 088,00	86 088,00		0,00
28033	Frais d'insertion	8 100,00	8 100,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	108 238,55	108 238,55		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 924,29	1 924,29		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	103,80	103,80		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	18,48	18,48		0,00
28131	Bâtiments	267 863,11	267 863,11		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	22 555,72	22 555,72		0,00
28138	Autres constructions	27 955,00	27 955,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	996 242,53	996 242,53		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	92 171,85	92 171,85		0,00
28154	Matériel industriel	22 375,24	22 375,24		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 500 254,76	2 500 254,76		0,00
28182	Matériel de transport	16 239,17	16 239,17		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	23 029,83	23 029,83		0,00
28184	Mobilier	6 163,73	6 163,73		0,00
28188	Autres	57 989,36	57 989,36		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 237 313,42	4 237 313,42		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 237 313,42	4 237 313,42		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		33 812 184,19	32 857 988,34	0,00	954 195,85
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					340 000,00									
Emprunt obligataire 2006 - FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	340 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,990	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					40 048 666,68									
1641 Emprunts en euros (total)					37 718 666,68									
000533/MIN267233EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	100 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.76	1,170	1,130	EUR	T	P	O	A-1
000534/2010 0024	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	11/03/2010	14/04/2011	1 400 000,00	V	Euribor 1S + 0.6	0,940	0,950	EUR	T	P	O	A-1
000537/C709526	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
000544/MIS501023EUR	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,540	EUR	A	P	O	A-1
000550/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	940 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,620	EUR	A	P	O	A-1
000551/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	3 216 666,68	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1
000554/20160131	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	31/01/2017	25/03/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180	EUR	T	P	O	A-1
000557/236-247	Agence France Locale	19/12/2016	27/12/2016	20/12/2017	1 520 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.45)-Floor 0 sur	0,450	0,460	EUR	T	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	0,200	0,200	EUR	X	F	O	A-1
000560/658-660	Agence France Locale	12/07/2018	28/11/2018	20/03/2019	8 600 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur	0,200	0,200	EUR	T	P	O	A-1
541/50003	SOCIETE GENERALE	01/10/2013	31/10/2013	31/10/2014	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,650	EUR	A	C	O	A-1
543/MIN510047EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	1 412 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2020

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 330 000,00									
552/CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	2 330 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Avance Remboursable aux autorités organisatrices mobilité	ETAT	15/01/2021	29/01/2021		0,00			0,000	0,000				N	A-1
Total général					40 388 666,68									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		102 000,00		102 000,00					17 000,00	5 008,90	0,00	188,93
Emprunt obligataire 2006 - FR0010405712	O	102 000,00	C-1	102 000,00	5,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,220	17 000,00	5 008,90	0,00	188,93
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		20 203 598,23					16 334 890,32	393 970,86	0,00	72 623,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 203 598,23					14 170 662,94	377 021,79	0,00	72 623,74
000533/MIN267233EUR	N	0,00	A-1	32 964,32	4,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,080	6 845,45	37,18	0,00	0,00
000534/2010 0024	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	948 023,76	7 342,02	0,00	0,00
000537/C709526	N	0,00	A-1	1 152 623,29	6,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	137 489,37	58 184,08	0,00	51 838,92
000544/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	1 027 175,70	8,75	F	Taux fixe à 2.5 %	2,530	88 718,71	28 362,32	0,00	6 436,69
000550/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	699 293,83	9,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,620	52 949,58	19 731,34	0,00	4 522,28
000551/0421167344701	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M +0,8 - floor 0 sur Euribor 3M +0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,020	2 800 964,30	28 257,45	0,00	0,00
000554/20160131	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	122 016,86	1 420,98	0,00	0,00
000557/236-247	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M +0,58 - floor 0 sur Euribor 3M +0.2565 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,850	1 447 009,91	12 228,66	0,00	0,00
000559/657-659	N	0,00	A-1	15 000 000,00	0,97	F	Taux fixe à 0.13 %	0,130	0,00	19 879,18	0,00	487,50
000560/658-660	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,720	8 422 144,54	144 761,58	0,00	0,00
541/50003	N	0,00	A-1	1 170 000,00	12,83	F	Taux fixe à 3.6 %	3,650	90 000,00	46 116,00	0,00	7 117,50

