



2017

COMPTE ADMINISTRATIF VOLUME 2

**GRAND
CALAIS**
Terres & Mers



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620114900027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	10
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
A8.3 - Opérations liées aux cessions	40
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	41
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	42
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	43

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	46
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	47
--------------------------	----

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération n° 10, du 30/03/2006.

(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	7 458 889,91	G	9 652 477,80	G-A	2 193 587,89
	Section d'investissement	B	5 050 951,43	H	5 684 429,99	H-B	633 478,56

		+		+	
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	1 940 639,87 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	14 450 481,21	Q= G+H+I+J	15 336 907,79	=Q-P	886 426,58

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 017 120,76	L	2 781 450,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 017 120,76	= K+L	2 781 450,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 458 889,91	= G+I+K	9 652 477,80	2 193 587,89	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 008 712,06	= H+J+L	8 465 879,99	457 167,93	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	15 467 601,97	= G+H+I+J+K+L	18 118 357,79	2 650 755,82	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 017 120,76	L	2 781 450,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	745 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 036 350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	67 288,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	865 030,14	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	84 802,62	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	2 081 569,29	1 552 492,86	297 295,24	0,00	231 781,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 240 099,75	2 203 501,56	2 646,00	0,00	33 952,19
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	64 477,52	59 334,76	0,00	0,00	5 142,76
Total des dépenses de gestion courante		4 386 146,56	3 815 329,18	299 941,24	0,00	270 876,14
66	Charges financières	2 080 000,00	1 271 879,94	525 681,85	0,00	282 438,21
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	37 134,26	0,00	0,00	2 865,74
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		6 506 146,56	5 124 343,38	825 623,09	0,00	556 180,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 050 353,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 760 700,00	1 508 923,44			251 776,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 811 053,44	1 508 923,44			1 302 130,00
TOTAL		9 317 200,00	6 633 266,82	825 623,09	0,00	1 858 310,09
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	45 725,63	0,00	0,00	-45 725,63
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 547 000,00	5 521 471,10	2 917 027,22	0,00	108 501,68
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	50 025,00	0,00	0,00	-20 025,00
75	Autres produits de gestion courante	15 200,00	15 075,26	0,00	0,00	124,74
Total des recettes de gestion courante		8 592 200,00	5 632 296,99	2 917 027,22	0,00	42 875,79
76	Produits financiers	0,00	402 288,00	0,00	0,00	-402 288,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	12 579,49	0,00	0,00	12 420,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 617 200,00	6 047 164,48	2 917 027,22	0,00	-346 991,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00	688 286,10			11 713,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000,00	688 286,10			11 713,90
TOTAL		9 317 200,00	6 735 450,58	2 917 027,22	0,00	-335 277,80
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	187 570,00	68 681,00	67 288,00	51 601,00
21	Immobilisations corporelles	2 573 520,66	1 183 520,32	865 030,14	524 970,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 705 845,22	580 966,75	84 802,62	1 040 075,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 466 935,88	1 833 168,07	1 017 120,76	1 616 647,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 750 000,00	2 431 709,80	0,00	318 290,20
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	30 000,00	10 261,00	0,00	19 739,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 780 000,00	2 441 970,80	0,00	338 029,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 246 935,88	4 275 138,87	1 017 120,76	1 954 676,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 000,00	688 286,10		11 713,90
041	Opérations patrimoniales (2)	87 526,46	87 526,46		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	787 526,46	775 812,56		11 713,90
	TOTAL	8 034 462,34	5 050 951,43	1 017 120,76	1 966 390,15
	Pour information	1 940 639,87			
	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	940 350,00	205 850,00	745 100,00	-10 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 885 765,00	2 652 661,78	2 036 350,00	196 753,22
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	5 826 115,00	2 858 511,78	2 781 450,00	186 153,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 220 407,31	1 220 407,31	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	30 000,00	9 061,00	0,00	20 939,00
	Total des recettes financières	1 250 407,31	1 229 468,31	0,00	20 939,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 076 522,31	4 087 980,09	2 781 450,00	207 092,22
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 050 353,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 760 700,00	1 508 923,44		251 776,56
041	Opérations patrimoniales (2)	87 526,46	87 526,46		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 898 579,90	1 596 449,90		1 302 130,00
	TOTAL	9 975 102,21	5 684 429,99	2 781 450,00	1 509 222,22
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	1 849 788,10		1 849 788,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 206 147,56		2 206 147,56
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	59 334,76		59 334,76
66	Charges financières	1 797 561,79	0,00	1 797 561,79
67	Charges exceptionnelles	37 134,26	0,00	37 134,26
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 508 923,44	1 508 923,44
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	5 949 966,47	1 508 923,44	7 458 889,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 458 889,91
---	---------------------

	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	688 286,10	688 286,10
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)	2 431 709,80	0,00	2 431 709,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	68 681,00	0,00	68 681,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 183 520,32	0,00	1 183 520,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	580 966,75	87 526,46	668 493,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 261,00	0,00	10 261,00
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	4 275 138,87	775 812,56	5 050 951,43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 940 639,87
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 991 591,30
--	---------------------

(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	45 725,63		45 725,63
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 438 498,32		8 438 498,32
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	50 025,00		50 025,00
75	Autres produits de gestion courante	15 075,26		15 075,26
76	Produits financiers	402 288,00	0,00	402 288,00
77	Produits exceptionnels	12 579,49	688 286,10	700 865,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	8 964 191,70	688 286,10	9 652 477,80

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 652 477,80
---	---------------------

	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	205 850,00	0,00	205 850,00
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)	2 652 661,78	0,00	2 652 661,78
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	87 526,46	87 526,46
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	9 061,00	0,00	9 061,00
28	Amortissement des immobilisations		1 508 923,44	1 508 923,44
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 867 572,78	1 596 449,90	4 464 022,68

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 220 407,31
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 684 429,99
---	---------------------

(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)	2 081 569,29	1 552 492,86	297 295,24	0,00	231 781,19
60226	Vêtements de travail	10 000,00	3 310,01	0,00	0,00	6 689,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	681 600,00	656 213,92	0,00	0,00	25 386,08
6062	Produits de traitement	175 036,74	114 951,83	41 583,73	0,00	18 501,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	46 150,00	22 327,65	14 556,05	0,00	9 266,30
6064	Fournitures administratives	5 450,00	1 105,27	1 873,79	0,00	2 470,94
6066	Carburants	45 000,00	-23 000,00	68 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	78 797,96	51 217,78	7 397,04	0,00	20 183,14
611	Sous-traitance générale	158 131,32	133 193,59	17 342,56	0,00	7 595,17
6135	Locations mobilières	37 420,30	18 095,65	2 823,67	0,00	16 500,98
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	28 307,00	-5 031,34	30 398,79	0,00	2 939,55
61551	Entretien matériel roulant	41 445,39	5 380,89	2 231,10	0,00	33 833,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 266,17	32 340,70	7 930,75	0,00	1 994,72
6156	Maintenance	129 655,83	59 362,83	38 356,69	0,00	31 936,31
6168	Autres	55 000,00	43 121,40	3 100,00	0,00	8 778,60
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	276 076,68	198 018,50	44 539,38	0,00	33 518,80
6222	Commissions recouvrement redevance	47 000,00	36 944,54	0,00	0,00	10 055,46
6226	Honoraires	5 000,00	2 250,00	2 750,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 200,00	1 562,70	308,33	0,00	328,97
6256	Missions	1 474,29	2 961,62	0,00	0,00	-1 487,33
6261	Frais d'affranchissement	11 883,33	6 655,50	5 169,62	0,00	58,21
6262	Frais de télécommunications	45 000,00	36 063,69	8 933,74	0,00	2,57
63512	Taxes foncières	7 500,00	6 333,54	0,00	0,00	1 166,46
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	61 921,28	61 805,00	0,00	0,00	116,28
6378	Autres taxes et redevances	88 253,00	87 307,59	0,00	0,00	945,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 240 099,75	2 203 501,56	2 646,00	0,00	33 952,19
6331	Versement de transport	23 489,39	22 878,21	0,00	0,00	611,18
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 852,07	5 722,44	0,00	0,00	129,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 592,33	10 331,70	0,00	0,00	260,63
6411	Salaires, appointements, commissions	1 108 992,75	1 107 667,06	0,00	0,00	1 325,69
6414	Indemnités et avantages divers	429 029,19	429 773,33	0,00	0,00	-744,14
6415	Supplément familial	18 920,17	21 497,31	0,00	0,00	-2 577,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	219 987,56	200 262,53	0,00	0,00	19 725,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	364 383,19	358 000,01	0,00	0,00	6 383,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 057,10	1 859,54	0,00	0,00	197,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 653,00	455,51	0,00	0,00	3 197,49
6478	Autres charges sociales diverses	39 344,00	35 725,92	2 646,00	0,00	972,08
648	Autres charges de personnel	13 799,00	9 328,00	0,00	0,00	4 471,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	64 477,52	59 334,76	0,00	0,00	5 142,76
6542	Créances éteintes	8 035,15	2 892,39	0,00	0,00	5 142,76
658	Charges diverses de gestion courante	56 442,37	56 442,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 386 146,56	3 815 329,18	299 941,24	0,00	270 876,14
66	Charges financières (b) (5)	2 080 000,00	1 271 879,94	525 681,85	0,00	282 438,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 972 289,24	1 854 138,90	0,00	0,00	118 150,34
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-609 969,72	525 681,85	0,00	134 287,87
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	27 710,76	27 710,76	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	37 134,26	0,00	0,00	2 865,74
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 746,99	6 904,82	0,00	0,00	842,17
678	Autres charges exceptionnelles	32 253,01	30 229,44	0,00	0,00	2 023,57
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

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		6 506 146,56	5 124 343,38	825 623,09	0,00	556 180,09
023	Virement à la section d'investissement	1 050 353,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 760 700,00	1 508 923,44			251 776,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 760 700,00	1 508 923,44			251 776,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 811 053,44	1 508 923,44			1 302 130,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 811 053,44	1 508 923,44			1 302 130,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 317 200,00	6 633 266,82	825 623,09	0,00	1 858 310,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	525 681,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	609 969,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-84 287,87