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2020

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)	
543/MIN510047EUR	N	0,00	A-1	1 121 541,09	13,75	V	Euribor 12M + 1.22	0,880	54 500,46	10 701,00	0,00	2 220,85
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					2 164 227,38	16 949,07	0,00	0,00
552/CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	2 164 227,38	16 949,07	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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 aux autorités organisatrices mobilité	N	0,00	A-1	2 278 690,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		102 000,00		22 584 288,23					16 351 890,32	398 979,76	0,00	72 812,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
Emprunt obligataire 2006 - FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	340 000,00	102 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,220	5 008,90	0,00	0,45
TOTAL (C)		340 000,00	102 000,00						0,00			5 008,90	0,00	0,45
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		340 000,00	102 000,00						0,00			5 008,90	0,00	0,45

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	
	% de l'encours	99,56	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 482 288,23	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,45	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
swap 25 / 8840466M	000551/0421167344701	0,00	30/12/2020	NATIXIS	option	taux	0,00	30/09/2017	30/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 26 /MX1192657V2	000557/236-247	0,00	21/12/2020	ARKEA	option	taux	0,00	20/12/2017	21/12/2020		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		102 000,00					102 000,00				0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS10106172	emprunt obligataire 2006-FR0010405712	102 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	102 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
Total		102 000,00					102 000,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						31 238,83	0,00		
swap 25 / 8840466M	000551/0421167344701	+0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,000	0 %	0,000	19 769,26	0,00	-	-
swap 26 /MX1192657V2	000557/236-247	+0.2565 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,000	0 %	0,000	11 469,57	0,00	-	-
Taux complexe (total) (2)						76 340,75	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	-0,476	76 340,75	5 397,12	A-1	C-1
Total						107 579,58	5 397,12		

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		19 606 857,69	19 560 748,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		16 398 000,00	16 351 890,32
1631	Emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00
1641	Emprunts en euros	14 216 404,39	14 170 662,94
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 164 595,61	2 164 227,38
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 208 857,69	3 208 857,69
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Autres réserves</i>	2 278 690,00	2 278 690,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	930 167,69	930 167,69
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	19 560 748,01	117 261,85	1 649 830,05	21 327 839,91

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 237 313,42	4 237 313,42
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 237 313,42	4 237 313,42
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	86 088,00	86 088,00
28033	Frais d'insertion	8 100,00	8 100,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	108 238,55	108 238,55
28121	Aménagement Terrains nus	1 924,29	1 924,29
28125	Aménagement Terrains bâtis	103,80	103,80
28128	Aménagement Autres terrains	18,48	18,48
28131	Bâtiments	267 863,11	267 863,11
28135	Installations générales, agencements, ..	22 555,72	22 555,72
28138	Autres constructions	27 955,00	27 955,00
28151	Installations complexes spécialisées	996 242,53	996 242,53
28153	Installations à caractère spécifique	92 171,85	92 171,85
28154	Matériel industriel	22 375,24	22 375,24
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 500 254,76	2 500 254,76
28182	Matériel de transport	16 239,17	16 239,17
28183	Matériel de bureau et informatique	23 029,83	23 029,83
28184	Mobilier	6 163,73	6 163,73
28188	Autres	57 989,36	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
Total ressources propres disponibles	4 237 313,42	0,00	0,00	0,46	4 237 313,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 21 327 839,91
Ressources propres disponibles	IV 4 237 313,88
Solde	V = IV – II (3) -17 090 526,03

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2020	59134-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
31/12/2020	59490-ARMOIRE PORTES A RIDEAU 1980 x 430 x 1200	352,21	0,00	10
31/12/2020	59142-4 ARMOIRES PORTES A RIDEAU 1980 x 430 x 1200	1 408,84	0,00	10
31/12/2020	59448-FICHES TECHNIQUES BETON	180,00	0,00	0
31/12/2020	59117-DUNKERQUE SECTION AO 262 - 2 RUE DE LA BATTELLERIE	592,31	0,00	0
31/12/2020	59136-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
31/12/2020	59116-BOURBOURG SECTION ZE 135 A16	600,00	0,00	0
31/12/2020	59118-DUNKERQUE SECTION AP 15 - RUE DU PONCEA	12,00	0,00	0
31/12/2020	59119-DUNKERQUE ROSENDAEL SECTION 510 AK 748 750 754	2 040,00	0,00	0
31/12/2020	59120-DUNKERQUE DEPOT BUS RUE DE L ABATTOIR	164,00	0,00	40
31/12/2020	59139-AUTOBUS LOW ENTRY	115 334,00	0,00	15
31/12/2020	59108-FORFAIT NATIONAL 16 UP	1 350,00	0,00	5
31/12/2020	59138-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
31/12/2020	59137-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
31/12/2020	59447-DK TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	34 000,00	0,00	0
31/12/2020	59129-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
31/12/2020	59122-MINIBUS MERCEDES SPRINTER CITY 45	132 465,95	0,00	15
31/12/2020	59125-MINIBUS MERCEDES SPRINTER CITY 45	132 465,93	0,00	15
31/12/2020	59140-CAMERA VIDEOSURVEILLANCE BUS	201 392,00	0,00	15
31/12/2020	59123-MINIBUS MERCEDES SPRINTER CITY 45	132 465,95	0,00	15
31/12/2020	59114-DK ROSENDAEL SECTION 510 AK 758	1 300,00	0,00	0
31/12/2020	59131-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
31/12/2020	59124-MINIBUS MERCEDES SPRINTER CITY 45	132 465,95	0,00	15
31/12/2020	59491-FAUTEUIL STANDARD AVEC TETIERE ATLANTIC	496,12	0,00	10
31/12/2020	59110-FORFAIT EUROPEEN 33 UP	2 700,00	0,00	5
31/12/2020	59132-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
31/12/2020	59446-BOURBOURG POLE SECONDAIRE INTERMODALITE	13 043,50	0,00	0
31/12/2020	59449-FORFAIT EUROPEEN 33 UP	2 700,00	0,00	5
31/12/2020	59111-UP EUROPEEN	180,00	0,00	5
31/12/2020	59115-DUNKERQUE ST POL SUR MER SECTION 540 AY 69	12,00	0,00	0
31/12/2020	59128-SYSTEME COMPTAGE PASSAGER CHARGE VEHICULE	109 950,00	0,00	15
31/12/2020	59126-BUS URBANWAY 2 PORTES 12 M TECTOR 7	308 855,41	0,00	15
31/12/2020	59127-BUS URBANWAY 2 PORTES 12 M TECTOR 7	308 855,58	0,00	15
31/12/2020	59135-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
31/12/2020	59143-FAUTEUIL STANDARD AVEC TETIERE ATLANTIC	496,12	0,00	10
31/12/2020	59141-KIT CREALIS PROTECTION INCENDIE 24 BUS	68 400,00	0,00	15
31/12/2020	59121-CRT PRIO POUR ARMOIRE FEUX	35 613,00	0,00	10
31/12/2020	59113-SOLUTION PICTO ACCESS	47 963,04	0,00	5
31/12/2020	59130-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
31/12/2020	59112-SYSTEME CENTRALISE GESTION TRAFIC CORSAIRE	69 647,01	0,00	5
31/12/2020	59133-AUTOBUS IVECO URBANWAY 18M 3 PORTES	350 000,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 357 500,92	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65732	PARTICIPATION FINANCIERE TRANSPORTS SCOLAIRES	TRANSPORTS SCOLAIRES	REGION HAUTS DE FRANCE	Région	162 453,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2018	Emprunt Agence France Locale (n° 657-659)	Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	3	X	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
TOTAL					15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017 - TRANSPORT ETUDES ET AMENAGEMENT TRANSPORT	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	824 907,21	1 151 401,80	0,00	1 107 871,44
2020 - TRANSPORT ETUDES ET AMENAGEMENT TRANSPORT	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
2017 - BUS RENOUVELLEMENT PARC AUTOBUS	16 900 000,00	3 300 000,00	20 200 000,00	15 009 680,96	5 190 319,04	0,00	5 032 700,77
2020 - BUS RENOUVELLEMENT PARC AUTOBUS	19 560 000,00	0,00	19 560 000,00	0,00	0,00	19 560 000,00	0,00
2016 - DKPLUS THNS - DKPLUS DE MOBILITE	72 099 305,00	0,00	72 099 305,00	68 568 148,93	591 746,99	3 044 724,77	483 861,34

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 31/12/2012 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS	DK BUS STDE	SOCIETE DE TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	45 081 232,76
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800161