(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	45 725,63	0,00	0,00	-45 725,63
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	44 822,40	0,00	0,00	-44 822,40
64198	Autres remboursements	0,00	903,23	0,00	0,00	-903,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 547 000,00	5 521 471,10	2 917 027,22	0,00	108 501,68
704	Travaux	320 000,00	342 500,00	26 900,00	0,00	-49 400,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 050 000,00	4 285 454,94	2 870 677,22	0,00	-106 132,16
706121	Redevance modernisation des réseaux	135 000,00	66 519,04	0,00	0,00	68 480,96
7062	Redevances assainissement non collectif	500 000,00	270 747,12	15 600,00	0,00	213 652,88
7063	Contribut ^o des communes (eaux pluviales)	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	14 250,00	3 850,00	0,00	-18 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	50 025,00	0,00	0,00	-20 025,00
741	Primes d'épuration	30 000,00	50 025,00	0,00	0,00	-20 025,00
75	Autres produits de gestion courante	15 200,00	15 075,26	0,00	0,00	124,74
7588	Autres	15 200,00	15 075,26	0,00	0,00	124,74
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 592 200,00	5 632 296,99	2 917 027,22	0,00	42 875,79
76	Produits financiers (b)	0,00	402 288,00	0,00	0,00	-402 288,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	0,00	402 288,00	0,00	0,00	-402 288,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	12 579,49	0,00	0,00	12 420,51
7718	Autres produits except. opérat ^o gestion	0,00	9 772,23	0,00	0,00	-9 772,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 374,05	0,00	0,00	-1 374,05
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00	1 433,21	0,00	0,00	23 566,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 617 200,00	6 047 164,48	2 917 027,22	0,00	-346 991,70
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (6)	700 000,00	688 286,10			11 713,90
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	688 286,10			11 713,90
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 000,00	688 286,10			11 713,90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 317 200,00	6 735 450,58	2 917 027,22	0,00	-335 277,80
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)	187 570,00	68 681,00	67 288,00	51 601,00
2031	Frais d'études	182 540,00	65 219,90	67 288,00	50 032,10
2033	Frais d'insertion	5 030,00	3 461,10	0,00	1 568,90
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 573 520,66	1 183 520,32	865 030,14	524 970,20
2138	Autres constructions	61 000,00	0,00	60 925,00	75,00
2151	Installations complexes spécialisées	13 336,84	6 296,84	7 040,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	33 108,50	16 870,19	8 267,60	7 970,71
2154	Matériel industriel	275 420,99	103 150,46	17 526,99	154 743,54
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	149 743,00	44 500,00	0,00	105 243,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	616 755,00	525 126,10	67 822,48	23 806,42
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	883 192,92	382 084,35	464 580,56	36 528,01
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	311 309,42	56 897,01	155 379,84	99 032,57
2182	Matériel de transport	91 810,00	38 456,67	53 344,67	8,66
2183	Matériel de bureau et informatique	1 918,32	417,50	543,00	957,82
2184	Mobilier	1 596,67	0,00	0,00	1 596,67
2188	Autres immobilisations corporelles	129 329,00	9 721,20	29 600,00	90 007,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 705 845,22	580 966,75	84 802,62	1 040 075,85
2312	Terrains	16 111,43	12 904,93	3 051,87	154,63
2313	Constructions	64 586,75	60 111,96	1 688,80	2 785,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	695 449,63	471 568,13	491,91	223 389,59
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	878 222,96	36 381,73	79 570,04	762 271,19
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 474,45	0,00	0,00	1 474,45
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 466 935,88	1 833 168,07	1 017 120,76	1 616 647,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 750 000,00	2 431 709,80	0,00	318 290,20
1641	Emprunts en euros	2 191 498,10	1 997 622,36	0,00	193 875,74
1678	Autres dettes condit° particulières	550 000,00	425 585,54	0,00	124 414,46
1687	Autres dettes	8 501,90	8 501,90	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	30 000,00	10 261,00	0,00	19 739,00
274	Prêts	30 000,00	10 261,00	0,00	19 739,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 780 000,00	2 441 970,80	0,00	338 029,20
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 246 935,88	4 275 138,87	1 017 120,76	1 954 676,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	700 000,00	688 286,10	0,00	11 713,90
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	700 000,00	688 286,10	0,00	11 713,90
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	239 000,00	233 768,64	0,00	5 231,36
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 000,00	7 666,79	0,00	333,21
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	230 000,00	226 710,77	0,00	3 289,23
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	65 000,00	63 661,67	0,00	1 338,33
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 000,00	2 611,52	0,00	388,48
13918	Autres subventions d'équipement	155 000,00	153 866,71	0,00	1 133,29
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	87 526,46	87 526,46	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	46 230,46	46 230,46	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	787 526,46	775 812,56		11 713,90
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	8 034 462,34	5 050 951,43	1 017 120,76	1 966 390,15
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 940 639,87			

(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	940 350,00	205 850,00	745 100,00	-10 600,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	940 350,00	205 850,00	745 100,00	-10 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 885 765,00	2 652 661,78	2 036 350,00	196 753,22
1641	Emprunts en euros	4 700 000,00	2 502 165,83	1 999 000,00	198 834,17
1678	Autres dettes condit° particulières	185 765,00	148 415,00	37 350,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	2 080,95	0,00	-2 080,95
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		5 826 115,00	2 858 511,78	2 781 450,00	186 153,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 220 407,31	1 220 407,31	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 220 407,31	1 220 407,31	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	30 000,00	9 061,00	0,00	20 939,00
274	Prêts	30 000,00	9 061,00	0,00	20 939,00
Total des recettes financières		1 250 407,31	1 229 468,31	0,00	20 939,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 076 522,31	4 087 980,09	2 781 450,00	207 092,22
021	Virement de la section d'exploitation	1 050 353,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 760 700,00	1 508 923,44		251 776,56
28031	Frais d'études	2 800,00	2 787,37		12,63
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 895,00	9 895,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	36,00	35,99		0,01
28151	Installations complexes spécialisées	27 420,00	525,68		26 894,32
28154	Matériel industriel	16 000,00	15 383,05		616,95
281562	Service d'assainissement	200,00	199,14		0,86
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 950,00	1 950,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	480 426,00	349 225,66		131 200,34
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	19 345,00	1 044,56		18 300,44
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	794 880,00	733 678,60		61 201,40
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	295 000,00	292 094,67		2 905,33
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	800,00	798,81		1,19
281784	Mobilier (mise à disposition)	740,00	738,32		1,68
28182	Matériel de transport	92 100,00	82 463,62		9 636,38
28183	Matériel de bureau et informatique	9 716,00	9 715,59		0,41
28184	Mobilier	5 992,00	5 991,16		0,84
28188	Autres	3 400,00	2 396,22		1 003,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 811 053,44	1 508 923,44		1 302 130,00
041	Opérations patrimoniales (6)	87 526,46	87 526,46		0,00
2031	Frais d'études	87 526,46	87 526,46		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 898 579,90	1 596 449,90		1 302 130,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 975 102,21	5 684 429,99	2 781 450,00	1 509 222,22
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.

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											Catégorie d'emprunt (8)		
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					74 533 561,67									
1641 Emprunts en euros (total)					74 533 561,67									
ASS-005	DEXIA CL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	200 000,00	F	Taux fixe à 5,09 %	5,090	5,190	T	P	O		A-1
ASS-009	CREDIT AGRICOLE	26/03/2005	26/03/2005	26/03/2006	438 964,46	F	Taux fixe à 4,35 %	4,350	4,350	A	P	O		A-1
ASS-024	Agence de l'Eau Atois Picardie	12/08/2006	12/08/2006	12/08/2007	60 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O		A-1
ASS-028	DEXIA CL	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2009	3 784 277,03	C	Taux fixe à 3,67 %	3,670	3,720	A	C	O		B-4
ASS-029	DEXIA CL	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2009	3 600 000,01	C	Taux fixe à 3,35 %	3,350	3,400	A	C	O		B-1
ASS-031	AUTRE	01/01/2004	01/01/2004	31/12/2004	140 549,84	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	A	P	O		A-1
ASS-032	CREDIT AGRICOLE	02/12/2008	08/12/2008	01/10/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,720	A	P	O		A-1
ASS-033	CREDIT AGRICOLE	30/06/2009	10/07/2009	01/08/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,79 %	4,790	4,790	A	C	O		A-1
ASS-034	SOCIETE GENERALE	12/11/2009	17/11/2009	17/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,35 %	4,350	4,350	A	C	O		A-1
ASS-039	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/06/2010	01/06/2010	01/10/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,79 %	3,790	3,850	X	X	O		A-1
ASS-040	DEXIA CL	29/07/2010	21/10/2010	01/12/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2,98 %	2,980	3,010	T	P	O		A-1
ASS-043	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/07/2011	28/07/2011	30/07/2012	2 000 000,00	C	3,78-(Floor 1 sur Euribor 12 M)	3,780	3,840	A	P	O		B-1
ASS-044	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2011	20/10/2011	20/10/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,62 %	4,620	4,690	A	C	O		A-1
ASS-045	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2011	02/01/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	A	P	O		A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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 de prêt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-046	CREDIT AGRICOLE	17/04/2012	17/06/2012	01/05/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5,65 %	5,650	5,650		A	P	O	A-1
ASS-049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/07/2012	09/07/2012	22/09/2012	2 500 000,00	F	Taux fixe à 5,51 %	5,510	5,710		T	C	O	A-1
ASS-052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,85 %	3,850	3,960		T	P	O	A-1
ASS-058	CREDIT AGRICOLE	25/07/2014	06/10/2014	10/08/2015	2 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1,53	1,860	1,860		A	C	O	A-1
ASS-089	SFIL CAFFIL	14/08/2014	01/09/2014	01/03/2015	5 049 109,54	F	Taux fixe à 4,52 %	4,520	4,590		A	X	O	A-1
ASS-102	SFIL CAFFIL	17/12/2015	20/12/2015	01/12/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,97 %	1,970	2,000		A	C	O	A-1
ASS-103	SFIL CAFFIL	17/12/2015	20/12/2015	01/09/2016	7 507 963,37	F	Taux fixe à 3,24 %	3,240	3,290		A	X	O	A-1
ASS-104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/01/2017	27/01/2017	18/04/2017	18 473 842,71	F	Taux fixe à 2,47 %	2,470	2,530		T	P	O	A-1
ASS-293	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2002	25/11/2002	25/11/2003	2 724 226,33	V	(Euribor 12 M-Floor -0.12 sur Euribor 12 M) + 0.12	3,090	3,130		A	P	O	A-1
ASS-304	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2000	25/12/2000	25/03/2001	3 353 878,38	F	Taux fixe à 5,65 %	5,650	5,770		T	P	O	A-1
ASS-313	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	25/01/2003	25/01/2004	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,38 %	4,380	4,380		A	P	O	A-1
ASS-321	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2003	25/12/2003	20/12/2004	3 700 000,00	F	Taux fixe à 4,12 %	4,120	4,120		A	P	O	A-1
BG-024	CREDIT AGRICOLE	16/04/2013	01/07/2013	01/07/2014	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,02 %	4,020	4,020		A	C	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)					7 966 437,85									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					7 966 437,85									
ASS-001	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	19/02/2001	13/09/2004	290 997,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-014	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/12/1999	03/12/1999	23/05/2004	49 088,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-016	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2001	06/12/2001	06/12/2002	346 998,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-019	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/04/2004	02/07/2004	02/07/2005	250 397,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-020	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	09/06/2005	09/06/2006	135 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-024	Agence de l'eau artois picardie	28/05/2003	28/05/2003	08/12/2007	60 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	N	A-1
ASS-027	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/05/2007	01/05/2007	05/01/2008	435 303,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-035	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2006	13/04/2006	12/11/2009	118 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
ASS-036	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	26/05/2010	296 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
ASS-037	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	26/05/2010	276 234,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
ASS-038	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	15/01/2007	23/09/2010	55 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
ASS-041	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/11/2009	01/11/2009	03/04/2011	328 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
ASS-042	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	25/06/2010	25/06/2011	135 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
ASS-047	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	16/12/2009	16/06/2012	55 377,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-091	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/11/2012	23/04/2014	23/04/2015	328 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-092	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/10/2011	05/03/2014	05/03/2015	91 993,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-093	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2012	23/02/2014	23/02/2015	134 226,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-094	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	16/10/2016	16/10/2017	193 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
ASS-095	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	16/10/2016	16/10/2017	50 323,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-096	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	16/10/2016	16/10/2017	229 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-097	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2012	30/07/2016	30/07/2018	54 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-098	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	16/10/2016	16/10/2017	5 698,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-099	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/10/2013	23/07/2015	23/07/2016	526 075,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-100	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	19/11/2015	19/11/2016	22 089,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-105	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2012	30/07/2016	30/07/2018	74 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-282	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/12/1997	02/12/1997	23/12/2001	617 418,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-285	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/06/1998	15/06/1998	01/07/2002	68 996,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-288	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/06/1997	06/06/1997	22/02/2002	121 785,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-296	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/11/1998	13/09/2002	30/08/2002	239 696,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-300	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/12/1999	03/12/1999	08/09/2003	261 740,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-302	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/02/2000	23/02/2000	10/10/2003	194 372,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-303	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/03/2000	23/03/2000	12/11/2004	163 892,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-311	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/09/2005	11/09/2005	11/09/2006	282 423,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-312	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	194 372,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-316	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	19/02/2001	12/11/2004	41 518,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-319	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/02/2002	28/02/2002	30/01/2007	1 234 837,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					82 499 999,52	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1