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZAC LOON PLAGES (3)

ANNEE 2020

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	18

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 24590042800	COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE ZAC LOON PLAGE	CA 2020
----------------------------------	--	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	970 824,84	G	970 824,84
	Section d'investissement	B	970 824,84	H	970 824,84

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

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	1 941 649,68	= G+H+I+J	1 941 649,68

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	970 824,84	= G+I+K	970 824,84
	Section d'investissement	= B+D+F	970 824,84	= H+J+L	970 824,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 941 649,68	= G+H+I+J+K+L	1 941 649,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	200 000,00	28 980,00	0,00	0,00	171 020,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		200 000,00	28 980,00	0,00	0,00	171 020,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		200 000,00	28 980,00	0,00	0,00	171 020,00
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 101 839,16	941 844,84			159 994,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 101 839,16	941 844,84			159 994,32
TOTAL		1 301 839,16	970 824,84	0,00	0,00	331 014,32
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 301 839,16	970 824,84			331 014,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 301 839,16	970 824,84			331 014,32
TOTAL		1 301 839,16	970 824,84	0,00	0,00	331 014,32
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 301 839,16	970 824,84		331 014,32
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 301 839,16	970 824,84		331 014,32
	TOTAL	1 301 839,16	970 824,84	0,00	331 014,32
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	200 000,00	28 980,00	0,00	171 020,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	200 000,00	28 980,00	0,00	171 020,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	200 000,00	28 980,00	0,00	171 020,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 101 839,16	941 844,84		159 994,32
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 101 839,16	941 844,84		159 994,32
	TOTAL	1 301 839,16	970 824,84	0,00	331 014,32

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ZAC LOON PLAGES - CA - 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	28 980,00		28 980,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		941 844,84	941 844,84
Dépenses de fonctionnement – Total		28 980,00	941 844,84	970 824,84
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	970 824,84	970 824,84
Dépenses d'investissement – Total		0,00	970 824,84	970 824,84
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		970 824,84	970 824,84
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	970 824,84	970 824,84
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	28 980,00	0,00	28 980,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	941 844,84	941 844,84
Recettes d'investissement – Total		28 980,00	941 844,84	970 824,84
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	200 000,00	28 980,00	0,00	0,00	171 020,00
6015	Terrains à aménager	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	50 000,00	28 980,00	0,00	0,00	21 020,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		200 000,00	28 980,00	0,00	0,00	171 020,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		200 000,00	28 980,00	0,00	0,00	171 020,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 101 839,16	941 844,84			159 994,32
7133	Variat° en-cours de production biens	1 101 839,16	941 844,84			159 994,32
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 101 839,16	941 844,84			159 994,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 101 839,16	941 844,84			159 994,32
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 301 839,16	970 824,84	0,00	0,00	331 014,32
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	1 301 839,16	970 824,84			331 014,32
7133	Variat° en-cours de production biens	1 301 839,16	970 824,84			331 014,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 301 839,16	970 824,84			331 014,32
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 301 839,16	970 824,84	0,00	0,00	331 014,32
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>1 301 839,16</i>	<i>970 824,84</i>		<i>331 014,32</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>1 301 839,16</i>	<i>970 824,84</i>		<i>331 014,32</i>
3351	<i>Terrains</i>	<i>961 141,23</i>	<i>653 036,91</i>		<i>308 104,32</i>
3354	<i>Etudes et prestations de services</i>	<i>278 294,72</i>	<i>255 384,72</i>		<i>22 910,00</i>
3355	<i>Travaux</i>	<i>61 415,19</i>	<i>61 415,19</i>		<i>0,00</i>
33581	<i>Frais accessoires</i>	<i>988,02</i>	<i>988,02</i>		<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 301 839,16	970 824,84		331 014,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 301 839,16	970 824,84	0,00	331 014,32
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	200 000,00	28 980,00	0,00	171 020,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	200 000,00	28 980,00	0,00	171 020,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		200 000,00	28 980,00	0,00	171 020,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		200 000,00	28 980,00	0,00	171 020,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 101 839,16	941 844,84		159 994,32
3351	Terrains	811 141,23	653 036,91		158 104,32
3354	Etudes et prestations de services	228 294,72	226 404,72		1 890,00
3355	Travaux	61 415,19	61 415,19		0,00
33581	Frais accessoires	988,02	988,02		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 101 839,16	941 844,84		159 994,32
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 101 839,16	941 844,84		159 994,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 301 839,16	970 824,84	0,00	331 014,32
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800187

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : GEMAPI (3)

ANNEE 2020

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	28

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	29
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	30
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	31

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 24590042800	COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE GEMAPI	CA 2020
----------------------------------	--	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 851 488,29	G	3 041 529,28
	Section d'investissement	B	1 416 607,83	H	1 791 974,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	618 674,70 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	3 886 770,82	= G+H+I+J	4 833 503,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	99 427,90	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	99 427,90	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 851 488,29	= G+I+K	3 041 529,28
	Section d'investissement	= B+D+F	2 134 710,43	= H+J+L	1 791 974,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 986 198,72	= G+H+I+J+K+L	4 833 503,35

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	99 427,90	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		32 881,22		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	66 546,68	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	821 870,86	391 924,34	19 956,56	0,00	409 989,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	34 508,00	34 508,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 447 229,14	1 294 337,50	76 445,82	0,00	76 445,82
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 303 608,00	1 720 769,84	96 402,38	0,00	486 435,78
66	Charges financières	46 886,00	21 641,50	4 391,66	0,00	20 852,84
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	296,11	0,00	0,00	9 703,89
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 360 494,00	1 742 707,45	100 794,04	0,00	516 992,51
023	Virement à la section d'investissement (2)	653 357,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 986,80	7 986,80			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		661 344,28	7 986,80			653 357,48
TOTAL		3 021 838,28	1 750 694,25	100 794,04	0,00	1 170 349,99
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 000 000,00	3 019 691,00	0,00	0,00	-19 691,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 000 000,00	3 019 691,00	0,00	0,00	-19 691,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 000 000,00	3 019 691,00	0,00	0,00	-19 691,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	21 838,28	21 838,28			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		21 838,28	21 838,28			0,00
TOTAL		3 021 838,28	3 041 529,28	0,00	0,00	-19 691,00
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	291 604,73	200 137,80	32 881,22	58 585,71
204	Subventions d'équipement versées	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
21	Immobilisations corporelles	40,00	0,00	0,00	40,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 374 998,32	1 153 156,68	66 546,68	155 294,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 674 143,05	1 353 294,48	99 427,90	221 420,67
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	63 000,00	41 475,07	0,00	21 524,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	63 000,00	41 475,07	0,00	21 524,93
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 737 143,05	1 394 769,55	99 427,90	242 945,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	21 838,28	21 838,28		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	21 838,28	21 838,28		0,00
	TOTAL	1 758 981,33	1 416 607,83	99 427,90	242 945,60
	Pour information	(2) 618 674,70			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	313 234,18	1 081 919,52	0,00	-768 685,34
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	221 009,82	0,00	0,00	221 009,82
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	534 244,00	1 081 919,52	0,00	-547 675,52
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	702 067,75	702 067,75	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 182 067,75	702 067,75	0,00	480 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 716 311,75	1 783 987,27	0,00	-67 675,52
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	653 357,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	7 986,80	7 986,80		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	661 344,28	7 986,80		653 357,48
	TOTAL	2 377 656,03	1 791 974,07	0,00	585 681,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	411 880,90		411 880,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	34 508,00		34 508,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 370 783,32		1 370 783,32
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	26 033,16	0,00	26 033,16
67	Charges exceptionnelles	296,11	0,00	296,11
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	7 986,80	7 986,80
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 843 501,49	7 986,80	1 851 488,29
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	21 838,28	21 838,28
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	41 475,07	0,00	41 475,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	200 137,80	0,00	200 137,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 153 156,68	0,00	1 153 156,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 394 769,55	21 838,28	1 416 607,83
Pour information				618 674,70
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				618 674,70