(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)	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)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		49 208 930,99					1 997 622,36	1 854 138,90	0,00	525 681,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		49 208 930,99					1 997 622,36	1 854 138,90	0,00	525 681,85
ASS-005	N	0,00	A-1	142 130,09	15,75	F	Taux fixe à 5.09 %	5,080	5 624,90	7 414,50	0,00	1 788,51
ASS-009	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,490	0,00	11 162,13	0,00	0,00
ASS-024	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-028	N	0,00	B-4	2 951 696,01	17,25	C	Taux fixe 3.67% à barrière 7% sur Libor USD 12 Mois(Positifé)	3,710	108 444,45	113 866,98	0,00	82 449,07
ASS-029	N	0,00	B-1	2 400 000,04	17,50	C	Taux fixe 3.35% à barrière 5,75% sur Euribor 12 M(Positifé)	3,390	133 333,33	86 045,37	0,00	40 870,00
ASS-031	N	0,00	A-1	12 945,22	7,00	F	Taux fixe à 4 %	4,460	0,00	680,24	0,00	0,00
ASS-032	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.65 %	1,910	0,00	8 747,91	0,00	0,00
ASS-033	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,840	0,00	18 259,66	0,00	0,00
ASS-034	N	0,00	A-1	680 000,00	16,38	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	40 000,00	31 320,00	0,00	18 477,37
ASS-039	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.79 %	0,000	0,00	18 882,62	0,00	0,00
ASS-040	N	0,00	A-1	571 907,46	7,67	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	64 665,29	18 251,71	0,00	1 372,90
ASS-043	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	3.78-(Floor 1 sur Euribor 12 M)	4,880	0,00	36 515,54	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			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		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)							
ASS-044	N	0,00	A-1	800 000,02	23,80	F	Taux fixe à 4.62 %	4,670	33 333,33	39 057,66	0,00	7 392,00		
ASS-045	N	0,00	A-1	736 927,59	9,42	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	57 355,66	35 822,17	0,00	19 295,01		
ASS-046	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.65 %	7,450	0,00	88 005,50	0,00	0,00		
ASS-049	N	0,00	A-1	1 812 500,00	14,48	F	Taux fixe à 5.51 %	5,570	125 000,00	105 613,11	0,00	2 496,72		
ASS-052	N	0,00	A-1	1 284 301,01	16,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,890	57 062,43	51 528,88	0,00	137,35		
ASS-058	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12 M + 1.53	1,570	0,00	12 523,33	0,00	0,00		
ASS-089	N	0,00	A-1	4 602 988,87	19,17	F	Taux fixe à 4.52 %	4,570	154 745,11	218 036,38	0,00	176 268,90		
ASS-102	N	0,00	A-1	1 733 333,34	12,92	F	Taux fixe à 1.97 %	1,990	133 333,33	37 284,07	0,00	2 845,56		
ASS-103	N	0,00	A-1	6 861 151,95	19,67	F	Taux fixe à 3.24 %	3,280	326 474,53	236 113,53	0,00	74 717,94		
ASS-104	N	0,00	A-1	18 189 088,48	24,04	F	Taux fixe à 2.47 %	2,500	284 754,23	330 331,11	0,00	94 845,99		
ASS-293	N	0,00	A-1	417 816,36	1,90	V	(Euribor 12 M-Floor -0.12 sur Euribor 12 M) + 0.12	0,040	197 421,51	261,99	0,00	0,00		
ASS-304	N	0,00	A-1	2 132 840,56	12,98	F	Taux fixe à 5.65 % Taux fixe à 5.65 %	5,640	108 374,30	124 359,30	0,00	0,00		
ASS-313	N	0,00	A-1	1 371 839,68	15,07	F	Taux fixe à 4.38 %	4,370	58 410,36	62 644,95	0,00	0,00		
ASS-321	N	0,00	A-1	2 507 464,31	15,97	F	Taux fixe à 4.12 % Taux fixe à 4.12 %	4,110	109 289,60	107 810,26	0,00	2 724,53		
BG-024	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,740	0,00	53 600,00	0,00	0,00		
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		

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		3 433 163,12					425 585,54	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour ME/TP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		3 433 163,12					425 585,54	0,00	0,00	0,00		
ASS-001	N	0,00	A-1	64 666,23	3,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 166,55	0,00	0,00	0,00		
ASS-014	N	0,00	A-1	10 908,62	3,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 727,14	0,00	0,00	0,00		
ASS-016	N	0,00	A-1	38 555,39	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 277,72	0,00	0,00	0,00		
ASS-019	N	0,00	A-1	57 132,88	4,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 426,56	0,00	0,00	0,00		
ASS-020	N	0,00	A-1	28 466,28	5,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 744,36	0,00	0,00	0,00		
ASS-024	N	0,00	A-1	23 625,00	7,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00		
ASS-027	N	0,00	A-1	215 168,67	9,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 516,86	0,00	0,00	0,00		
ASS-035	N	0,00	A-1	65 340,00	10,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 940,00	0,00	0,00	0,00		
ASS-036	N	0,00	A-1	184 385,04	11,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 964,37	0,00	0,00	0,00		
ASS-037	N	0,00	A-1	151 802,44	11,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 650,20	0,00	0,00	0,00		
ASS-038	N	0,00	A-1	33 210,00	11,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 767,50	0,00	0,00	0,00		
ASS-041	N	0,00	A-1	212 420,00	12,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 340,00	0,00	0,00	0,00		
ASS-042	N	0,00	A-1	87 808,50	12,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 754,50	0,00	0,00	0,00		
ASS-047	N	0,00	A-1	26 930,46	13,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 923,60	0,00	0,00	0,00		
ASS-091	N	0,00	A-1	206 537,57	16,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,26	0,00	0,00	0,00		
ASS-092	N	0,00	A-1	78 194,05	16,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 599,65	0,00	0,00	0,00		
ASS-093	N	0,00	A-1	114 092,10	16,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 711,30	0,00	0,00	0,00		
ASS-094	N	0,00	A-1	183 825,00	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 675,00	0,00	0,00	0,00		
ASS-095	N	0,00	A-1	47 806,85	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 516,15	0,00	0,00	0,00		
ASS-096	N	0,00	A-1	218 025,00	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 475,00	0,00	0,00	0,00		
ASS-097	N	0,00	A-1	54 720,00	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASS-098	N	0,00	A-1	5 413,99	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	284,94	0,00	0,00	0,00		
ASS-099	N	0,00	A-1	420 860,00	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	52 607,50	0,00	0,00	0,00		
ASS-100	N	0,00	A-1	19 880,65	17,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 104,47	0,00	0,00	0,00		
ASS-105	N	0,00	A-1	74 700,00	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASS-282	N	0,00	A-1	34 301,01	0,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 301,03	0,00	0,00	0,00		
ASS-285	N	0,00	A-1	7 666,36	1,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 833,15	0,00	0,00	0,00		
ASS-288	N	0,00	A-1	13 531,63	1,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 765,85	0,00	0,00	0,00		

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)	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)	
ASS-296	N	0,00	A-1	26 632,88	1,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 316,47	0,00	0,00	0,00
ASS-300	N	0,00	A-1	43 623,36	2,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 541,15	0,00	0,00	0,00
ASS-302	N	0,00	A-1	24 828,96	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 276,28	0,00	0,00	0,00
ASS-303	N	0,00	A-1	36 420,56	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 105,14	0,00	0,00	0,00
ASS-311	N	0,00	A-1	78 250,44	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 041,74	0,00	0,00	0,00
ASS-312	N	0,00	A-1	53 992,39	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 798,47	0,00	0,00	0,00
ASS-316	N	0,00	A-1	9 226,32	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 306,58	0,00	0,00	0,00
ASS-319	N	0,00	A-1	480 214,49	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 602,05	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					8 501,90	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					8 501,90	0,00	0,00	0,00
Total général	N	0,00	A-1	52 642 094,11	0,00	F		0,000	2 431 709,80	1 854 138,90	0,00	525 681,85

(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
Exchange 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)														
ASS-028	DEXIA CL	3 784 277,03	2 951 696,01	4	0,00		Taux fixe à 3,67 %	Taux fixe à 3,67 %	0,00	Taux fixe 3,67% à barrière 7% sur Libor USD 12	3,710	113 866,98	0,00	5,61
ASS-029	DEXIA CL	3 600 000,01	2 400 000,04	1	0,00		Taux fixe à 3,35 %	Taux fixe à 3,35 %	479 507,65	Taux fixe 3,35% à barrière 5,75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,390	86 045,37	0,00	4,56
ASS-043	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	0,00	1	0,00		3,78-(Floor 1 sur Euribor 12 M)	3,78-(Floor 1 sur Euribor 12 M)	0,00		4,880	36 515,54	0,00	0,00
TOTAL (B)		9 384 277,04	5 351 696,05						479 507,65			236 427,89	0,00	10,17
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)														

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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		9 384 277,04	5 351 696,05						479 507,65			236 427,89	0,00	10,17

(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 court 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	61	0	0	0	0	
	% de l'encours	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	47 290 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	1	0	
	% de l'encours	4,56	0,00	0,00	5,61	0,00	
	Montant en euros	2 400 000,04	0,00	0,00	2 951 696,01	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166					0,00	0,00						0,00		211 181,15	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																	
ASS-009	2005	P		CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.35 %	4,480		0,00	11 162,13	0,00	0,00	
ASS-032	2008	P		CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.65 %	1,910		0,00	8 747,91	0,00	0,00	
ASS-033	2009	C		CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.79 %	4,840		0,00	18 259,66	0,00	0,00	
ASS-039	2010	X		CACIB exBFT CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	X	F	Taux fixe à 3.79 %	0,000		0,00	18 882,62	0,00	0,00	
ASS-046	2012	P		CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 5.65 %	7,450		0,00	88 005,50	0,00	0,00	
ASS-058	2014	C		CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	A	V	Euribor 12 M + 1.53	1,570		0,00	12 523,33	0,00	0,00	
BG-024	2013	C		CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.02 %	4,740		0,00	53 600,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/166					18 189 088,48	18 189 088,48								330 331,11	284 754,23	94 845,99	
Refinancement de dette (4)																	
ASS-104	2017	P		CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18 189 088,48	18 189 088,48	24,04	T	F	Taux fixe à 2.47 %	2,500			330 331,11	284 754,23	94 845,99	

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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) : 300.00 €	31/01/2002

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Aménagement de bâtiments	20	31/01/2002
L	Appareils de levage - ascenseurs	30	31/01/2002
L	Autres agencements de terrains	30	31/01/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	31/01/2002
L	Bâtiments durables	100	31/01/2002
L	Camions - véhicules industriels	8	31/01/2002
L	Coffre-fort	20	31/01/2002
L	Constructions sur sol d'autrui - durée du bail	100	31/01/2002
L	Equipements de cuisine	15	31/01/2002
L	Equipements de garages et ateliers	15	31/01/2002
L	Equipements sportifs	15	31/01/2002
L	Frais de recherches	5	31/01/2002
L	Frais d'étude	5	31/01/2002
L	Installations de chauffage	20	31/01/2002
L	Installations de voirie	30	31/01/2002
L	Logiciels	2	31/01/2002
L	Matériels de bureau	10	31/01/2002
L	Matériels informatiques	5	31/01/2002
L	Matériels classiques	10	31/01/2002
L	Mobilier	10	31/01/2002
L	Plantations	20	31/01/2002
L	Voitures	8	31/01/2002

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		3 450 000,00	3 119 995,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 750 000,00	2 431 709,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 191 498,10	1 997 622,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	550 000,00	425 585,54
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	8 501,90	8 501,90
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		700 000,00	688 286,10
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>	700 000,00	688 286,10
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	3 119 995,90	1 017 120,76	1 940 639,87	6 077 756,53

(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		2 841 053,44	III 1 517 984,44
Ressources propres externes de l'année (a)		30 000,00	9 061,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	30 000,00	9 061,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 811 053,44	1 508 923,44
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	2 800,00	2 787,37
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 895,00	9 895,00
28128	Aménagement Autres terrains	36,00	35,99
28151	Installations complexes spécialisées	27 420,00	525,68
28154	Matériel industriel	16 000,00	15 383,05
281562	Service d'assainissement	200,00	199,14
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 950,00	1 950,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	480 426,00	349 225,66
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	19 345,00	1 044,56
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	794 880,00	733 678,60
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	295 000,00	292 094,67
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	800,00	798,81
281784	Mobilier (mise à disposition)	740,00	738,32
28182	Matériel de transport	92 100,00	82 463,62
28183	Matériel de bureau et informatique	9 716,00	9 715,59
28184	Mobilier	5 992,00	5 991,16
28188	Autres	3 400,00	2 396,22
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 050 353,44	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	1 517 984,44	2 781 450,00	0,00	1 220 407,31	5 519 841,75

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 077 756,53
Ressources propres disponibles	IV	5 519 841,75
Solde	V = IV – II (3)	-557 914,78

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				
23/02/2017	Achat pompe monod	3 064,00	138,00	15
23/02/2017	gestion de postes de relèvement	1 725,04	252,00	10
23/02/2017	FOURNITURES POMPES STATION MONOD	4 230,00	282,00	15
23/02/2017	DEVOUTEUR STATION MONOD	5 976,00	0,00	10
23/02/2017	JEU SABOTS MALAXEUR STATION MONOD	3 400,00	0,00	10
23/02/2017	MATERIEL DE MESURE NIVEAU	6 976,00	0,00	10
23/02/2017	REGULARISATION ASSAINISSEMENT CALAIS MARCK	4 180,00	0,00	0
23/02/2017	MOTOVENTILATION POUR STEP MONOD	2 992,20	0,00	10
23/02/2017	CLOTURE STEP COULOGNE	925,00	0,00	10
23/02/2017	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	829,00	0,00	10
23/02/2017	CLOTURE STEP MONOD	4 075,00	0,00	10
23/02/2017	POMPES STEP SANGATTE	2 052,00	0,00	10
14/03/2017	MODIFICATION TUYAUTERIES PRETRAITEMENTS MONOD	0,00	0,00	0
28/03/2017	BASSINS MARTIN LUTHER KING ET VADEZ	392 071,95	0,00	15
30/03/2017	GICLEURS HYDROCUREUSES	3 101,16	0,00	10
30/03/2017	PLATEFORME RETENTION STEP MONOD	426,00	0,00	10
30/03/2017	1 PLATEFORME DE TRAVAIL	449,00	0,00	10
30/03/2017	FOURNITURES ET POSES STORES MONOD	3 275,30	0,00	10
06/04/2017	GICLEURS POUR CAMIONS	3 101,16	0,00	10
13/04/2017	2 SERVEURS	3 400,00	0,00	10
24/04/2017	OUTILLAGE POUR RÉSEAU	310,00	0,00	10
26/04/2017	PLATE FORME DE TRAVAIL	449,00	0,00	10
26/04/2017	STORE ET FILMS STATION MONOD	3 275,30	0,00	10
26/04/2017	TRANSMETTEUR ULTRASONIQUE PLUS SONDE DE NIVEAU	1 594,00	0,00	10
26/04/2017	MOTOREDUCTEUR DEGRILLEURCOULOGNE	1 377,00	0,00	10
26/04/2017	POMPES DIVERSES SUPPORT GARNITURES	39 490,76	0,00	0
26/04/2017	PLATEFORME RETENTION STATION MONOD	426,00	0,00	10
26/04/2017	CREATION DE TREMIERS MARTIN LUTHER KING	540,00	0,00	10
26/04/2017	STEP MONOD	44 500,00	0,00	60
28/04/2017	RENOVATION STATION RUE DE COLMAR	23 765,42	3 701,00	15
28/04/2017	REMPLACEMENT CAMERAS A TOUL	2 798,70	0,00	10
28/04/2017	BENNE REFUS DE DEGRILLAGE STEP TOUL	3 640,00	0,00	10
10/05/2017	RACCORDEMENT RESEAU ASSAINISSEMENT	33 867,02	0,00	60
24/05/2017	GRILLE INOX RUE AUBANIE	558,00	0,00	10
24/05/2017	PANIER DEGRILLAGE TRANSMARCK 1	926,00	0,00	10
15/06/2017	MATERIELS	641,00	0,00	10
19/07/2017	DEBIMETRES STEP MONOD	10 679,00	0,00	10
19/07/2017	FAC 170013 DU 17 03 2017 REMPLACEMENT CAMERA	6 530,30	0,00	10
26/07/2017	RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE DU SYST D'ASS	1 053,94	0,00	0
26/07/2017	RACCORDEMENTS AUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017	234 463,81	0,00	60
26/07/2017	CONTROLE ESSAIS RESEAUX	50 323,46	0,00	0
27/07/2017	AUTOMATES ET CARTES	5 757,00	0,00	10
27/07/2017	COMPRESSEUR LACME P	1 620,50	0,00	10
27/07/2017	POMPE BOGER PL100	3 850,00	0,00	15
27/07/2017	TRAVAUX REHABILITAT	252,00	0,00	0
27/07/2017	MARCHE TRAVAUX SEPARATIF DU RESEAU	252,00	0,00	0
27/07/2017	FOURNITURE POSE ET GROUPE DE SURPRESSION	157,50	0,00	0
27/07/2017	MARCHE FOURNITURE POSE ETAGE DE COMPRESSION	170,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2017	POMPES	18 162,55	0,00	15
27/07/2017	REPLACEMENT DEGRILLEURS	273,00	0,00	0
27/07/2017	TRAVAUX RECONSTRUCTION OUVRAGE DE STOCKAGE	294,00	0,00	0
27/07/2017	REPLACEMENT EMETTEUR RADIOCOMMANDE	5 301,84	0,00	10
27/07/2017	ACHAT UNITES PUB RELATIF TRAVAUX RESEAU ASS	900,00	0,00	0
27/07/2017	2 SERVEURS	1 040,00	0,00	10
28/07/2017	MOTOREDUCTEUR POUR POMPE A BOUE CENTRIF MONOD	465,00	0,00	15
28/07/2017	REDUCTEUR NORD REDU	1 355,20	0,00	15
24/08/2017	MISE EN PLACE GROUPE SUPPRESSION EAUX USEES	0,00	2 147,00	10
19/09/2017	TRAVAUX SITUATION 5 CP 57	73 488,73	0,00	60
25/09/2017	FOURNITURE D UN PLATEAU ACIER	38 456,67	0,00	8
05/10/2017	SUBVENTION AGENCE DE L EAU RACCORDEMENT EGOUT	1 200,00	0,00	0
05/10/2017	SUBVENTION AGENCE DE L EAU RACCORDEMENT EGOUT	4 800,00	0,00	0
05/10/2017	SUBVENTION AGENCE DE L EAU RACCORDEMENT EGOUT	797,00	0,00	0
05/10/2017	SUBVENTION AGENCE DE L EAU RACCORDEMENT EGOUT	1 498,00	0,00	0
06/10/2017	BOITIER CPU CARTE M	23 300,50	0,00	5
06/10/2017	FOURNITURE VENTILATEUR MLK	2 636,00	0,00	15
06/10/2017	PALAN MANUEL A CHAINE X LINE	195,00	0,00	1
06/10/2017	DECAPEUR DEWALT ECHELLE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR	580,41	0,00	10
06/10/2017	POTEAU ACIER CROCHE CHAINE	451,35	0,00	1
23/10/2017	ENTRETIEN ET OPERATION PONCTUELLES SUR RESEAU ASS	67 081,81	0,00	60
24/10/2017	appareil photo	417,50	0,00	1
02/11/2017	FOURNITURE MONTAGE	8 450,00	0,00	15
07/11/2017	DIAGNOSTIQUE RUE ST EXUPERY	750,00	0,00	0
07/11/2017	ACQUISITION SYSTEME	262,50	0,00	0
16/11/2017	SUBVENTION AGENCE DE L EAU RACCORDEMENT EGOUT	766,00	0,00	0
01/12/2017	ENSEMBLE SELON DEVIS	1 128,00	0,00	5
04/12/2017	STEP MONOD 2017	50 197,75	0,00	60
05/12/2017	REGULARISATION ADMIN SYS ASST COULOGNE CALAIS	8 912,50	0,00	0
05/12/2017	STEP TOUL 2017	81 182,00	0,00	60
08/12/2017	TRAVAUX REHABILITATION COLLECTEUR ASSAINISSEMENT	7 050,00	0,00	60
08/12/2017	ECRAN DE PROTECTION MURAL A MOTEUR	392,20	0,00	10
08/12/2017	DOUCHE DE SECURITE	819,35	0,00	15
08/12/2017	AAOC CONTROLES - ESSAIS RESEAU (ASS-500)	900,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
21/04/2017	REAMENAGEMENT ET CURAGE BASSIN MLK VADEZ	1 296,84	0,00	0
28/12/2017	Calage du modèle hydraulique (ASS-1104)	-3 991,00	0,00	0
28/12/2017	Analyse ZI Dunes (ASS-1105)	-2 950,60	0,00	0
28/12/2017	Régularisation du système d'assainissement (ASS-1106)	-14 407,50	0,00	0
28/12/2017	MO Louis Clipet (ASS-753)	-625,00	0,00	0
28/12/2017	MO PGME2005/2006/2007 (ASS-824)	-23 972,36	0,00	0
28/12/2017	Construction réseau Castre/Michelet (ASS-875)	-4 900,00	0,00	0
28/12/2017	Mission S.P.S. Hemmes de Marck (ASS-876)	-8 680,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/12/2017	MO Extension collecte des eaux (ASS-917)	-28 000,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 236 791,86	6 520,00	

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
658		Subvention de fonctionnement 2016	CAISSE OEUVRE SOCIALES CALAIS	Association	56 442,00

(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 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
AP17-02/2017 COULOGNE - BASSIN DE STOCKAGE	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00
AP16-0612/2017 DESINFECTION STEP	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00	5 620,00
AP16-1303/2017 TRAVAUX STEP SANGATTE	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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)		3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		52,00	0,00	52,00	48,00	1,00	49,00
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	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)		55,00	0,00	55,00	50,90	1,00	51,90

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1) la présidente,

A Calais le 29/06/2018

(1) la présidente,

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

A Calais, le 29/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	
BOUCHEL William	
BOUTROY Marc	
CALAIS Alain	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	
CLAIS Gérard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	
DUMONT Pierre-Henri	
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

EMILE Bernard	
FAUQUET Alain	
GRENAT Gérard	
GUISELAIN Stéphanie	
HAMY Michel	
HEDDEBAUX Guy	
HENIN Jacky	
HEUX Nicole	
JAMPY Isabelle	
LANNOY Joëlle	
LEFEBVRE Raymond	
LEGRAND Dominique	
LELIEVRE Bernard	
LOST Annick	
LOTTE René	
LOUCHEZ Laurence	
MARTIN Fabrice	
MATRAT Caroline	
MIGNONET Philippe	
MULOT-FRISCOURT Maïté	
NOEL Corinne	
PESTRE Pascal	
PETIT Sylviane	
POTIER Chantal	
QUENEZ Virginie	
RIVENET Jacques	
ROUSSEL Laurent	
SEILLER Olivier	
SEREDNICKI Henry-Christian	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VERNALDE Françoise	
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

Certifié exécutoire par (1) la présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____
A Calais, 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 : le conseil communautaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620114900043	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : S.P.A.N.C. (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 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 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 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 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 19

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération n° 10 du 30/03/2006.

(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 380,00	G 3 112,00	G-A 2 732,00
	Section d'investissement	B 8 000,00	H 8 000,00	H-B 0,00

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 20 801,19 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 6 599,96 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 29 181,19	Q= G+H+I+J 17 711,96	=Q-P -11 469,23

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 21 181,19	= G+I+K 3 112,00	-18 069,19
	Section d'investissement	= B+D+F 8 000,00	= H+J+L 14 599,96	6 599,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 29 181,19	= G+H+I+J+K+L 17 711,96	-11 469,23

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	380,00	380,00	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		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
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		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		20 801,19				

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	20 031,19	-15 958,00	18 840,00	0,00	17 149,19
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		20 031,19	-15 958,00	18 840,00	0,00	17 149,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 150,00	230,00	0,00	0,00	920,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 181,19	-15 728,00	18 840,00	0,00	18 069,19
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		21 181,19	-15 728,00	18 840,00	0,00	18 069,19
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 règle 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	10 599,96	8 000,00	0,00	2 599,96
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	10 599,96	8 000,00	0,00	2 599,96
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 599,96	8 000,00	0,00	2 599,96
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	10 599,96	8 000,00	0,00	2 599,96
	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	4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
	Total des recettes financières	4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
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	4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
	Pour information	6 599,96			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	380,00	0,00	380,00
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	380,00	0,00	380,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	20 801,19
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 181,19
---	------------------

	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	8 000,00	0,00	8 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	8 000,00	0,00	8 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 000,00
--	-----------------

(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	2 882,00		2 882,00
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	230,00	0,00	230,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 112,00	0,00	3 112,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 112,00
---	-----------------

	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	8 000,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	6 599,96
---	-----------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 599,96
---	------------------

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
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)		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		20 801,19				

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	20 031,19	-15 958,00	18 840,00	0,00	17 149,19
7062	Redevances assainissement non collectif	20 031,19	-16 258,00	18 840,00	0,00	17 449,19
7068	Autres prestations de services	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
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		20 031,19	-15 958,00	18 840,00	0,00	17 149,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 150,00	230,00	0,00	0,00	920,00
778	Autres produits exceptionnels	1 150,00	230,00	0,00	0,00	920,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		21 181,19	-15 728,00	18 840,00	0,00	18 069,19
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)		21 181,19	-15 728,00	18 840,00	0,00	18 069,19
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	10 599,96	8 000,00	0,00	2 599,96
274	Prêts	10 599,96	8 000,00	0,00	2 599,96
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		10 599,96	8 000,00	0,00	2 599,96
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 599,96	8 000,00	0,00	2 599,96
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)		10 599,96	8 000,00	0,00	2 599,96
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	4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
274	Prêts	4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
Total des recettes financières		4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
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)		4 000,00	8 000,00	0,00	-4 000,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		6 599,96			

- (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 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		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

(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		4 000,00	8 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 000,00	8 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	4 000,00	8 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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	8 000,00	0,00	6 599,96	0,00	14 599,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00
Ressources propres disponibles	14 599,96
Solde	V = IV – II (3)
	14 599,96

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1) la présidente,

A Calais le 29/06/2018

(1) la présidente,

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

A Calais, le 29/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	
BOUCHEL William	
BOUTROY Marc	
CALAIS Alain	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	
CLAIS Gérard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	
DUMONT Pierre-Henri	
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

EMILE Bernard	
FAUQUET Alain	
GRENAT Gérard	
GUISELAIN Stéphanie	
HAMY Michel	
HEDDEBAUX Guy	
HENIN Jacky	
HEUX Nicole	
JAMPY Isabelle	
LANNOY Joëlle	
LEFEBVRE Raymond	
LEGRAND Dominique	
LELIEVRE Bernard	
LOST Annick	
LOTTE René	
LOUCHEZ Laurence	
MARTIN Fabrice	
MATRAT Caroline	
MIGNONET Philippe	
MULOT-FRISCOURT Maïté	
NOEL Corinne	
PESTRE Pascal	
PETIT Sylviane	
POTIER Chantal	
QUENEZ Virginie	
RIVENET Jacques	
ROUSSEL Laurent	
SEILLER Olivier	
SEREDNICKI Henry-Christian	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VERNALDE Françoise	
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

Certifié exécutoire par (1) la présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____
A Calais, 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 : le conseil communautaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620114900050	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AEROPORT CALAIS - DUNKERQUE (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 21

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 22

A8.3 - Opérations liées aux cessions 23

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 24

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 26

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 27

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

74

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) budgétaires délibération n° 10 du 30/03/2006.

(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	734 624,53	G	738 913,31	G-A	4 288,78
	Section d'investissement	B	174 233,88	H	36 791,56	H-B	-137 442,32

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 975,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	255 901,96 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	908 858,41	Q= G+H+I+J	1 034 582,55	=Q-P	125 724,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	99 301,04	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	99 301,04	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	734 624,53	= G+I+K	741 889,03	7 264,50	
	Section d'investissement	= B+D+F	273 534,92	= H+J+L	292 693,52	19 158,60	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 008 159,45	= G+H+I+J+K+L	1 034 582,55	26 423,10	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	99 301,04	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	99 301,04	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	622 829,91	370 267,14	83 324,81	0,00	169 237,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	276 314,51	254 077,30	3 898,00	0,00	18 339,21
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		899 144,42	624 344,44	87 222,81	0,00	187 577,17
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	1 476,42	0,00	0,00	3 523,58
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		904 144,42	625 820,86	87 222,81	0,00	191 100,75
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 264,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	21 757,00	21 580,86			176,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 021,30	21 580,86			8 440,44
TOTAL		934 165,72	647 401,72	87 222,81	0,00	199 541,19
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	120,72	0,00	0,00	-120,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	320 000,00	254 807,27	7 591,85	0,00	57 600,88
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	291 000,00	-68 100,00	333 700,00	0,00	25 400,00
75	Autres produits de gestion courante	87 520,00	67 953,13	3 583,99	0,00	15 982,88
Total des recettes de gestion courante		698 520,00	254 781,12	344 875,84	0,00	98 863,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	230 000,00	136 589,68	0,00	0,00	93 410,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		928 520,00	391 370,80	344 875,84	0,00	192 273,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 670,00	2 666,67			3,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 670,00	2 666,67			3,33
TOTAL		931 190,00	394 037,47	344 875,84	0,00	192 276,69
Pour information		2 975,72				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la règle 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	83 432,00	79 395,51	0,00	4 036,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	199 821,26	76 961,00	99 301,04	23 559,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	283 253,26	156 356,51	99 301,04	27 595,71
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	283 253,26	156 356,51	99 301,04	27 595,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 670,00	2 666,67		3,33
041	Opérations patrimoniales (2)	15 210,70	15 210,70		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	17 880,70	17 877,37		3,33
	TOTAL	301 133,96	174 233,88	99 301,04	27 599,04
	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)	8 264,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	21 757,00	21 580,86		176,14
041	Opérations patrimoniales (2)	15 210,70	15 210,70		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	45 232,00	36 791,56		8 440,44
	TOTAL	45 232,00	36 791,56	0,00	8 440,44
	Pour information	255 901,96			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	453 591,95		453 591,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	257 975,30		257 975,30
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	1 476,42	0,00	1 476,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	21 580,86	21 580,86
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	713 043,67	21 580,86	734 624,53

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	734 624,53
---	-------------------

	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	2 666,67	2 666,67
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)	79 395,51	1 410,00	80 805,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	76 961,00	13 800,70	90 761,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	156 356,51	17 877,37	174 233,88

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	174 233,88
--	-------------------

- (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	120,72		120,72
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	262 399,12		262 399,12
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	265 600,00		265 600,00
75	Autres produits de gestion courante	71 537,12		71 537,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	136 589,68	2 666,67	139 256,35
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	736 246,64	2 666,67	738 913,31

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 975,72
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	741 889,03
---	-------------------

	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	15 210,70	15 210,70
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		21 580,86	21 580,86
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	36 791,56	36 791,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	255 901,96
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	292 693,52
---	-------------------

- (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)	622 829,91	370 267,14	83 324,81	0,00	169 237,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 100,00	16 221,56	0,00	0,00	11 878,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	24 000,00	1 619,69	7 727,30	0,00	14 653,01
6064	Fournitures administratives	3 700,00	-56,71	2 083,33	0,00	1 673,38
6066	Carburants	234 499,99	158 169,49	24 020,72	0,00	52 309,78
6068	Autres matières et fournitures	6 970,00	937,03	125,86	0,00	5 907,11
611	Sous-traitance générale	28 700,00	15 931,24	7 463,31	0,00	5 305,45
6135	Locations mobilières	4 000,00	1 366,54	293,00	0,00	2 340,46
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	28 091,80	8 487,74	6 161,48	0,00	13 442,58
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 328,95	0,00	3 003,22	0,00	325,73
6156	Maintenance	29 949,25	8 490,84	9 975,20	0,00	11 483,21
6168	Autres	15 000,00	8 529,56	3 500,00	0,00	2 970,44
617	Etudes et recherches	18 290,00	-5 585,30	5 585,30	0,00	18 290,00
618	Divers	20 000,00	10 201,00	4 911,00	0,00	4 888,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	199,92	199,92	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	786,00	0,00	316,67	0,00	469,33
6231	Annonces et insertions	1 550,00	978,07	450,00	0,00	121,93
6256	Missions	0,00	198,40	0,00	0,00	-198,40
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	-5 832,26	5 966,76	0,00	7 865,50
627	Services bancaires et assimilés	514,00	312,99	200,00	0,00	1,01
6281	Concours divers (cotisations)	4 200,00	3 502,00	0,00	0,00	698,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	68 960,00	68 289,00	0,00	0,00	671,00
63512	Taxes foncières	75 450,00	71 308,00	0,00	0,00	4 142,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 540,00	6 998,34	1 541,66	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	276 314,51	254 077,30	3 898,00	0,00	18 339,21
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	-3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	2 925,00	2 710,19	0,00	0,00	214,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	736,00	680,02	0,00	0,00	55,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 324,00	1 223,41	0,00	0,00	100,59
6411	Salaires, appointements, commissions	129 900,51	125 912,98	0,00	0,00	3 987,53
6414	Indemnités et avantages divers	53 082,00	49 585,57	0,00	0,00	3 496,43
6415	Supplément familial	9 499,00	7 200,38	0,00	0,00	2 298,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 981,00	26 660,22	0,00	0,00	4 320,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	38 738,00	37 470,42	0,00	0,00	1 267,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 935,00	1 636,11	0,00	0,00	298,89
6475	Médecine du travail, pharmacie	350,00	0,00	36,00	0,00	314,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 960,00	3 558,00	462,00	0,00	940,00
648	Autres charges de personnel	1 884,00	840,00	0,00	0,00	1 044,00
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)		899 144,42	624 344,44	87 222,81	0,00	187 577,17
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	1 476,42	0,00	0,00	3 523,58
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	1 476,42	0,00	0,00	3 523,58
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		904 144,42	625 820,86	87 222,81	0,00	191 100,75
023	Virement à la section d'investissement	8 264,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	21 757,00	21 580,86			176,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	21 757,00	21 580,86			176,14

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 021,30	21 580,86			8 440,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	30 021,30	21 580,86			8 440,44
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	934 165,72	647 401,72	87 222,81	0,00	199 541,19
	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	120,72	0,00	0,00	-120,72
64198	Autres remboursements	0,00	120,72	0,00	0,00	-120,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	320 000,00	254 807,27	7 591,85	0,00	57 600,88
706	Prestations de services	70 000,00	70 439,09	592,58	0,00	-1 031,67
707	Ventes de marchandises	250 000,00	170 454,67	6 440,43	0,00	73 104,90
7083	Locations diverses	0,00	13 913,51	558,84	0,00	-14 472,35
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	291 000,00	-68 100,00	333 700,00	0,00	25 400,00
74	Subventions d'exploitation	291 000,00	-68 100,00	333 700,00	0,00	25 400,00
75	Autres produits de gestion courante	87 520,00	67 953,13	3 583,99	0,00	15 982,88
752	Revenus des immeubles	85 200,00	66 106,41	3 583,99	0,00	15 509,60
7588	Autres	2 320,00	1 846,72	0,00	0,00	473,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		698 520,00	254 781,12	344 875,84	0,00	98 863,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	230 000,00	136 589,68	0,00	0,00	93 410,32
7718	Autres produits except. opérat° gestion	230 000,00	136 589,68	0,00	0,00	93 410,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		928 520,00	391 370,80	344 875,84	0,00	192 273,36
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	2 670,00	2 666,67			3,33
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 670,00	2 666,67			3,33
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 670,00	2 666,67			3,33
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		931 190,00	394 037,47	344 875,84	0,00	192 276,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 975,72				

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)	83 432,00	79 395,51	0,00	4 036,49
2151	Installations complexes spécialisées	79 900,00	78 863,51	0,00	1 036,49
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	532,00	532,00	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)	199 821,26	76 961,00	99 301,04	23 559,22
2313	Constructions	199 251,43	76 961,00	98 731,21	23 559,22
2318	Autres immo. corporelles en cours	569,83	0,00	569,83	0,00
Total des dépenses d'équipement		283 253,26	156 356,51	99 301,04	27 595,71
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	0,00	0,00	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		283 253,26	156 356,51	99 301,04	27 595,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 670,00	2 666,67	0,00	3,33
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 670,00	2 666,67	0,00	3,33
13918	Autres subventions d'équipement	2 670,00	2 666,67	0,00	3,33
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 210,70	15 210,70	0,00	0,00
2138	Autres constructions	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00
2313	Constructions	13 800,70	13 800,70	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		17 880,70	17 877,37	0,00	3,33
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		301 133,96	174 233,88	99 301,04	27 599,04
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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	8 264,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	21 757,00	21 580,86		176,14
28031	Frais d'études	170,00	170,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	235,00	234,25		0,75
28135	Installations générales, agencements, ..	950,00	939,16		10,84
28153	Installations à caractère spécifique	1 430,00	1 428,97		1,03
28154	Matériel industriel	8 000,00	1 607,42		6 392,58
28182	Matériel de transport	6 820,00	6 812,56		7,44
28183	Matériel de bureau et informatique	337,00	336,80		0,20
28184	Mobilier	2 205,00	2 203,08		1,92
28188	Autres	1 610,00	7 848,62		-6 238,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 021,30	21 580,86		8 440,44
041	Opérations patrimoniales (6)	15 210,70	15 210,70		0,00
2031	Frais d'études	15 210,70	15 210,70		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 232,00	36 791,56		8 440,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		45 232,00	36 791,56	0,00	8 440,44
Pour information		255 901,96			
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 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) : 300.00 €	31/01/2002

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Aménagement de bâtiments	20	31/01/2002
L	Appareils de levage - ascenseurs	30	31/01/2002
L	Autres agencements de terrains	30	31/01/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	31/01/2002
L	bâtiments durables	100	31/01/2002
L	Camions - véhicules industriels	8	31/01/2002
L	coffre-fort	20	31/01/2002
L	Constructions sur sol d'autrui - durée du bail	100	31/01/2002
L	Equipements de cuisine	15	31/01/2002
L	Equipements de garages et ateliers	15	31/01/2002
L	Equipements sportifs	15	31/01/2002
L	Frais de recherches	5	31/01/2002
L	Frais d'étude	5	31/01/2002
L	Installations de chauffage	20	31/01/2002
L	Installations de voirie	30	31/01/2002
L	Logiciels	2	31/01/2002
L	Matériels de bureau	10	31/01/2002
L	Matériels informatiques	5	31/01/2002
L	Matériels classiques	10	31/01/2002
L	Mobilier	10	31/01/2002
L	Plantations	20	31/01/2002
L	Voitures	8	31/01/2002

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		2 670,00	2 666,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 670,00	2 666,67
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>	2 670,00	2 666,67
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	2 666,67	99 301,04	0,00	101 967,71

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		30 021,30	III 21 580,86
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)		30 021,30	21 580,86
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	170,00	170,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	235,00	234,25
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	950,00	939,16
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 430,00	1 428,97
28154	<i>Matériel industriel</i>	8 000,00	1 607,42
28182	<i>Matériel de transport</i>	6 820,00	6 812,56
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	337,00	336,80
28184	<i>Mobilier</i>	2 205,00	2 203,08
28188	<i>Autres</i>	1 610,00	7 848,62
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	8 264,30	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	21 580,86	0,00	255 901,96	0,00	277 482,82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 101 967,71
Ressources propres disponibles	IV 277 482,82
Solde	V = IV – II (3) 175 515,11

(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				
23/03/2017	ARMOIRE METALIQUE SECURITE	532,00	0,00	10
19/06/2017	TRAVAUX AERODROME CANIVEAU TROTTOIRS ET ENROBES	78 863,51	0,00	0
29/12/2017	SIGNALETIQUE AEROPORT (2018000015)	1 410,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
28/12/2017	Etude suppression 3 poteaux (AER-1863)	-1 410,00	0,00	0
28/12/2017	Etude faisabilité chauff. bois (AER-1878)	-2 500,00	0,00	0
28/12/2017	MO Construction hangar à avion (AER-1897)	-2 972,70	0,00	0
28/12/2017	MO Salle multifonction AER (AER-1918)	-4 624,00	0,00	0
28/12/2017	Mission CT AER (AER-1919)	-2 084,00	0,00	0
28/12/2017	Etude de faisabilité AER (AER-1920)	-1 620,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		65 594,81	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
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)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	5,80	1,00	6,80
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
AGENT DE MAITRISE TECHNICIEN	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	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)		9,00	0,00	9,00	5,80	1,00	6,80

(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 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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
TECHNICIEN	B	TECH	475	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 : Urbainisme (dont aménagement urbain).
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif
 CUL : 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 de 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 directs sur emplois 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, 3-4 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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1) la présidente,

A Calais le 29/06/2018

(1) la présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en

session A Calais, le 29/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	
BOUCHEL William	
BOUTROY Marc	
CALAIS Alain	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	
CLAIS Gérard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	
DUMONT Pierre-Henri	
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

EMILE Bernard	
FAUQUET Alain	
GRENAT Gérard	
GUISELAIN Stéphanie	
HAMY Michel	
HEDDEBAUX Guy	
HENIN Jacky	
HEUX Nicole	
JAMPY Isabelle	
LANNOY Joëlle	
LEFEBVRE Raymond	
LEGRAND Dominique	
LELIEVRE Bernard	
LOST Annick	
LOTTE René	
LOUCHEZ Laurence	
MARTIN Fabrice	
MATRAT Caroline	
MIGNONET Philippe	
MULOT-FRISCOURT Maïté	
NOEL Corinne	
PESTRE Pascal	
PETIT Sylviane	
POTIER Chantal	
QUENEZ Virginie	
RIVENET Jacques	
ROUSSEL Laurent	
SEILLER Olivier	
SEREDNICKI Henry-Christian	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VERNALDE Françoise	
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

Certifié exécutoire par (1) la présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____
A Calais, 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 : le conseil communautaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620114900068	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : FOUILLES ARCHEO (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 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 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 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 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 20

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération n° 10 du 30/03/2006.

(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 102 167,32	G 75 460,74	G-A -26 706,58
	Section d'investissement	B 0,00	H 2 999,97	H-B 2 999,97

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 75 934,12 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 17 997,03 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 102 167,32	Q= G+H+I+J 172 391,86	=Q-P 70 224,54

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 102 167,32	= G+I+K 151 394,86	49 227,54
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 20 997,00	20 997,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 102 167,32	= G+H+I+J+K+L 172 391,86	70 224,54

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	32 635,53	1 345,79	2 086,39	0,00	29 203,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 500,00	88 613,67	0,00	0,00	19 886,33
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		141 135,53	89 959,46	2 086,39	0,00	49 089,68
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 121,50	7 121,50	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		148 257,03	97 080,96	2 086,39	0,00	49 089,68
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 999,97	2 999,97			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		2 999,97	2 999,97			0,00
TOTAL		151 257,00	100 080,93	2 086,39	0,00	49 089,68
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	75 322,88	-373 162,72	448 564,32	0,00	-78,72
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	0,14	0,00	0,00	-0,14
Total des recettes de gestion courante		75 322,88	-373 162,58	448 564,32	0,00	-78,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	59,00	0,00	0,00	-59,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		75 322,88	-373 103,58	448 564,32	0,00	-137,86
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		75 322,88	-373 103,58	448 564,32	0,00	-137,86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		75 934,12				

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

(2) Si la règle 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	20 997,00	0,00	0,00	20 997,00
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	20 997,00	0,00	0,00	20 997,00
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	20 997,00	0,00	0,00	20 997,00
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	20 997,00	0,00	0,00	20 997,00
	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)	2 999,97	2 999,97		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 999,97	2 999,97		0,00
	TOTAL	2 999,97	2 999,97	0,00	0,00
	Pour information	17 997,03			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	3 432,18		3 432,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 613,67		88 613,67
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	7 121,50	0,00	7 121,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 999,97	2 999,97
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	99 167,35	2 999,97	102 167,32

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	102 167,32
---	---	-------------------

	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	75 401,60		75 401,60
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	0,14		0,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59,00	0,00	59,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		75 460,74	0,00	75 460,74

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	75 934,12
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	151 394,86
---	-------------------

	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		2 999,97	2 999,97
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	2 999,97	2 999,97

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	17 997,03
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 997,00
---	------------------

(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)	32 635,53	1 345,79	2 086,39	0,00	29 203,35
6068	Autres matières et fournitures	9 885,53	256,78	86,39	0,00	9 542,36
6135	Locations mobilières	5 000,00	239,01	0,00	0,00	4 760,99
6168	Autres	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
617	Etudes et recherches	13 500,00	850,00	2 000,00	0,00	10 650,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 500,00	88 613,67	0,00	0,00	19 886,33
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	108 500,00	88 613,67	0,00	0,00	19 886,33
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)		141 135,53	89 959,46	2 086,39	0,00	49 089,68
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 121,50	7 121,50	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	7 121,50	7 121,50	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		148 257,03	97 080,96	2 086,39	0,00	49 089,68
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 999,97	2 999,97			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 999,97	2 999,97			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 999,97	2 999,97			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 999,97	2 999,97			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		151 257,00	100 080,93	2 086,39	0,00	49 089,68
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	75 322,88	-373 162,72	448 564,32	0,00	-78,72
7081	Services exploités intérêt du personnel	75 322,88	-373 162,72	448 564,32	0,00	-78,72
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	0,14	0,00	0,00	-0,14
7581	FCTVA	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		75 322,88	-373 162,58	448 564,32	0,00	-78,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	59,00	0,00	0,00	-59,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	59,00	0,00	0,00	-59,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		75 322,88	-373 103,58	448 564,32	0,00	-137,86
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)		75 322,88	-373 103,58	448 564,32	0,00	-137,86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		75 934,12				

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)	20 997,00	0,00	0,00	20 997,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 997,00	0,00	0,00	20 997,00
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		20 997,00	0,00	0,00	20 997,00
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		20 997,00	0,00	0,00	20 997,00
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)		20 997,00	0,00	0,00	20 997,00
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)	2 999,97	2 999,97		0,00
28188	Autres	2 999,97	2 999,97		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 999,97	2 999,97		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 999,97	2 999,97		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 999,97	2 999,97	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		17 997,03			

(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 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) : 300.00 €	31/01/2002

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Aménagement de bâtiments	20	31/01/2002
L	Appareils de levage - ascenseurs	30	31/01/2002
L	Autres agencements de terrains	30	31/01/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	31/01/2002
L	bâtiments durables	100	31/01/2002
L	Camions - véhicules industriels	8	31/01/2002
L	coffre-fort	20	31/01/2002
L	Constructions sur sol d'autrui - durée du bail	100	31/01/2002
L	Equipements de cuisine	15	31/01/2002
L	Equipements de garages et ateliers	15	31/01/2002
L	Equipements sportifs	15	31/01/2002
L	Frais de recherches	5	31/01/2002
L	Frais d'étude	5	31/01/2002
L	Installations de chauffage	20	31/01/2002
L	Installations de voirie	30	31/01/2002
L	Logiciels	2	31/01/2002
L	Matériels de bureau	10	31/01/2002
L	Matériels informatiques	5	31/01/2002
L	Matériels classiques	10	31/01/2002
L	Mobilier	10	31/01/2002
L	Plantations	20	31/01/2002
L	Voitures	8	31/01/2002

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		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

(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		2 999,97	2 999,97
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)		2 999,97	2 999,97
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28188	<i>Autres</i>	2 999,97	2 999,97
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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	2 999,97	0,00	17 997,03	0,00	20 997,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 20 997,00
Solde	V = IV – II (3) 20 997,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1) la présidente,

A Calais le 29/06/2018

(1) la présidente,

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

A Calais, le 29/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	
BOUCHEL William	
BOUTROY Marc	
CALAIS Alain	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	
CLAIS Gérard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	
DUMONT Pierre-Henri	
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

EMILE Bernard	
FAUQUET Alain	
GRENAT Gérard	
GUISELAIN Stéphanie	
HAMY Michel	
HEDDEBAUX Guy	
HENIN Jacky	
HEUX Nicole	
JAMPY Isabelle	
LANNOY Joëlle	
LEFEBVRE Raymond	
LEGRAND Dominique	
LELIEVRE Bernard	
LOST Annick	
LOTTE René	
LOUCHEZ Laurence	
MARTIN Fabrice	
MATRAT Caroline	
MIGNONET Philippe	
MULOT-FRISCOURT Maïté	
NOEL Corinne	
PESTRE Pascal	
PETIT Sylviane	
POTIER Chantal	
QUENEZ Virginie	
RIVENET Jacques	
ROUSSEL Laurent	
SEILLER Olivier	
SEREDNICKI Henry-Christian	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VERNALDE Françoise	
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

, et de la publication le

A Calais, 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 : le conseil communautaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620114900084	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
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	36
--------------------------	----

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération n° 10 du 30/03/2006.

(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 61 983,44	G 94 389,85	G-A 32 406,41
	Section d'investissement	B 267 557,96	H 170 268,47	H-B -97 289,49

		+	+
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 211 773,05 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 329 541,40	Q= G+H+I+J 476 431,37	=Q-P 146 889,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 570 925,82	L 592 896,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 570 925,82	= K+L 592 896,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 61 983,44	= G+I+K 94 389,85	32 406,41
	Section d'investissement	= B+D+F 838 483,78	= H+J+L 974 937,52	136 453,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 900 467,22	= G+H+I+J+K+L 1 069 327,37	168 860,15

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 570 925,82	L 592 896,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	592 896,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 861,08	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	558 064,74	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	58 268,00	20 061,94	15 600,00	0,00	22 606,06
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		58 268,00	20 061,94	15 600,00	0,00	22 606,06
66	Charges financières	25 500,00	14 215,74	4 744,76	0,00	6 539,50
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		83 768,00	34 277,68	20 344,76	0,00	29 145,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	77 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	59 232,00	7 361,00			51 871,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		136 232,00	7 361,00			128 871,00
TOTAL		220 000,00	41 638,68	20 344,76	0,00	158 016,56
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	220 000,00	71 282,90	6 000,00	0,00	142 717,10
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	3 106,95	14 000,00	0,00	-17 106,95
Total des recettes de gestion courante		220 000,00	74 389,85	20 000,00	0,00	125 610,15
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		220 000,00	74 389,85	20 000,00	0,00	125 610,15
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		220 000,00	74 389,85	20 000,00	0,00	125 610,15
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 règle 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	18 861,08	0,00	12 861,08	6 000,00
21	Immobilisations corporelles	123 731,39	4 200,00	0,00	119 531,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 540 074,53	235 482,96	558 064,74	746 526,83
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 682 667,00	239 682,96	570 925,82	872 058,22
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	28 000,00	27 875,00	0,00	125,00
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	28 000,00	27 875,00	0,00	125,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 710 667,00	267 557,96	570 925,82	872 183,22
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	1 710 667,00	267 557,96	570 925,82	872 183,22
	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	768 000,00	141 211,27	592 896,00	33 892,73
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	351 049,75	0,00	0,00	351 049,75
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	221 916,00	0,00	0,00	221 916,00
	Total des recettes d'équipement	1 340 965,75	141 211,27	592 896,00	606 858,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	21 696,20	21 696,20	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	21 696,20	21 696,20	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	1 362 661,95	162 907,47	592 896,00	606 858,48
021	Virement de la section d'exploitation (2)	77 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	59 232,00	7 361,00		51 871,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	136 232,00	7 361,00		128 871,00
	TOTAL	1 498 893,95	170 268,47	592 896,00	735 729,48
	Pour information	211 773,05			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	35 661,94		35 661,94
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	18 960,50	0,00	18 960,50
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	7 361,00	7 361,00
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	54 622,44	7 361,00	61 983,44

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	61 983,44
---	------------------

	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)	27 875,00	0,00	27 875,00
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)	4 200,00	0,00	4 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	235 482,96	0,00	235 482,96
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	267 557,96	0,00	267 557,96

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	267 557,96
--	-------------------

- (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	77 282,90		77 282,90
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	17 106,95		17 106,95
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	94 389,85	0,00	94 389,85

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	94 389,85
---	------------------

	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	141 211,27	0,00	141 211,27
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		7 361,00	7 361,00
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	141 211,27	7 361,00	148 572,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	211 773,05
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	21 696,20
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	382 041,52
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	58 268,00	20 061,94	15 600,00	0,00	22 606,06
6132	Locations immobilières	10 157,00	1 743,94	0,00	0,00	8 413,06
6156	Maintenance	47 268,00	17 475,00	15 600,00	0,00	14 193,00
627	Services bancaires et assimilés	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
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)		58 268,00	20 061,94	15 600,00	0,00	22 606,06
66	Charges financières (b) (5)	25 500,00	14 215,74	4 744,76	0,00	6 539,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 000,00	18 463,24	0,00	0,00	6 536,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	-4 247,50	4 744,76	0,00	2,74
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 bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		83 768,00	34 277,68	20 344,76	0,00	29 145,56
023	Virement à la section d'investissement	77 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	59 232,00	7 361,00			51 871,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	59 232,00	7 361,00			51 871,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		136 232,00	7 361,00			128 871,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		136 232,00	7 361,00			128 871,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		220 000,00	41 638,68	20 344,76	0,00	158 016,56
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	4 744,76
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 247,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	497,26

(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	220 000,00	71 282,90	6 000,00	0,00	142 717,10
706	Prestations de services	220 000,00	71 282,90	6 000,00	0,00	142 717,10
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	3 106,95	14 000,00	0,00	-17 106,95
752	Revenus des immeubles	0,00	3 106,83	14 000,00	0,00	-17 106,83
7581	FCTVA	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		220 000,00	74 389,85	20 000,00	0,00	125 610,15
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		220 000,00	74 389,85	20 000,00	0,00	125 610,15
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)		220 000,00	74 389,85	20 000,00	0,00	125 610,15
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)	18 861,08	0,00	12 861,08	6 000,00
2031	Frais d'études	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
2051	Concessions et droits assimilés	13 961,08	0,00	12 861,08	1 100,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	123 731,39	4 200,00	0,00	119 531,39
2111	Terrains nus	4 499,39	4 200,00	0,00	299,39
2153	Installations à caractère spécifique	119 232,00	0,00	0,00	119 232,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 540 074,53	235 482,96	558 064,74	746 526,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 540 074,53	235 482,96	558 064,74	746 526,83
Total des dépenses d'équipement		1 682 667,00	239 682,96	570 925,82	872 058,22
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	28 000,00	27 875,00	0,00	125,00
1641	Emprunts en euros	28 000,00	27 875,00	0,00	125,00
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		28 000,00	27 875,00	0,00	125,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 710 667,00	267 557,96	570 925,82	872 183,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
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)		1 710 667,00	267 557,96	570 925,82	872 183,22
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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	768 000,00	141 211,27	592 896,00	33 892,73
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	141 211,27	592 896,00	-734 107,27
1312	Subv. équipt Régions	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	351 049,75	0,00	0,00	351 049,75
1641	Emprunts en euros	351 049,75	0,00	0,00	351 049,75
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	221 916,00	0,00	0,00	221 916,00
2313	Constructions	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	217 016,00	0,00	0,00	217 016,00
Total des recettes d'équipement		1 340 965,75	141 211,27	592 896,00	606 858,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 696,20	21 696,20	0,00	0,00
1068	Autres réserves	21 696,20	21 696,20	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		21 696,20	21 696,20	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		1 362 661,95	162 907,47	592 896,00	606 858,48
021	Virement de la section d'exploitation	77 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	59 232,00	7 361,00		51 871,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 362,00	7 361,00		1,00
28153	Installations à caractère spécifique	51 870,00	0,00		51 870,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		136 232,00	7 361,00		128 871,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 232,00	7 361,00		128 871,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 498 893,95	170 268,47	592 896,00	735 729,48
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		211 773,05			

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2017901540P00001	11/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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		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 d'établissement de crédit (Total)					1 115 000,00								
1641 Emprunts en euros (total)					1 115 000,00								
DN- 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2015	900 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	A	C	O	A-1
DN- 02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	18/12/2015	01/09/2016	215 000,00	V	(Inflation INSEE hors tabac + 1,88)-Floor -1,88 sur Inflation INSEE hors tabac	2,080	2,080	A	C	O	A-2
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								
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								

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					1 115 000,00								

(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

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)	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)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 036 750,00					27 875,00	18 463,24	0,00	4 744,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 036 750,00					27 875,00	18 463,24	0,00	4 744,76
DN- 01	N	0,00	A-1	832 500,00	36,74	V	Livret A + 1 (Inflation INSEE hors tabac + 1,88)-Floor -1,88 sur Inflation INSEE hors tabac	1,750	22 500,00	14 962,50	0,00	2 867,82
DN- 02	N	0,00	A-2	204 250,00	37,67	V		2,030	5 375,00	3 500,74	0,00	1 876,94
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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 A autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 036 750,00					27 875,00	18 463,24	0,00	4 744,76

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
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
DN- 02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 000,00	204 250,00	2	0,00		(Inflation INSEE hors tabac + 1.88)-Floor -1.88 sur Inflation INSEE hors tabac	(Inflation INSEE hors tabac + 1.88)-Floor -1.88 sur Inflation INSEE hors tabac	26 450,38	(Inflation INSEE hors tabac + 1.88)-Floor -1.88 sur Inflation INSEE hors tabac	2,030	3 500,74	0,00	19,70
TOTAL (A)		215 000,00	204 250,00						26 450,38			3 500,74	0,00	19,70
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		215 000,00	204 250,00						26 450,38			3 500,74	0,00	19,70

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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.

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	80,30	19,70	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	832 500,00	204 250,00	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				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)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux			Produits c/768	Avant opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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) : 300.00 €	31/01/2002

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Aménagement de bâtiments	20	31/01/2002
L	Appareils de levage - ascenseurs	30	31/01/2002
L	Autres agencements de terrains	30	31/01/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	31/01/2002
L	bâtiments durables	100	31/01/2002
L	Camions - véhicules industriels	8	31/01/2002
L	coffre-fort	20	31/01/2002
L	Constructions sur sol d'autrui - durée du bail	100	31/01/2002
L	Equipements de cuisine	15	31/01/2002
L	Equipements de garages et ateliers	15	31/01/2002
L	Equipements sportifs	15	31/01/2002
L	Frais de recherches	5	31/01/2002
L	Frais d'étude	5	31/01/2002
L	Installations de chauffage	20	31/01/2002
L	Installations de voirie	30	31/01/2002
L	Logiciels	2	31/01/2002
L	Matériels de bureau	10	31/01/2002
L	Matériels informatiques	5	31/01/2002
L	Matériels classiques	10	31/01/2002
L	Mobilier	10	31/01/2002
L	Plantations	20	31/01/2002
L	Voitures	8	31/01/2002

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		28 000,00	27 875,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		28 000,00	27 875,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 000,00	27 875,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
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	27 875,00	570 925,82	0,00	598 800,82

(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		136 232,00	III 7 361,00
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)		136 232,00	7 361,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 362,00	7 361,00
28153	Installations à caractère spécifique	51 870,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	77 000,00	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	7 361,00	592 896,00	211 773,05	21 696,20	833 726,25

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	598 800,82
Ressources propres disponibles	IV	833 726,25
Solde	V = IV – II (3)	234 925,43

(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				
06/04/2017	ACQUISITION PARCELLE DE TERRAIN SECTION CM N° 250	4 200,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 200,00	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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1) la présidente,

A Calais le 29/06/2018

(1) la présidente,

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

A Calais, le 29/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	
BOUCHEL William	
BOUTROY Marc	
CALAIS Alain	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	
CLAIS Gérard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	
DUMONT Pierre-Henri	
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

EMILE Bernard	
FAUQUET Alain	
GRENAT Gérard	
GUISELAIN Stéphanie	
HAMY Michel	
HEDDEBAUX Guy	
HENIN Jacky	
HEUX Nicole	
JAMPY Isabelle	
LANNOY Joëlle	
LEFEBVRE Raymond	
LEGRAND Dominique	
LELIEVRE Bernard	
LOST Annick	
LOTTE René	
LOUCHEZ Laurence	
MARTIN Fabrice	
MATRAT Caroline	
MIGNONET Philippe	
MULOT-FRISCOURT Maïté	
NOEL Corinne	
PESTRE Pascal	
PETIT Sylviane	
POTIER Chantal	
QUENEZ Virginie	
RIVENET Jacques	
ROUSSEL Laurent	
SEILLER Olivier	
SEREDNICKI Henry-Christian	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VERNALDE Françoise	
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, 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 : le conseil communautaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GÉNÉRAL (2)

Numéro SIRET : 24620114900035

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Calais Municipale

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : ZAE M.DORET (3)

ANNEE 2017

(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 - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	7

II - 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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	8
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	9
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - 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	11

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	163 781,77	0,00	0,00	0,00	163 781,77
605	Achats matériel, équipements et travaux	163 781,77	0,00	0,00	0,00	163 781,77
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
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	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		163 781,77	0,00	0,00	0,00	163 781,77

023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 375 836,44	0,00			2 375 836,44
71355	Variat° stocks terrains aménagés	2 375 836,44	0,00			2 375 836,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 375 836,44	0,00			2 375 836,44

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 539 618,21	0,00	0,00	0,00	2 539 618,21
---	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	336 218,23				
--	-------------------	--	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

(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 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.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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
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	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	2 625 836,44	0,00			2 625 836,44
71355	Variat° stocks terrains aménagés	2 625 836,44	0,00			2 625 836,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 625 836,44	0,00			2 625 836,44

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	2 875 836,44	0,00	0,00	0,00	2 875 836,44
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
---	-------------	--	--	--	--

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – 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 (2)	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 DES DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 625 836,44	0,00		2 625 836,44
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	2 625 836,44	0,00		2 625 836,44
3555	Terrains aménagés	2 625 836,44	0,00		2 625 836,44
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 625 836,44	0,00		2 625 836,44

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 625 836,44	0,00	0,00	2 625 836,44
--	--------------	------	------	--------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 341 792,63			
--	--------------	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – 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 (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 591 792,63	0,00	0,00	2 591 792,63
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	2 591 792,63	0,00	0,00	2 591 792,63
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 591 792,63	0,00	0,00	2 591 792,63
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
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 (2)	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		2 591 792,63	0,00	0,00	2 591 792,63

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 375 836,44	0,00		2 375 836,44
3555	Terrains aménagés	2 375 836,44	0,00		2 375 836,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 375 836,44	0,00		2 375 836,44
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 375 836,44	0,00		2 375 836,44

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	4 967 629,07	0,00	0,00	4 967 629,07
--	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			
--	-------------	--	--	--

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

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

(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 l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

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		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	2 341 792,63	2 341 792,63

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 375 836,44	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	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)		2 375 836,44	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
3555	Terrains aménagés	2 375 836,44	0,00
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	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 R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 341 792,63
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (4) -2 341 792,63

(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.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par la présidente (1),

A Calais, le 29/06/2018

la présidente,

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

A Calais, le 29/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	
BOUCHEL William	
BOUTROY Marc	
CALAIS Alain	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	
CLAIS Gérard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	
DUMONT Pierre-Henri	
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

EMILE Bernard	
FAUQUET Alain	
GRENAT Gérard	
GUISELAIN Stéphanie	
HAMY Michel	
HEDDEBAUX Guy	
HENIN Jacky	
HEUX Nicole	
JAMPY Isabelle	
LANNOY Joëlle	
LEFEBVRE Raymond	
LEGRAND Dominique	
LELIEVRE Bernard	
LOST Annick	
LOTTE René	
LOUCHEZ Laurence	
MARTIN Fabrice	
MATRAT Caroline	
MIGNONET Philippe	
MULOT-FRISCOURT Maïté	
NOEL Corinne	
PESTRE Pascal	
PETIT Sylviane	
POTIER Chantal	
QUENEZ Virginie	
RIVENET Jacques	
ROUSSEL Laurent	
SEILLER Olivier	
SEREDNICKI Henry-Christian	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

A Calais, le _____

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GÉNÉRAL (2)

Numéro SIRET : 24620114900076

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Calais Municipale

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : ZAE DES DUNES (3)

ANNEE 2017

(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 - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	7

II - 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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	8
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	9
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - 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	11

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	250 376,20	0,00	0,00	0,00	250 376,20
6045	Achats études, prestat° services (terrai	250 376,20	0,00	0,00	0,00	250 376,20
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
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	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		250 376,20	0,00	0,00	0,00	250 376,20

023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	97 034,80	0,00			97 034,80
71355	Variat° stocks terrains aménagés	97 034,80	0,00			97 034,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		97 034,80	0,00			97 034,80

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	347 411,00	0,00	0,00	0,00	347 411,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
--	-------------	--	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

(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 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.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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
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
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	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	347 411,00	0,00			347 411,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	347 411,00	0,00			347 411,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		347 411,00	0,00			347 411,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	347 411,00	0,00	0,00	0,00	347 411,00
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
---	-------------	--	--	--	--

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – 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 (2)	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 DES DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	347 411,00	0,00		347 411,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	347 411,00	0,00		347 411,00
3555	Terrains aménagés	347 411,00	0,00		347 411,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		347 411,00	0,00		347 411,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	347 411,00	0,00	0,00	347 411,00
--	------------	------	------	------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			
--	------	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – 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 (hors 138)	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 (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		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 (2)	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 sect° de fonctionnement (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	97 034,80	0,00		97 034,80
3555	Terrains aménagés	97 034,80	0,00		97 034,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		97 034,80	0,00		97 034,80
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		97 034,80	0,00		97 034,80

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	97 034,80	0,00	0,00	97 034,80
--	------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	250 376,20			
--	-------------------	--	--	--

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

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

(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 l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

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		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		97 034,80	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	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)		97 034,80	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
3555	Terrains aménagés	97 034,80	0,00
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	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 R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	250 376,20	0,00	250 376,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 250 376,20
Solde	V = IV – II (4) 250 376,20

(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.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par la présidente (1),

A Calais, le 29/06/2018

la présidente,

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

A Calais, le 29/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	
BOUCHEL William	
BOUTROY Marc	
CALAIS Alain	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	
CLAIS Gérard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	
DUMONT Pierre-Henri	
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

EMILE Bernard	
FAUQUET Alain	
GRENAT Gérard	
GUISELAIN Stéphanie	
HAMY Michel	
HEDDEBAUX Guy	
HENIN Jacky	
HEUX Nicole	
JAMPY Isabelle	
LANNOY Joëlle	
LEFEBVRE Raymond	
LEGRAND Dominique	
LELIEVRE Bernard	
LOST Annick	
LOTTE René	
LOUCHEZ Laurence	
MARTIN Fabrice	
MATRAT Caroline	
MIGNONET Philippe	
MULOT-FRISCOURT Maïté	
NOEL Corinne	
PESTRE Pascal	
PETIT Sylviane	
POTIER Chantal	
QUENEZ Virginie	
RIVENET Jacques	
ROUSSEL Laurent	
SEILLER Olivier	
SEREDNICKI Henry-Christian	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le _____

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GÉNÉRAL (2)

Numéro SIRET : 24620114900092

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Calais Municipale

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : ZAC RIVIERE NEUVE (3)

ANNEE 2017

(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 - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	7

II - 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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	8
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	9
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - 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	11

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	121 200,00	87 929,61	0,00	0,00	33 270,39
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	112 000,00	87 929,61	0,00	0,00	24 070,39
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
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	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		121 200,00	87 929,61	0,00	0,00	33 270,39

023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 501 612,55	0,00			2 501 612,55
7133	Variat° en-cours de production biens	2 501 612,55	0,00			2 501 612,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 501 612,55	0,00			2 501 612,55

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 622 812,55	87 929,61	0,00	0,00	2 534 882,94
---	---------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
--	-------------	--	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

(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 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.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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
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
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	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	2 622 812,55	87 929,61			2 534 882,94
7133	Variat° en-cours de production biens	2 622 812,55	87 929,61			2 534 882,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 622 812,55	87 929,61			2 534 882,94

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	2 622 812,55	87 929,61	0,00	0,00	2 534 882,94
--	---------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
---	-------------	--	--	--	--

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – 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 (2)	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 DES DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 622 812,55	87 929,61		2 534 882,94
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	2 622 812,55	87 929,61		2 534 882,94
3354	Etudes et prestations de services	385 132,03	0,00		385 132,03
3355	Travaux	2 237 680,52	87 929,61		2 149 750,91
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 622 812,55	87 929,61		2 534 882,94

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 622 812,55	87 929,61	0,00	2 534 882,94
--	--------------	-----------	------	--------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			
--	------	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – 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 (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00
1641	Emprunts en euros	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00
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		121 200,00	0,00	0,00	121 200,00
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
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 (2)	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		121 200,00	0,00	0,00	121 200,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 501 612,55	0,00		2 501 612,55
3354	Etudes et prestations de services	375 932,03	0,00		375 932,03
3355	Travaux	2 125 680,52	0,00		2 125 680,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 501 612,55	0,00		2 501 612,55
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 501 612,55	0,00		2 501 612,55

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 622 812,55	0,00	0,00	2 622 812,55
--	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			
--	-------------	--	--	--

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

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

(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 l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

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		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 501 612,55	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	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)		2 501 612,55	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
3354	Etudes et prestations de services	375 932,03	0,00
3355	Travaux	2 125 680,52	0,00
35...	Stocks de produits (3)		
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	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 R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (4) 0,00

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par la présidente (1),

A Calais, le 29/06/2018

la présidente,

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

A Calais, le 29/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	
BOUCHEL William	
BOUTROY Marc	
CALAIS Alain	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	
CLAIS Gérard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	
DUMONT Pierre-Henri	
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

EMILE Bernard	
FAUQUET Alain	
GRENAT Gérard	
GUISELAIN Stéphanie	
HAMY Michel	
HEDDEBAUX Guy	
HENIN Jacky	
HEUX Nicole	
JAMPY Isabelle	
LANNOY Joëlle	
LEFEBVRE Raymond	
LEGRAND Dominique	
LELIEVRE Bernard	
LOST Annick	
LOTTE René	
LOUCHEZ Laurence	
MARTIN Fabrice	
MATRAT Caroline	
MIGNONET Philippe	
MULOT-FRISCOURT Maïté	
NOEL Corinne	
PESTRE Pascal	
PETIT Sylviane	
POTIER Chantal	
QUENEZ Virginie	
RIVENET Jacques	
ROUSSEL Laurent	
SEILLER Olivier	
SEREDNICKI Henry-Christian	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le _____

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.