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 019 691,00		3 019 691,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	21 838,28	21 838,28
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 019 691,00	21 838,28	3 041 529,28
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	702 067,75		702 067,75
13	Subventions d'investissement	1 081 919,52	0,00	1 081 919,52
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 986,80	7 986,80
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 783 987,27	7 986,80	1 791 974,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	821 870,86	391 924,34	19 956,56	0,00	409 989,96
611	Contrats de prestations de services	91 273,50	76 149,31	0,00	0,00	15 124,19
615232	Entretien, réparations réseaux	275 470,86	7 530,00	0,00	0,00	267 940,86
617	Etudes et recherches	147 026,50	10 135,38	19 956,56	0,00	116 934,56
6226	Honoraires	13 000,00	4 118,16	0,00	0,00	8 881,84
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	295 100,00	293 991,49	0,00	0,00	1 108,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	34 508,00	34 508,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	34 508,00	34 508,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 447 229,14	1 294 337,50	76 445,82	0,00	76 445,82
657358	Subv. fonct. Autres groupements	382 229,14	229 337,50	76 445,82	0,00	76 445,82
65737	Autres établissements publics locaux	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 303 608,00	1 720 769,84	96 402,38	0,00	486 435,78
66	Charges financières (b)	46 886,00	21 641,50	4 391,66	0,00	20 852,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 000,00	26 050,02	0,00	0,00	15 949,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 886,00	-4 408,52	4 391,66	0,00	2 902,86
6688	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	296,11	0,00	0,00	9 703,89
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	296,11	0,00	0,00	9 703,89
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 360 494,00	1 742 707,45	100 794,04	0,00	516 992,51
023	Virement à la section d'investissement	653 357,48	0,00			653 357,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	7 986,80	7 986,80			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 986,80	7 986,80			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		661 344,28	7 986,80			653 357,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		661 344,28	7 986,80			653 357,48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 021 838,28	1 750 694,25	100 794,04	0,00	1 170 349,99
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	4 391,66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 408,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-16,86

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Dont 675 et 676.
 (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 000 000,00	3 019 691,00	0,00	0,00	-19 691,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	3 000 000,00	3 019 691,00	0,00	0,00	-19 691,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 000 000,00	3 019 691,00	0,00	0,00	-19 691,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 000 000,00	3 019 691,00	0,00	0,00	-19 691,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	21 838,28	21 838,28			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	21 838,28	21 838,28			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 838,28	21 838,28			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 021 838,28	3 041 529,28	0,00	0,00	-19 691,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	291 604,73	200 137,80	32 881,22	58 585,71
2031	Frais d'études	286 604,73	198 517,80	32 881,22	55 205,71
2033	Frais d'insertion	5 000,00	1 620,00	0,00	3 380,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	40,00	0,00	0,00	40,00
2188	Autres immobilisations corporelles	40,00	0,00	0,00	40,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 374 998,32	1 153 156,68	66 546,68	155 294,96
2312	Agencements et aménagements de terrains	588 612,20	578 540,59	7 807,80	2 263,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	783 362,12	571 592,09	58 738,88	153 031,15
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 674 143,05	1 353 294,48	99 427,90	221 420,67
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	63 000,00	41 475,07	0,00	21 524,93
1641	Emprunts en euros	63 000,00	41 475,07	0,00	21 524,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		63 000,00	41 475,07	0,00	21 524,93
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 737 143,05	1 394 769,55	99 427,90	242 945,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	21 838,28	21 838,28		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	21 838,28	21 838,28		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	21 838,28	21 838,28		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		21 838,28	21 838,28		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 758 981,33	1 416 607,83	99 427,90	242 945,60
Pour information		618 674,70			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	313 234,18	1 081 919,52	0,00	-768 685,34
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	313 234,18	987 315,02	0,00	-674 080,84
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	94 604,50	0,00	-94 604,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	221 009,82	0,00	0,00	221 009,82
1641	Emprunts en euros	91 009,82	0,00	0,00	91 009,82
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		534 244,00	1 081 919,52	0,00	-547 675,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 182 067,75	702 067,75	0,00	480 000,00
10222	FCTVA	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	702 067,75	702 067,75	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		1 182 067,75	702 067,75	0,00	480 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 716 311,75	1 783 987,27	0,00	-67 675,52
021	Virement de la sect° de fonctionnement	653 357,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	7 986,80	7 986,80		0,00
28033	Frais d'insertion	2 116,80	2 116,80		0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 250,00	1 250,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 500,00	1 500,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	3 120,00	3 120,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		661 344,28	7 986,80		653 357,48
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		661 344,28	7 986,80		653 357,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 377 656,03	1 791 974,07	0,00	585 681,96
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 480 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 480 000,00									
000558/MIN522287EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2017	29/06/2018	01/10/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	P	O	A-1
000568-Consolidation/MIN528521EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2018	31/05/2019	01/09/2019	180 000,00	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,480	EUR	T	P	O	A-1
000572-Consolidation/MIN527500EUR	SFIL CAFFIL	02/07/2019	31/10/2019	01/02/2020	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,320	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 480 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 423 679,94					41 475,07	26 050,02	0,00	4 391,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 423 679,94					41 475,07	26 050,02	0,00	4 391,66
000558/MIN522287EUR	N	0,00	A-1	475 990,09	22,50	V	Taux fixe à 0.32 % (Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,370	11 003,08	1 663,95	0,00	493,19
000568-Consolidation/MIN528521EUR	N	0,00	A-1	174 345,64	23,42	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,480	3 816,20	844,55	0,00	66,01
000572-Consolidation/MIN527500EUR	N	0,00	A-1	1 773 344,21	28,83	F	Taux fixe à 1.29 %	1,310	26 655,79	23 541,52	0,00	3 832,46
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 423 679,94					41 475,07	26 050,02	0,00	4 391,66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 423 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	UBV AUTRES PUBLICS INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL	40	01/01/2017
L	INSERTION NON SUIV	5	01/01/2017
L	AUTRES IMMO CORP	8	01/01/2018
L	SUBV DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDE	5	01/01/2018
L		20	01/01/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		84 838,28	63 313,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		63 000,00	41 475,07
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	63 000,00	41 475,07
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		21 838,28	21 838,28
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>	21 838,28	21 838,28
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	63 313,35	99 427,90	618 674,70	781 415,95

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 141 344,28	7 986,80
Ressources propres externes de l'année (a)		480 000,00	0,00
10222	FCTVA	480 000,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		661 344,28	7 986,80
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	2 116,80	2 116,80
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 250,00	1 250,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 500,00	1 500,00
28188	Autres immo. corporelles	3 120,00	3 120,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	653 357,48	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 986,80	0,00	0,00	702 067,75	710 054,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 781 415,95
Ressources propres disponibles	IV 710 054,55
Solde	V = IV – II (3) -71 361,40

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2020	59440-PERRE BALNEAIRE PETIT FORT PHILIPPE	421,44	0,00	0
31/12/2020	59441-PETITE SYNTHÉ RUE DE CAHORS	17 350,70	0,00	0
31/12/2020	59444-DUNKERQUE PARKING ST ELOI	2 628,00	0,00	0
31/12/2020	59438-SECTEUR MALO RUE BELLE RADE GRAND PAVOIS	58 259,85	0,00	0
31/12/2020	59439-PERRE CHENAL DE LAA DIAG TRD5	889,56	0,00	0
31/12/2020	59442-ST GEORGES SUR L AA CHEMIN DE HALAGE	20 711,62	0,00	0
31/12/2020	59445-FORFAIT EUROPEEN UP	1 620,00	0,00	5
31/12/2020	59437-DUNKERQUE MALO POSTE DE SECOURS	1 800,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		103 681,17	0,00	

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u> INSTITUTION INTERCOMMUNALE DES WATERINGUES SYNDICAT MIXTE DU POLE METROPOLITAIN COTE D OPALE <u>Autres</u>	 1 065 000,00 382 229,14	
TOTAL GENERAL	1 447 229,14	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - DIGUESSUBM DIGUES - VOLET SUBMERSION	12 970 988,00	-3 659 798,00	9 311 190,00	6 285 635,13	762 606,40	587 569,22	2 437 985,65

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
01/01/2020 - SUBVENTION	INSTITUTION INTERCOMMUNALE DES WATERINGUES	INSTITUTION INTERCOMMUNALE DES WATERINGUES	PERSONNE DE DROIT PUBLIC	1 065 000,00
01/01/2020 - SUBVENTION	POLE METROPOLITAIN COTE D OPALE	SYNDICAT MIXTE POLE METROPOLITAIN COTE D OPALE	PERSONNE DE DROIT PUBLIC	382 229,14
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24590042800195	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PHOTOVOLTAIQUE (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

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

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

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

16

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 0,00	G 0,00	G-A 0,00
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 0,00	Q= G+H+I+J 0,00	=Q-P 0,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 0,00	= G+I+K 0,00	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 0,00	= G+H+I+J+K+L 0,00	0,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

VERGRIETE Patrice	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .