



2019

BUDGET PRIMITIF VOLUME 1

**GRAND
CALAIS**

Terres & Mers



REPUBLIQUE FRANÇAISE

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24620114900019

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Calais Municipale

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : BUDGET GÉNÉRAL (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - 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 budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	27
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	56
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	90
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	91
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	97
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	98
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	99
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	101
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	102
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	103
A4 - Etat des provisions	104
A5 - Etalement des provisions	105
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	107
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	108
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	110
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	111
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	112
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	115
A8 - Etat des charges transférées	116
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	117

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	118
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	119
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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	121
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	124
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	125
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	126

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	127
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	130
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	131
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	132
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	133

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	134
--	-----

D2 - Arrêté et signatures

135

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

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

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

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

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

Code INSEE 62193	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS BUDGET GÉNÉRAL	BP 2019
-----------------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	105998
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	879
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
52207595.00	0.00	487.39	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	713.75	377.00
2	Produit des impositions directes/population	412.18	336.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	854.18	459.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	128.45	88.00
5	Encours de dette/population	475.20	446.00
6	DGF/population	100.08	111.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	24.37	35.90
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	87.50	90.60
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15.04	19.10
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	55.63	97.20

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) budgétaires N°10, du 30/03/2006.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(4) 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).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	89 618 817,28
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
		(si excédent) 8 629 191,48
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	89 618 817,28
		89 618 817,28
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	18 014 551,12
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 539 914,17
		2 003 125,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 968 075,59
		(si solde positif) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	23 522 540,88
		23 522 540,88
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	113 141 358,16
		113 141 358,16

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	13 373 463,20	0,00	13 424 997,03	13 424 997,03	13 424 997,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 821 933,00	0,00	17 928 814,00	17 928 814,00	17 928 814,00
014	Atténuations de produits	32 919 616,00	0,00	32 971 219,00	32 971 219,00	32 971 219,00
65	Autres charges de gestion courante	8 519 032,00	0,00	8 516 097,00	8 516 097,00	8 516 097,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		72 634 044,20	0,00	72 841 127,03	72 841 127,03	72 841 127,03
66	Charges financières	1 765 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
67	Charges exceptionnelles	415 378,00	0,00	373 800,00	373 800,00	373 800,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	613 920,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		75 428 342,20	0,00	74 854 927,03	74 854 927,03	74 854 927,03
023	Virement à la section d'investissement (5)	5 676 487,75		12 281 558,25	12 281 558,25	12 281 558,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 100 000,00		2 482 332,00	2 482 332,00	2 482 332,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 776 487,75		14 763 890,25	14 763 890,25	14 763 890,25
TOTAL		83 204 829,95	0,00	89 618 817,28	89 618 817,28	89 618 817,28

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	89 618 817,28
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 357 937,65	0,00	4 190 759,00	4 190 759,00	4 190 759,00
73	Impôts et taxes	59 004 679,00	0,00	60 311 778,00	60 311 778,00	60 311 778,00
74	Dotations et participations	15 667 820,00	0,00	15 912 224,00	15 912 224,00	15 912 224,00
75	Autres produits de gestion courante	547 020,75	0,00	502 300,80	502 300,80	502 300,80
Total des recettes de gestion courante		79 589 457,40	0,00	80 929 061,80	80 929 061,80	80 929 061,80
76	Produits financiers	60 564,00	0,00	60 564,00	60 564,00	60 564,00
77	Produits exceptionnels	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		79 692 021,40	0,00	80 989 625,80	80 989 625,80	80 989 625,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		79 692 021,40	0,00	80 989 625,80	80 989 625,80	80 989 625,80

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	8 629 191,48
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	89 618 817,28
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	14 763 890,25	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	---------------	---

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	625 698,00	75 107,36	191 096,00	191 096,00	266 203,36
204	Subventions d'équipement versées	4 529 989,50	2 250 138,68	6 454 492,00	6 454 492,00	8 704 630,68
21	Immobilisations corporelles	5 692 587,80	908 130,15	4 073 220,12	4 073 220,12	4 981 350,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 102,08	106 537,98	2 757 410,00	2 757 410,00	2 863 947,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 248 377,38	3 339 914,17	13 476 218,12	13 476 218,12	16 816 132,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 633 333,00	0,00	3 863 333,00	3 863 333,00	3 863 333,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	200 000,00	200 000,00	125 000,00	125 000,00	325 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
020	Dépenses imprévues	613 920,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses financières		4 447 253,00	200 000,00	4 538 333,00	4 538 333,00	4 738 333,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 695 630,38	3 539 914,17	18 014 551,12	18 014 551,12	21 554 465,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		15 695 630,38	3 539 914,17	18 014 551,12	18 014 551,12	21 554 465,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	1 968 075,59
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 522 540,88
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	397 540,00	0,00	764 344,00	764 344,00	764 344,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	3 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des recettes d'équipement		3 797 540,00	2 000 000,00	4 244 344,00	4 244 344,00	6 244 344,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	162 000,00	0,00	434 465,00	434 465,00	434 465,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	1 076 965,31	0,00	1 968 075,59	1 968 075,59	1 968 075,59
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 120 784,94	3 125,00	108 641,04	108 641,04	111 766,04
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 359 750,25	3 125,00	2 511 181,63	2 511 181,63	2 514 306,63
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		8 157 290,25	2 003 125,00	6 755 525,63	6 755 525,63	8 758 650,63

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	5 676 487,75		12 281 558,25	12 281 558,25	12 281 558,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 100 000,00		2 482 332,00	2 482 332,00	2 482 332,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 776 487,75		14 763 890,25	14 763 890,25	14 763 890,25
	TOTAL	15 933 778,00	2 003 125,00	21 519 415,88	21 519 415,88	23 522 540,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 522 540,88
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	14 763 890,25
--	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération $DF 023 + DF 042 - RF 042$ ou solde de l'opération $RI 021 + RI 040 - DI 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 424 997,03		13 424 997,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 928 814,00		17 928 814,00
014	Atténuations de produits	32 971 219,00		32 971 219,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 516 097,00		8 516 097,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
67	Charges exceptionnelles	373 800,00	0,00	373 800,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 482 332,00	2 482 332,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		12 281 558,25	12 281 558,25
Dépenses de fonctionnement – Total		74 854 927,03	14 763 890,25	89 618 817,28

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	89 618 817,28
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 863 333,00	0,00	3 863 333,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	266 203,36	0,00	266 203,36
204	Subventions d'équipement versées	8 704 630,68	0,00	8 704 630,68
21	Immobilisations corporelles (6)	4 981 350,27	0,00	4 981 350,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 863 947,98	0,00	2 863 947,98
26	Participations et créances rattachées	325 000,00	0,00	325 000,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	150 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréciat° comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréciat° comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	400 000,00		400 000,00
Dépenses d'investissement – Total		21 554 465,29	0,00	21 554 465,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	1 968 075,59
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 522 540,88
---	----------------------

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 000,00		12 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 190 759,00		4 190 759,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	60 311 778,00		60 311 778,00
74	Dotations et participations	15 912 224,00		15 912 224,00
75	Autres produits de gestion courante	502 300,80	0,00	502 300,80
76	Produits financiers	60 564,00	0,00	60 564,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		80 989 625,80	0,00	80 989 625,80

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	8 629 191,48
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	89 618 817,28
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	434 465,00	0,00	434 465,00
13	Subventions d'investissement	764 344,00	0,00	764 344,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	80 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	111 766,04	0,00	111 766,04
28	Amortissement des immobilisations		2 482 332,00	2 482 332,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		12 281 558,25	12 281 558,25
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		6 790 575,04	14 763 890,25	21 554 465,29

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 968 075,59
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 522 540,88
---	----------------------

III – VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				III
				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	13 373 463,20	13 424 997,03	13 424 997,03
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	19 500,00	34 500,00	34 500,00
60611	Eau et assainissement	176 787,00	185 187,00	185 187,00
60612	Energie - Electricité	735 700,00	783 300,00	783 300,00
60613	Chauffage urbain	220 000,00	210 000,00	210 000,00
60621	Combustibles	19 980,00	5 880,00	5 880,00
60622	Carburants	318 500,00	318 500,00	318 500,00
60623	Alimentation	52 150,00	54 000,00	54 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	9 550,00	9 680,00	9 680,00
60631	Fournitures d'entretien	50 550,00	56 100,00	56 100,00
60632	Fournitures de petit équipement	268 510,00	137 085,00	137 085,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	1 000,00	1 000,00
60636	Vêtements de travail	69 450,00	70 130,00	70 130,00
6064	Fournitures administratives	57 850,00	45 300,00	45 300,00
6067	Fournitures scolaires	14 900,00	14 000,00	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	200 610,00	338 560,00	338 560,00
611	Contrats de prestations de services	6 737 136,00	6 796 127,00	6 796 127,00
6132	Locations immobilières	41 400,00	46 846,00	46 846,00
6135	Locations mobilières	324 285,00	499 450,00	499 450,00
61521	Entretien terrains	445 557,00	457 712,00	457 712,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	99 500,00	108 500,00	108 500,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	10 500,00	6 000,00	6 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	32 078,54	19 421,00	19 421,00
615232	Entretien, réparations réseaux	68 249,98	52 672,00	52 672,00
61551	Entretien matériel roulant	71 300,00	61 050,00	61 050,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 370,00	23 200,00	23 200,00
6156	Maintenance	258 031,00	199 535,00	199 535,00
6161	Multirisques	101 090,00	56 000,00	56 000,00
6168	Autres primes d'assurance	140 000,00	131 400,00	131 400,00
617	Etudes et recherches	381 480,00	299 500,00	299 500,00
6182	Documentation générale et technique	23 400,00	14 320,00	14 320,00
6184	Versements à des organismes de formation	34 744,00	37 700,00	37 700,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	7 800,00	8 000,00	8 000,00
6188	Autres frais divers	726 946,68	729 269,03	729 269,03
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	8 982,00	8 512,00	8 512,00
6226	Honoraires	50 800,00	47 300,00	47 300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 000,00	37 200,00	37 200,00
6228	Divers	0,00	10 350,00	10 350,00
6231	Annonces et insertions	33 030,00	44 700,00	44 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	49 425,00	49 625,00	49 625,00
6236	Catalogues et imprimés	55 630,00	62 500,00	62 500,00
6238	Divers	0,00	9 700,00	9 700,00
6247	Transports collectifs	170 400,00	189 300,00	189 300,00
6248	Divers	8 300,00	6 230,00	6 230,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	37 178,00	23 297,00	23 297,00
6257	Réceptions	11 900,00	11 900,00	11 900,00
6261	Frais d'affranchissement	23 500,00	23 500,00	23 500,00
6262	Frais de télécommunications	76 600,00	79 600,00	79 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	600,00	600,00
6281	Concours divers (cotisations)	33 248,00	53 559,00	53 559,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	26 100,00	34 000,00	34 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	31 000,00	31 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	148 500,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	784 000,00	787 000,00	787 000,00
63512	Taxes foncières	60 000,00	98 000,00	98 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 465,00	3 200,00	3 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 500,00	3 000,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 821 933,00	17 928 814,00	17 928 814,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6217	Personnel affecté par la commune membre	301 921,17	321 885,00	321 885,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	92 000,00	92 000,00
6331	Versement de transport	202 208,60	202 672,00	202 672,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 605,90	50 946,00	50 946,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	88 265,70	88 564,00	88 564,00
64111	Rémunération principale titulaires	7 808 742,18	7 816 713,00	7 816 713,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	311 575,00	298 638,00	298 638,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 108 269,60	2 209 724,00	2 209 724,00
64131	Rémunérations non tit.	1 661 995,00	1 744 226,00	1 744 226,00
64138	Autres indemnités non tit.	304 212,00	256 226,00	256 226,00
64168	Autres emplois d'insertion	91 522,00	74 192,00	74 192,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 921 693,80	1 828 627,00	1 828 627,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 593 196,05	2 563 296,00	2 563 296,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	120 118,00	100 107,00	100 107,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 000,00	9 980,00	9 980,00
6478	Autres charges sociales diverses	156 732,00	180 977,00	180 977,00
6488	Autres charges	91 876,00	90 041,00	90 041,00
014	Atténuations de produits	32 919 616,00	32 971 219,00	32 971 219,00
7391178	Autres restit° dégrèvt contrib. direct	0,00	1 603,00	1 603,00
739211	Attributions de compensation	29 569 616,00	29 569 616,00	29 569 616,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
7398	Reverst., restit° et prélèvt divers	400 000,00	450 000,00	450 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 519 032,00	8 516 097,00	8 516 097,00
6531	Indemnités	419 155,00	441 759,00	441 759,00
6532	Frais de mission	926,00	385,00	385,00
6533	Cotisations de retraite	28 841,00	28 975,00	28 975,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	91 454,00	104 804,00	104 804,00
6535	Formation	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6536	Frais de représentation du maire	7 000,00	7 000,00	7 000,00
65548	Autres contributions	4 717 901,00	4 722 190,00	4 722 190,00
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	135 000,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	60 000,00	60 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	380 000,00	370 000,00	370 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 718 755,00	2 750 984,00	2 750 984,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		72 634 044,20	72 841 127,03	72 841 127,03
66	Charges financières (b)	1 765 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 700 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6688	Autres	5 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	415 378,00	373 800,00	373 800,00
6712	Amendes fiscales et pénales	200,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	63 863,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	10 000,00	10 000,00
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	10 000,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	331 655,00	357 800,00	357 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 660,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	613 920,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		75 428 342,20	74 854 927,03	74 854 927,03
023	Virement à la section d'investissement	5 676 487,75	12 281 558,25	12 281 558,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	2 100 000,00	2 482 332,00	2 482 332,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 100 000,00	2 482 332,00	2 482 332,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 776 487,75	14 763 890,25	14 763 890,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 776 487,75	14 763 890,25	14 763 890,25

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		83 204 829,95	89 618 817,28	89 618 817,28
		+		
	RESTES A REALISER N-1 (11)		0,00	
		+		
	D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (11)		0,00	
		=		
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		89 618 817,28	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	575 239,57
Montant des ICNE de l'exercice N-1	525 239,57
= Différence ICNE N – ICNE N-1	50 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement 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.

(11) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 357 937,65	4 190 759,00	4 190 759,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	375 000,00	375 000,00	375 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	530 430,00	545 000,00	545 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	876 000,00	861 000,00	861 000,00
7066	Redevances services à caractère social	82 000,00	62 000,00	62 000,00
70684	Redevances d'archéologie préventive	110 000,00	94 000,00	94 000,00
70688	Autres prestations de services	20 000,00	24 000,00	24 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	2 260 799,65	2 108 449,00	2 108 449,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	15 208,00	26 165,00	26 165,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	15 145,00	15 145,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	88 500,00	80 000,00	80 000,00
73	Impôts et taxes	59 004 679,00	60 311 778,00	60 311 778,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	34 547 063,00	34 797 488,00	34 797 488,00
73112	Cotisation sur la VAE	5 641 721,00	6 009 598,00	6 009 598,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 717 152,00	1 731 334,00	1 731 334,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	705 431,00	706 257,00	706 257,00
73221	FNGIR	4 950 812,00	4 954 601,00	4 954 601,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	9 380 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	662 500,00	662 500,00	662 500,00
7362	Taxes de séjour	400 000,00	450 000,00	450 000,00
74	Dotations et participations	15 667 820,00	15 912 224,00	15 912 224,00
74124	Dotation d'intercommunalité	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
744	FCTVA	4 500,00	4 000,00	4 000,00
74718	Autres participations Etat	322 741,00	216 727,00	216 727,00
7472	Participat° Régions	99 000,00	85 000,00	85 000,00
7473	Participat° Départements	61 500,00	60 000,00	60 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	82 418,00	82 418,00	82 418,00
7478	Participat° Autres organismes	1 029 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	2 872 314,00	2 800 000,00	2 800 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	17 659,00	80 682,00	80 682,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	24 794,00	25 051,00	25 051,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	788 894,00	831 346,00	831 346,00
7488	Autres attributions et participations	265 000,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	547 020,75	502 300,80	502 300,80
752	Revenus des immeubles	105 522,00	114 300,80	114 300,80
7588	Autres produits div. de gestion courante	441 498,75	388 000,00	388 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		79 589 457,40	80 929 061,80	80 929 061,80
76	Produits financiers (b)	60 564,00	60 564,00	60 564,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	45 677,00	45 677,00	45 677,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	14 887,00	14 887,00	14 887,00
77	Produits exceptionnels (c)	42 000,00	0,00	0,00
77118	Autres produits except. opérat° gestion	42 000,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		79 692 021,40	80 989 625,80	80 989 625,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		79 692 021,40	80 989 625,80	80 989 625,80

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
		RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
				+
		R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)		8 629 191,48
				=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		89 618 817,28

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

(10) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	625 698,00	191 096,00	191 096,00
2031	Frais d'études	518 500,00	70 000,00	70 000,00
2033	Frais d'insertion	2 420,00	12 340,00	12 340,00
2051	Concessions, droits similaires	104 778,00	108 756,00	108 756,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	4 529 989,50	6 454 492,00	6 454 492,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	106 587,67	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 018 000,00	2 125 500,00	2 125 500,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	180 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	30 000,00	150 000,00	150 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 195 401,83	4 178 992,00	4 178 992,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 692 587,80	4 073 220,12	4 073 220,12
2111	Terrains nus	2 378 880,00	214 340,00	214 340,00
2128	Autres agencements et aménagements	149 500,00	266 120,00	266 120,00
21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	85 000,00	85 000,00
2135	Installations générales, agencements	159 289,80	87 950,00	87 950,00
2138	Autres constructions	288 000,00	553 778,00	553 778,00
2151	Réseaux de voirie	360 000,00	559 000,00	559 000,00
2152	Installations de voirie	64 000,00	20 500,00	20 500,00
21538	Autres réseaux	69 000,00	206 000,00	206 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	50 000,00	7 000,00	7 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	28 000,00	103 800,00	103 800,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	452 000,00	71 500,00	71 500,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	10 000,00	14 000,00	14 000,00
2182	Matériel de transport	834 468,00	1 296 826,00	1 296 826,00
2183	Matériel de bureau et informatique	356 650,00	129 600,00	129 600,00
2184	Mobilier	7 600,00	24 000,00	24 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	465 200,00	433 806,12	433 806,12
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	400 102,08	2 757 410,00	2 757 410,00
2313	Constructions	383 602,08	7 410,00	7 410,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 500,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	80 000,00	80 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 248 377,38	13 476 218,12	13 476 218,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 633 333,00	3 863 333,00	3 863 333,00
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	333 333,00	333 333,00	333 333,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	200 000,00	125 000,00	125 000,00
261	Titres de participation	200 000,00	125 000,00	125 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	150 000,00	150 000,00
274	Prêts	0,00	150 000,00	150 000,00
020	Dépenses imprévues	613 920,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses financières		4 447 253,00	4 538 333,00	4 538 333,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 695 630,38	18 014 551,12	18 014 551,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	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)	15 695 630,38	18 014 551,12	18 014 551,12
				+
			RESTES A REALISER N-1 (11)	3 539 914,17
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			1 968 075,59
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 522 540,88

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

(11) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	397 540,00	764 344,00	764 344,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	83 000,00	83 000,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	10 678,00	10 678,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	90 040,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	300 000,00	616 666,00	616 666,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	7 500,00	54 000,00	54 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1641	Emprunts en euros	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	80 000,00	80 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	80 000,00	80 000,00
Total des recettes d'équipement		3 797 540,00	4 244 344,00	4 244 344,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 238 965,31	2 402 540,59	2 402 540,59
10222	FCTVA	162 000,00	434 465,00	434 465,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 076 965,31	1 968 075,59	1 968 075,59
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 120 784,94	108 641,04	108 641,04
274	Prêts	3 120 784,94	108 641,04	108 641,04
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 359 750,25	2 511 181,63	2 511 181,63
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		8 157 290,25	6 755 525,63	6 755 525,63
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 676 487,75	12 281 558,25	12 281 558,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 100 000,00	2 482 332,00	2 482 332,00
28031	Frais d'études	2 100 000,00	75 000,00	75 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	22,00	22,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	17 200,00	17 200,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	2 500,00	2 500,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	30 000,00	30 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	160 000,00	160 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	3 000,00	3 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	300,00	300,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 000,00	5 000,00
28138	Autres constructions	0,00	9 400,00	9 400,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	39 000,00	39 000,00
28152	Installations de voirie	0,00	4 700,00	4 700,00
281533	Réseaux câblés	0,00	800,00	800,00
281538	Autres réseaux	0,00	1 600,00	1 600,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 200,00	2 200,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	10 210,00	10 210,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	6 400,00	6 400,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	450 000,00	450 000,00
28182	Matériel de transport	0,00	100 000,00	100 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	80 000,00	80 000,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	Mobilier	0,00	85 000,00	85 000,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	220 000,00	220 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 776 487,75	14 763 890,25	14 763 890,25
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	7 776 487,75	14 763 890,25	14 763 890,25
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	15 933 778,00	21 519 415,88	21 519 415,88
		+		
		RESTES A REALISER N-1 (10)	2 003 125,00	
				+
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00	
				=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 522 540,88	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/040 = DF 042.

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

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

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/041 = R/041.

(10) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

		INVESTISSEMENT						RECETTES					
		DEPENSES			TOTAL DEPENSES			RECEPTE			TOTAL RECETTE		
Dépenses fédérales	4 263 333	369 362	38 852	150 000	160 300	585 686	270 000	24 000	5 000	7 386 706	4 761 312	18 014 551	
- Équipements municipaux (2)		369 362	38 852	0	160 300	585 686	245 000	24 000	5 000	5 268 706	324 820	7 021 726	
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	0	0	0	150 000	0	0	25 000	0	0	2 118 000	4 161 492	6 454 492	
- Opérations financières	4 263 333											4 263 333	
Dépenses d'ordre	0											0	
Total dépenses de l'exercice	4 263 333	369 362	38 852	150 000	160 300	585 686	270 000	24 000	5 000	7 386 706	4 761 312	18 014 551	
RAR N-1 et reports	1 968 076	457 863	16 650	4 000	79 150	296 439	17 106	559	0	2 448 620	219 528	5 507 990	
Total cumulé dépenses d'investissement	6 231 409	827 225	55 502	154 000	239 450	832 125	287 106	24 559	5 000	9 835 326	4 980 840	23 522 541	
Total recettes de l'exercice	20 564 931	10 678	0	0	1 500	0	0	0	0	633 666	308 641	21 519 416	
RAR N-1 et reports	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 125	
Total cumulé recettes d'investissement	22 564 931	10 678	0	0	1 500	0	0	0	0	633 666	311 766	23 522 541	

1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-36 a1 et R.

2211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

2) Ou biens de la structure intercommunale.

3) Oui biens ne relevant pas de la structure intercommunale

IV – ANNEXES**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE**

Art. (1)	Libellé	INVESTISSEMENT						TOTAL		
		01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement

DEFENSES									
Total dépenses investissement									
Dépenses réelles									
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	400 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	3 863 333	0	0	0	0	0	0	3 863 333
18	Compte de liaison : affectat° (EA,règle)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	118 273	0	0	1 782	0	0	81 957
204	Subventions d'équipement versées	0	183 389	0	154 000	0	25 000	0	4 180 750
21	Immobilisations corporelles	0	488 449	55 502	0	176 941	867 216	262 106	2 832 619
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	37 115	0	0	62 509	13 128	0	2 750 000
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Opear° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES									
Total recettes investissement									
Recettes fidèles									
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réservés	2 401 041	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	2 402 541
13	Subventions d'investissement	0	10 678	0	0	0	0	0	0	0	553 666	200 000	764 344
16	Emprunts et dettes assimilées	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
18	Compte de liaison : affectat° (EA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 766
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>14 763 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 763 890</i>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	12 281 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 281 558
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 482 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 482 332
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT													
DEFENSES													
Total dépenses de fonctionnement	49 373 506	8 772 750	416 300	80 000	3 834 308	5 442 678	1 728 356	655 284	184 437	16 545 036	2 586 162	89 618 817	
Dépenses réelles	34 609 616	8 772 750	416 300	80 000	3 834 308	5 442 678	1 728 356	655 284	184 437	16 545 036	2 586 162	74 854 927	
011	Charges à caractère général	0	1 251 866	363 800	0	460 907	2 362 656	471 958	120 654	6 450	7 521 056	865 650	13 424 997
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	5 832 968	0	0	3 371 901	2 990 022	159 198	534 630	177 987	4 378 896	483 212	17 928 814
014	Atténuations de produits	32 369 616	1 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 971 219
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	1 427 313	52 500	80 000	0	90 000	1 067 200	0	0	4 645 084	1 154 000	8 516 097
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	TOTAL										
		01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique
66	Charges financières	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 000
67	Charges exceptionnelles	0	259 000	0	0	1 500	0	30 000	0	0	0	373 800
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>14 763 890</i>										<i>14 763 890</i>
023	Virement à la section d'investissement	12 281 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 281 568
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 482 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 482 332
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES												
Total recettes de fonctionnement												
Recettes réelles	63 700 921	2 238 200	102 859	0	8117 700	933 610	145 000	210 000	24 360	12 201 976	615 000	80 989 626
013 Atténuations de charges	63 700 921	2 238 200	102 859	0	8117 700	933 610	145 000	210 000	24 360	12 201 976	615 000	80 989 626
70 Produits des services, du domaine, vente	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
73 Impôts et taxes	0	2 134 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 190 759
74 Dotations et participations	49 389 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 059	104 000
75 Autres produits de gestion courante	14 241 079	15 000	82 418	0	272 700	48 610	145 000	148 000	0	969 417	0	15 912 224
76 Produits financiers	0	76 500	20 441	0	0	0	0	0	24 360	320 000	61 000	502 301
77 Produits exceptionnels	60 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 564
78 Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042 Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043 Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1	

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	Opérations non ventilables	01 Administration générale	02 Justice	03 Coopérat° décentralisée, act° européen.	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	DEPENSES (2)	49 373 506,25	8 772 750,03	0,00	0,00	58 146 256,28	
	Dépenses de l'exercice	49 373 506,25	8 772 750,03	0,00	0,00	58 146 256,28	
011	Charges à caractère général	0,00	1 251 866,03	0,00	0,00	1 251 866,03	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	5 832 968,00	0,00	0,00	5 832 968,00	
014	Atténuations des produits	32 969 616,00	1 603,00	0,00	0,00	32 971 219,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	12 281 558,25	0,00	0,00	0,00	12 281 558,25	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 482 332,00	0,00	0,00	0,00	2 482 332,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 427 313,00	0,00	0,00	1 427 313,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	72 330 112,48	2 238 200,00	0,00	0,00	74 568 312,48	
	Recettes de l'exercice	63 700 921,00	2 238 200,00	0,00	0,00	65 939 121,00	
013	Atténuations de charges	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	2 134 700,00	0,00	0,00	2 134 700,00	
73	Impôts et taxes	49 399 278,00	0,00	0,00	0,00	49 399 278,00	
74	Dotations et participations	14 241 079,00	15 000,00	0,00	0,00	14 256 079,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	
76	Produits financiers	60 564,00	0,00	0,00	0,00	60 564,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	8 629 191,48	0,00	0,00	0,00	8 629 191,48	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	SOLDE (2)	22 956 606,23	-6 534 550,03	0,00	0,00	16 422 056,20
(1)	Libellé	020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	Sous-fonction 02
	DEPENSES (2)	7 641 078,03	590 872,00	0,00	518 710,00	
Dépenses de l'exercice	7 641 078,03	590 872,00	0,00	518 710,00	0,00	
011 Charges à caractère général	1 181 161,03	5 900,00	0,00	64 805,00	0,00	
012 Charges de personnel, frais assimilés	5 697 924,00	9 049,00	0,00	103 905,00	0,00	
014 Atténuations de produits	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042 Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043 Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 Autres charges de gestion courante	751 390,00	575 323,00	0,00	100 000,00	0,00	
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus	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	9 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
68 Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes de l'exercice	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013 Atténuations de charges	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042 Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043 Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 Produits des services, du domaine, vente	2 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

		Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
(1)	Libellé	020	021	022	023	024	025	026	041	048
		Administrat'générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
74	Dotations et participations	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Réprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-5 402 878,03	-590 872,00	0,00	-518 710,00	0,00	-22 080,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	167 700,00	248 600,00	416 300,00
011	Charges à caractère général	167 700,00	248 600,00	416 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 200,00	248 600,00	363 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	52 500,00	0,00	52 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – report	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice	0,00	102 858,80	102 858,80
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	82 418,00	82 418,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 440,80	20 440,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – report	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-167 700,00	-145 741,20	-313 441,20

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé		Sous-fonction 11			114 Autres services de protection civile
			110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	
		DEPENSES (2)	167 700,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice		167 700,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général		115 200,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		52 500,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)		-167 700,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé),

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	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	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réserves à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	Formation continue	24	25 Services annexes de l'enseignement	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	

Sous-fonction 21										Sous-fonction 25		
(1)	Libellé	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services			
DÉPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
013	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
042	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
043	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21						Sous-fonction 25		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecole primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)	0,00	3 722 308,00	0,00	112 000,00	3 834 308,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	3 722 308,00	0,00	112 000,00	3 834 308,00
011	Charges à caractère général	0,00	348 907,00	0,00	112 000,00	460 907,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 371 901,00	0,00	0,00	3 371 901,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	740 000,00	0,00	77 700,00	817 700,00
	Recettes de l'exercice	0,00	740 000,00	0,00	77 700,00	817 700,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	195 000,00	0,00	77 700,00	272 700,00
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	Rapprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	165 891,00	4 898 893,00	377 894,00	5 442 678,00
011	Charges à caractère général	165 891,00	4 898 893,00	377 894,00	5 442 678,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 233 739,00	128 917,00	2 362 656,00
	Atténuations de produits	80 891,00	2 655 154,00	243 977,00	2 990 022,00
014	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Autres charges de gestion courante	85 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	867 610,00	66 000,00	933 610,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	854 000,00	31 000,00	885 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	13 610,00	35 000,00	48 610,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-165 891,00	-4 031 283,00	-311 894,00	-4 509 068,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42	
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	3 489 422,00	1 409 471,00	0,00	377 894,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	3 489 422,00	1 409 471,00	0,00	377 894,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 687 167,00	546 572,00	0,00	128 917,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	1 802 255,00	862 899,00	0,00	243 977,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	508 610,00	359 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	508 610,00	359 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	495 000,00	359 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	13 610,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)			-2 980 812,00	-1 050 471,00	0,00	-311 894,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Nan ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)				
011	Dépenses de l'exercice	0,00	1 728 356,00	1 728 356,00
012	Charges à caractère général	0,00	1 728 356,00	1 728 356,00
014	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	471 958,00	471 958,00
022	Atténuations de produits	0,00	159 198,00	159 198,00
023	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
042	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 067 200,00	1 067 200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	30 000,00	30 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)				
013	Recettes de l'exercice	0,00	145 000,00	145 000,00
042	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
70	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
73	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
74	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
75	Dotations et participations	0,00	145 000,00	145 000,00
76	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
77	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-1 583 356,00	-1 583 356,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 52							
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissement sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	175 000,00	640 856,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	175 000,00	640 856,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	425 658,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 198,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	836 200,00	0,00	0,00	175 000,00	56 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-912 500,00	0,00	-175 000,00	-495 000,00	-495 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spéciaux).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 284,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 284,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	120 654,00	120 654,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	534 630,00	534 630,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes délibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 284,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1	

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)	178 236,00	6 201,00	0,00	0,00	184 437,00
	Dépenses de l'exercice	178 236,00	6 201,00	0,00	0,00	184 437,00
011	Charges à caractère général	249,00	6 201,00	0,00	0,00	6 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	177 987,00	0,00	0,00	0,00	177 987,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	24 360,00	0,00	0,00	24 360,00
	Recettes de l'exercice	0,00	24 360,00	0,00	0,00	24 360,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	24 360,00	0,00	0,00	24 360,00
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	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-178 236,00	18 159,00	0,00	0,00	-160 077,00

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	(81) Services urbains	(82) Aménagement urbain	(83) Environnement	Total
DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	15 236 130,00	226 944,00	1 081 962,00	16 545 036,00
011	Charges à caractère général	15 236 130,00	226 944,00	1 081 962,00	16 545 036,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 216 310,00	58 495,00	246 251,00	7 521 056,00
014	Atténuations de produits	4 094 100,00	168 449,00	116 347,00	4 378 896,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 925 720,00	719 364,00	4 645 084,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITES (2)					
	Recettes de l'exercice	11 464 417,00	45 059,00	692 500,00	12 201 976,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	415 000,00	45 059,00	0,00	460 059,00
73	Impôts et taxes	9 800 000,00	0,00	662 500,00	10 462 500,00
74	Dotations et participations	929 417,00	0,00	30 000,00	959 417,00
75	Autres produits de gestion courante	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-3 771 713,00	-181 885,00	-389 462,00	-4 343 060,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	Sous-fonction 81		816 Autres réseaux et services divers
					813 Propriété urbaine	814 Éclairage public	
	DÉPENSES (2)	0,00	570 000,00	14 656 130,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	570 000,00	14 656 130,00	10 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	570 000,00	6 646 310,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	4 084 100,00	10 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 925 720,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	14 000,00	11 450 417,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	14 000,00	11 450 417,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	14 000,00	915 417,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propriété urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-556 000,00	-3 205 713,00		-10 000,00	0,00	0,00

Sous-fonction 81								
(1)	Libellé	820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux
								832 Act ^e spécifique, lutte contre la pollution
								833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	225 744,00						
	Dépenses de l'exercice	225 744,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	979 358,00	48 800,00
011	Charges à caractère général	57 295,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	979 358,00	48 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	168 449,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	143 647,00	48 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 347,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 364,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes déliés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	45 059,00						
	Recettes de l'exercice	45 059,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	45 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83		
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° specif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-180 685,00	0,00	0,00	-1 200,00	-286 858,00	-48 800,00	0,00	-53 804,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	(81) Services urbains	(82) Aménagement urbain	(83) Environnement	Total
DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	15 236 130,00	226 944,00	1 081 962,00	16 545 036,00
011	Charges à caractère général	15 236 130,00	226 944,00	1 081 962,00	16 545 036,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 216 310,00	58 495,00	246 251,00	7 521 056,00
014	Atténuations de produits	4 094 100,00	168 449,00	116 347,00	4 378 896,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 925 720,00	719 364,00	4 645 084,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITES (2)					
	Recettes de l'exercice	11 464 417,00	45 059,00	692 500,00	12 201 976,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	415 000,00	45 059,00	0,00	460 059,00
73	Impôts et taxes	9 800 000,00	0,00	662 500,00	10 462 500,00
74	Dotations et participations	929 417,00	0,00	30 000,00	959 417,00
75	Autres produits de gestion courante	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-3 771 713,00	-181 885,00	-389 462,00	-4 343 060,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

		Sous-fonction 81				
(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propriété urbaine	814 Éclairage public
						815 Transports urbains
						Autres réseaux et services divers
	DÉPENSES (2)	0,00	570 000,00	14 656 130,00	10 000,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	570 000,00	14 656 130,00	10 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	570 000,00	6 646 310,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	4 084 100,00	10 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 925 720,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	14 000,00	11 450 417,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	14 000,00	11 450 417,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	14 000,00	915 417,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propriété urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-556 000,00	-3 205 713,00		-10 000,00	0,00	0,00

Sous-fonction 81								
(1)	Libellé	820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux
								832 Act ^e spécifique, lutte contre la pollution
								833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	225 744,00						
	Dépenses de l'exercice	225 744,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	979 358,00	48 800,00
011	Charges à caractère général	57 295,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	979 358,00	48 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	168 449,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	143 647,00	48 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 347,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 364,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes déliés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	45 059,00						
	Recettes de l'exercice	45 059,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	45 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83		
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° specif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-180 685,00	0,00	0,00	-1 200,00	-286 858,00	-48 800,00	0,00	-53 804,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indu. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice	1 986 496,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	387 966,00	200 000,00	2 586 162,00
011	Charges à caractère général	1 986 496,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	387 966,00	200 000,00	2 586 162,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	654 950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	865 650,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,00	0,00	483 212,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	859 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 154 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes délus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	77 300,00	0,00	83 300,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	615 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 882 496,00	0,00	-11 700,00	0,00	123 034,00	-200 000,00	-1 971 162,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2	

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	Opérations non ventilables	01 Administration générale	02 Justice	03 Coopérat° décentralisée, act° européen.	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	DEPENSES (2)		6 231 408,59	827 225,05	0,00	0,00	7 058 633,64
	Dépenses de l'exercice		4 263 333,00	369 362,12	0,00	0,00	4 632 695,12
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 863 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 333,00
18	Compte de liaison : affectat° (E,A,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	104 756,00	0,00	0,00	0,00	104 756,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	264 606,12	0,00	0,00	0,00	264 606,12
22	Immobilisations requises en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	1 968 075,59	457 862,93	0,00	0,00	0,00	2 425 938,52
	RECETTES (2)		22 564 930,84	10 678,00	0,00	0,00	22 575 608,84
	Recettes de l'exercice	20 564 930,84	10 678,00	0,00	0,00	0,00	20 575 608,84
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	12 281 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281 558,25
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 482 332,00	0,00	0,00	0,00	2 482 332,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 401 040,59	0,00	0,00	0,00	2 401 040,59
13	Subventions d'investissement	0,00	10 678,00	0,00	0,00	10 678,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (E,A,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	SOLDE (2)	16 333 572,25	-816 547,05	0,00	0,00	15 516 975,20

(1)	Libellé	Sous-fonction 02				Sous-fonction 04				
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DÉPENSES (2)	827 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice	3 693 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat générale collectivit	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 047 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 646 06,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	457 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)		10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Recettes de l'exercice	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

		Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
(1)	Libellé	020 Administrat'générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-816 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	0,00	55 502,30	55 502,30
010	Stocks	0,00	38 852,00	38 852,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	38 852,00	38 852,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	16 650,30	16 650,30
RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-55 502,30	

Sous-fonction 11				
(1)	Libellé	110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

		Libellé	Sous-fonction 11			Autres services de protection civile
(1)			110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	
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
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
	Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales		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
20	Immobilisations incorporelles		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
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
	Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-154 000,00	0,00	0,00	-154 000,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21						Sous-fonction 25					
		211 Ecoles maternelles	212 Ecole primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	255 Classes de découverte et autres services	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement												
	Opérations pour compte de tiers												
	Restes à réaliser – reports												
	RECETTES (2)												
	Recettes de l'exercice												
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opéfar° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21						Sous-fonction 25		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecole primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	0,00	239 449,53	0,00	0,00	239 449,53
010	Stocks	0,00	160 300,00	0,00	0,00	160 300,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre /transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	160 300,00	0,00	0,00	160 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	79 149,53	0,00	0,00	79 149,53
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Services communs	Expression artistique	Conservation et diffusion des patrimoine	Action culturelle	Total
		30	31	32	33	
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliserer – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-239 449,53	0,00	0,00	-239 449,53

Sous-fonction 32						
(1)	Libellé	311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES (2)	169 764,03	69 685,50	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	155 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	155 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Donations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDE (2)									
		-169 764,03								
									0,00	
									0,00	

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)	0,00	868 045,14	14 080,35	882 125,49
	Dépenses de l'exercice	0,00	530 686,00	5 000,00	585 686,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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
20	Immobilisations incorporelles	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	573 276,00	5 000,00	578 276,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00
26	Participat° et créances attachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	287 359,14	9 080,35	296 439,49
	RECETTES (2)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Recettes de l'exercice	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		1 500,00	1 500,00
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
20	Immobilisations incorporelles	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
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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-866 545,14	-14 080,35	-880 625,49

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)									
010	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	191 064,00	389 622,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
020	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	191 064,00	382 212,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	212 268,35	75 080,79	0,00	9 080,35	0,00	0,00	
	RECETTES (2)		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérat°ions patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)		0,00	-401 832,35	-464 712,79	0,00	-14 080,35	0,00	0,00	

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)	0,00	287 105,59	287 105,59
	Dépenses de l'exercice	0,00	270 000,00	270 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	25 000,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	245 000,00	245 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	17 105,59	17 105,59
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-287 105,59	

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 105,59
010	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
020	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51						Sous-fonction 52		
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser – reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser – reports									
	SOLDE (2)								-287 105,59	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 559,00	24 559,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions déquipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 559,00	-24 559,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)						
010	Dépenses de l'exercice	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
010	Stocks	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)						
010	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	70	Services communs	71	Parc privé de la ville	72	Aide au secteur locatif	73	Total
041	Opérations patrimoniales			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
20	Immobilisations incorporelles			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
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
	Opérations pour compte de tiers			0,00		0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports			0,00		0,00		0,00	0,00
	SOLDE (2)			0,00		-5 000,00		0,00	-5 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Services urbains	81	Aménagement urbain	82	Environnement	83	Total
DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice		1 730 772,90	7 786 132,63		318 420,00		9 835 325,53
010	Stocks		1 489 186,00	5 607 500,00		290 020,00		7 386 706,00
020	Dépenses imprévues		0,00	0,00		0,00		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>		0,00	0,00		0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		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
20	Immobilisations incorporelles		2 660,00	1 680,00		27 000,00		31 340,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	2 118 000,00		0,00		2 118 000,00
21	Immobilisations corporelles		1 486 526,00	897 820,00		103 020,00		2 487 366,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	2 590 000,00		160 000,00		2 750 000,00
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
	Opérations d'équipement		0,00	0,00		0,00		0,00
	Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00		0,00		0,00
	Restes à réaliser – reports		241 586,90	2 178 632,63		28 400,00		2 448 619,53
RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice		0,00	633 666,00		0,00		633 666,00
010	Stocks		0,00	633 666,00		0,00		633 666,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00	0,00		0,00		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>		0,00	0,00		0,00		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
041	Opérations patrimoniales				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	553 666,00	0,00	553 666,00
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
20	Immobilisations incorporelles	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	80 000,00	0,00	80 000,00
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
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliserer – reports				
	SOLDE (2)		-1 730 772,90	-7 152 466,63	-9 201 659,53

Sous-fonction 81					
(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	1 730 772,90	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	1 499 186,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 650,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 486 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	241 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propriété urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-1 730 772,90		0,00	0,00	0,00

Sous-fonction 81								
(1)	Libellé	820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux
	DEPENSES (2)	4 090 450,00	1 077 093,23	0,00	2 618 589,40	26 520,00	198 400,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	2 135 700,00	1 003 000,00	0,00	2 468 800,00	26 520,00	170 000,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	27 000,00
204	Subventions d'équipement versées	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 700,00	753 000,00	0,00	127 120,00	26 520,00	10 000,00	66 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	250 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	160 000,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

		Sous-fonction 82						Sous fonction 83		
(1)	Libellé	820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports	1 954 750,00	74 093,23	0,00	0,00	149 789,40	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	54 000,00	0,00	0,00	579 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	54 000,00	0,00	0,00	579 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement		0,00	54 000,00	0,00	0,00	499 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participat° et créances rattachées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)	-4 090 450,00	-1 023 093,23	0,00	-2 038 923,40	0,00	-26 520,00	-198 400,00	0,00	-93 500,00	-93 500,00

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indu. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	4 645 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334 192,00	1 196,40	4 980 839,80
	Dépenses de l'exercice	4 636 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	4 761 312,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
204	Subventions d'équipement versées	4 161 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 492,00
21	Immobilisations corporelles	269 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 820,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indu. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Restes à réaliser - reports	9 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209 192,00	1 196,40	219 527,80
	RECETTES (2)	311 766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 766,04
	Recettes de l'exercice	308 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 641,04
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<i>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	108 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 641,04
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00
	SOLDE (2)	-4 333 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 192,00	-1 196,40	-4 669 073,76

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1 – 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 remboursements N-1			Encours restant du au 01/01/N
			Montant des tirages N-1	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2018900941V	20/07/2018	3 000 000,00	2 400 000,00	1 010,73	2 400 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	2 400 000,00	1 010,73	2 400 000,00	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.

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		IV – ANNEXES	
		A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)	
		Emprunts et dettes à l'origine du contrat	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature (1)	Date du démission ou date de mobilisation (1)
163 Emprunts obligataires (Total)			0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			71 163 611,83
1641 Emprunts en euros (total)			63 023 351,43
BG-004	CREDIT AGRICOLE	01/07/2004	01/07/2004
BG-005	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2005	30/06/2006
BG-006	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2005	28/02/2006
BG-010	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2006	25/05/2007
BG-016	CREDIT AGRICOLE	23/12/2009	28/12/2009
BG-017	DEXIA CL	29/07/2010	21/10/2010
BG-018	CREDIT AGRICOLE	13/10/2010	29/10/2010
BG-019	ARKEA	07/06/2011	15/06/2011
BG-020	CREDIT AGRICOLE	20/10/2011	20/01/2012
BG-021	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/07/2012	01/02/2013
BG-022	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2012	25/03/2013
BG-025	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2013	16/04/2013
BG-026	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/06/2014	04/08/2014
BG-027	SFL CAFFIL	14/08/2014	01/09/2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature (1)	Date du démission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel (5)	Devise	Péri- odicité des rembour- gements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipe O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				71 163 611,83									
1641 Emprunts en euros (total)				63 023 351,43									
BG-004	CREDIT AGRICOLE	01/07/2004	01/07/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	4,940	EUR	T	P	0	A-1
BG-005	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2005	30/06/2006	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,59 %	3,590	3,590	EUR	A	C	0	A-1
BG-006	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2005	28/02/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,76 %	3,760	3,810	EUR	T	C	0	A-1
BG-010	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2006	25/05/2007	1 186 419,25	F	Taux fixe à 3,82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	0	A-1
BG-016	CREDIT AGRICOLE	23/12/2009	28/12/2009	2 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0,65	1,890	1,920	EUR	A	C	0	A-1
BG-017	DEXIA CL	29/07/2010	21/10/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2,98 %	2,980	3,010	EUR	T	P	0	A-1
BG-018	CREDIT AGRICOLE	13/10/2010	29/10/2010	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3,22 %	3,220	3,220	EUR	A	C	0	A-1
BG-019	ARKEA	07/06/2011	15/06/2011	2 000 000,00	F	Euribor 12 M + 0,92	3,060	3,100	EUR	A	C	0	A-1
BG-020	CREDIT AGRICOLE	20/10/2011	20/10/2011	1 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,8	3,380	3,480	EUR	T	C	0	A-1
BG-021	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/07/2012	05/07/2012	3 000 000,00	V	LEP + 2,39	5,140	5,140	EUR	T	C	0	A-1
BG-022	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2012	01/12/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,78 %	4,780	4,870	EUR	T	P	0	A-1
BG-025	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2013	16/04/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,63 %	3,630	3,630	EUR	A	C	0	A-1
BG-026	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/06/2014	04/08/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,15 %	3,150	3,150	EUR	A	C	0	A-1
BG-027	SFL CAFFIL	14/08/2014	01/09/2014	4 178 547,10	F	Taux fixe à 4,2 %	4,200	4,260	EUR	A	X	0	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Date du premier remboursement	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
BG-028	SFL CAFFIL	14/10/2014	01/11/2014	9 003 976,95	01/09/2015	F	Taux fixe à 3.3 % (Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.58)-Floor 0 sur Inflation française hors tabac(Préfixé)	3,350	1,610	3,350	EUR	A	X	O
BG-029	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2015	05/11/2015	2 600 000,00	05/11/2016	V						A	C	O
BG-030	CREDIT AGRICOLE	27/07/2015	20/08/2016	2 000 000,00		F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	1,700	EUR	A	P	O
BG-031	CREDIT AGRICOLE	14/12/2015	17/12/2017	1 100 000,00		F	Taux fixe à 2.19 %	2,190	2,190	2,190	EUR	A	P	O
BG-032	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	25/03/2016	1 100 000,00		F	Taux fixe à 2.17 %	2,170	2,190	2,190	EUR	T	P	O
BG-033	CAISSE D'EPARGNE	13/01/2017	20/01/2017	1 000 000,00		F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,760	1,760	EUR	T	P	O
BG-035	BANQUE POSTALE	26/02/2018	09/03/2018	3 250 000,00		F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,680	0,680	EUR	T	P	O
BG-036	CREDIT AGRICOLE	30/11/2010	01/12/2017	104 408,13		F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,020	3,020	EUR	A	P	O
BG-037	BANQUE POSTALE	28/01/2019	01/02/2019	2 000 000,00	01/05/2019	V	Euribor 03 M + 0.59	0,590	0,600	0,600	EUR	T	C	O
1643 Emprunts en devises (total)				0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				8 140 260,40										
BG-011-tirage1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2006	01/04/2009	3 000 000,00		C	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	0,000	EUR	A	C	O
BG-013	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/04/2011	02/05/2011	3 140 260,40		V	(Euribor 12 M + 1.3) + Cap 4.7 sur Euribor 12 M	3,290	3,340	3,340	EUR	A	C	O
BG-034 conso	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	03/02/2017	03/04/2017	2 000 000,00		F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,880	1,880	EUR	T	X	O
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00										

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux initial	Niveau de taux (5)				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général								71 163 611,83					

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt	Emprunts et dettes au 01/01/N		Annuité de l'exercice	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
									Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		1 066 666,67		49 857 194,18						3 526 795,70	1 568 168,12	-1 611,41	575 239,57
1641 Emprunts en euros (total)		1 066 666,67		43 857 332,51						3 190 855,83	1 373 450,52	-1 611,41	458 288,74
BG-004	N	0,00	A-1	2 087 495,97	15,50	F	Taux fixe à 4,85 %	4,940	90 697,89	99 610,55	0,00	23 942,17	
BG-005	N	0,00	A-1	2 266 666,71	16,50	F	Taux fixe à 3,59 %	3,590	133 333,33	81 373,34	0,00	38 293,34	
BG-006	N	0,00	A-1	2 833 333,16	16,91	F	Taux fixe à 3,76 %	3,810	166 666,68	104 183,33	0,00	8 355,55	
BG-010	N	0,00	A-1	430 284,82	4,40	F	Taux fixe à 3,82 %	3,820	79 728,56	16 436,88	0,00	7 997,55	
BG-016	N	0,00	A-1	1 100 000,00	10,58	V	Euribor 12 M + 0,65	0,480	100 000,00	5 275,26	0,00	2 412,71	
BG-017	N	0,00	A-1	505 293,50	6,67	F	Taux fixe à 2,98 %	3,010	68 621,35	14 295,65	0,00	1 048,26	
BG-018	N	0,00	A-1	1 500 000,00	11,08	F	Taux fixe à 3,22 %	3,220	125 000,00	48 300,00	0,00	40 462,43	
BG-019	O	1 066 666,67	A-1	1 066 666,69	7,83	F	Taux fixe à 2,175 %	2,210	133 333,33	31 860,44	-1 611,41	1 393,00	
BG-020	N	0,00	A-1	650 000,00	12,80	V	Euribor 03 M + 1,8	1,510	50 000,00	9 553,56	0,00	1 813,80	
BG-021	N	0,00	A-1	1 800 000,00	8,83	V	LEP + 2,39 %	3,640	200 000,00	61 943,31	0,00	9 446,07	
BG-022	N	0,00	A-1	1 365 337,75	8,98	F	Taux fixe à 4,78 %	4,870	124 505,68	63 053,48	0,00	823,77	
BG-025	N	0,00	A-1	3 333 333,35	9,32	F	Taux fixe à 3,63 %	3,630	333 333,33	121 000,00	0,00	74 112,50	
BG-026	N	0,00	A-1	3 666 666,68	10,50	F	Taux fixe à 3,15 %	3,150	333 333,33	115 500,00	0,00	52 208,33	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert 0,00	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle A-1	Capital restant dû au 01/01/N 3 660 441,90	Durée résiduelle (en années) 17,42	Type de taux (12) F	Index (13)	Emprunts et dettes au 01/01/N		Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice (16)
								Taux d'intérêt (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt (15)
BG-027	N	0,00	A-1	3 660 441,90	17,42	F	Taux fixe à 4,2 %	4,260	142 732,82	155 873,82	0,00
BG-028	N	0,00	A-1	7 448 535,80	16,67	F	Taux fixe à 3,3 %	3,350	438 638,71	249 217,27	0,00
BG-029	N	0,00	A-2	2 405 000,00	36,84	V	(Inflation française hors tabac/PREFIXÉ) + 1,58%Floor 0 sur Inflation française hors tabac(PREFIXÉ)	3,270	65 000,00	78 658,16	0,00
BG-030	N	0,00	A-1	1 741 247,52	16,64	F	Taux fixe à 1,7 %	1,700	89 199,83	29 601,21	0,00
BG-031	N	0,00	A-1	962 527,78	11,96	F	Taux fixe à 2,19 %	2,190	71 002,24	21 079,36	0,00
BG-032	N	0,00	A-1	907 601,57	11,98	F	Taux fixe à 2,17 %	2,190	66 959,15	19 152,53	0,00
BG-033	N	0,00	A-1	896 370,92	13,07	F	Taux fixe à 1,75 %	1,760	60 654,02	15 289,90	0,00
BG-035	N	0,00	A-1	3 146 918,23	14,25	F	Taux fixe à 0,68 %	0,680	207 217,05	20 871,39	0,00
BG-036	N	0,00	A-1	83 560,16	6,92	F	Taux fixe à 3,02 %	3,020	10 898,53	2 523,52	0,00
BG-037	N	0,00	A-1	0,00	15,00	V	Euribor 03 M + 0,59 %	0,000	100 000,00	8 797,56	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		5 999 861,67					0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00							35 939,87	194 717,60	0,00
BG-011-tirage1	N	0,00	B-1	1 965 520,00	18,25	C	Taux fixe 4,05% à barrière 5,1% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,110	103 448,00	80 266,92	0,00
BG-013	N	0,00	A-1	2 243 043,10	19,34	F	Taux fixe à 3,6 %	3,650	112 152,20	81 871,07	0,00
BG-034 conso	N	0,00	A-1	1 791 298,57	13,00	F	Taux fixe à 1,84 %	1,880	120 339,67	32 579,61	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Emprunts et dettes au 01/01/N		Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice (16)
								Taux d'intérêt	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		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
1681 Autres emprunts (total)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
Total général		1 086 666,67		49 857 194,18					3 526 795,70	1 568 168,12	-1 611,41
											575 239,57

(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 ICB1015077C 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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 éventuels éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

≥

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

A2.3

A2.3 - RÉPARATION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

					IV
					A2.4
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS					
A2.4 – 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 d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro
					(5) Ecart d'indices hors zone euro
					(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turner)	Nombre de produits	24	1	0	0
	% de l'encours	91,23	4,82	0,00	0,00
	Montant en euros	45 486 674,18	2 405 000,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0
	% de l'encours	3,94	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	1 965 520,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swap/option)	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 – DÉTAIL 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 01/01/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
Taux fixe (total)	0,00						0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)	0,00						0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)	0,00						0,00				0,00	0,00
Total	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 si il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Produits c/768	Avant opération de couverture Après opération de couverture
		Taux payé (5)	Index Niveau de taux (6)	Taux reçu (7) Index	Niveau de taux Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Produits c/768		
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 à la date de vote du budget.

(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 IOC B1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÉTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Dette provenant d'émissions obligataires</u> <i>(ex : émissions publiques ou privées)</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – 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	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	28/09/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études documents d'urbanisme	10	28/09/2018
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	28/09/2018
L	Frais de recherche et développement	5	28/09/2018
L	Frais d'insertion non suivis de travaux	5	28/09/2018
L	Subventions d'équipement pour les biens mobiliers, matériel ou études	5	28/09/2018
L	Subventions d'équipement pour les biens immobiliers ou infrastructures	30	28/09/2018
L	Logiciels	2	28/09/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	28/09/2018
L	Plantations	20	28/09/2018
L	Immeubles de rapport	100	28/09/2018
L	Réseaux divers	30	28/09/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	28/09/2018
L	Matériel et outillage de voirie	10	28/09/2018
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	28/09/2018
L	Installations, matériel et outillage techniques reçus au titre de mise à dispo.	10	28/09/2018
L	Installations générales et aménagements divers	15	28/09/2018
L	Matériel de transport	10	28/09/2018
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	28/09/2018
L	Mobilier	10	28/09/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	28/09/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 263 333,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 863 333,00	3 863 333,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 530 000,00	3 530 000,00
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	333 333,00	333 333,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 000,00	400 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpté résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	400 000,00	400 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 263 333,00	3 539 914,17	1 968 075,59	9 771 322,76

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Incrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES				A6.2
RESSOURCES PROPRES				
Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	15 306 996,29	III	15 306 996,29
	Ressources propres externes de l'année (a)	543 106,04		543 106,04
10222	FCTVA	434 465,00		434 465,00
10223	TLE	0,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00		0,00
10228	Autres fonds	0,00		0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	108 641,04		108 641,04
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	14 763 890,25		14 763 890,25
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	75 000,00		75 000,00
28033	Frais d'insertion	22,00		22,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	17 200,00		17 200,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	2 500,00		2 500,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	30 000,00		30 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 180 000,00		1 180 000,00
28051	Concessions et droits similaires	160 000,00		160 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00		3 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	300,00		300,00
28135	Installations générales, agencements, ..	5 000,00		5 000,00
28138	Autres constructions	9 400,00		9 400,00
28151	Réseaux de voirie	39 000,00		39 000,00
28152	Installations de voirie	4 700,00		4 700,00
281533	Réseaux câblés	800,00		800,00
281538	Autres réseaux	1 600,00		1 600,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 200,00		2 200,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 210,00		10 210,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	6 400,00		6 400,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	450 000,00		450 000,00
28182	Matériel de transport	100 000,00		100 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00		80 000,00
28184	Mobilier	85 000,00		85 000,00
28188	Autres immo. corporelles	220 000,00		220 000,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
021	Virement de la sect° de fonctionnement	12 281 558,25	12 281 558,25

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	15 306 996,29	2 003 125,00	0,00	1 968 075,59	19 278 196,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 771 322,76
Ressources propres disponibles	IV 19 278 196,88
Solde	V = IV – II (6) 9 506 874,12

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Incrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT		A7.1.1

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS (1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	40 000,00
617	Etudes et recherches	40 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	638 164,00
65548	Autres contributions	554 770,00
65732	Subvention de fonctionnement - Région	60 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	23 394,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		678 164,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		678 164,00

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	662 500,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prevention des inondations	662 500,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		662 500,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		662 500,00

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS⁽¹⁾

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	26 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
020	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		26 520,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		26 520,00

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	6 646 310,00
60611	Eau et assainissement	287,00
60612	Energie - Electricité	22 000,00
60613	Chauffage urbain	0,00
60621	Combustibles	2 280,00
60622	Carburants	305 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	80 000,00
60636	Vêtements de travail	9 000,00
6068	Autres matières et fournitures	220 760,00
611	Contrats de prestations de services	5 538 500,00
6135	Locations mobilières	310 000,00
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	53 700,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 900,00
6156	Maintenance	1 000,00
6161	Assurances multirisque	14 000,00
6168	Autres assurances	23 000,00
6188	Autres frais divers	4 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00
6236	Catalogues et imprimés	40 000,00
6238	Divers	9 700,00
6256	Missions	483,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00
62875	Remboursement de frais aux communes membres du GFP	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 084 100,00
012	Charges de personnel	4 084 100,00
65	Autres charges de gestion courante	3 925 720,00
65548	Contributions aux organismes de regroupement	3 925 720,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		14 656 130,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
6811	Dotations aux amortissements	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		14 656 130,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		9 800 000,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	9 800 000,00
	Dotations et participations reçues	915 417,00
74718	Autres participation de l'Etat	45 417,00
7478	Participation autres organismes	870 000,00
	Autres recettes de fonctionnement éventuelles	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	415 000,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	375 000,00
7078	Ventes de marchandises	0,00
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	320 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	320 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
7718	Produits exceptionnels divers	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
	Total des recettes réelles	11 450 417,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	11 450 417,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
020 Dépenses imprévues		0,00
Total des dépenses réelles		1 489 186,00
040 <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>		0,00
28182 Matériel de Transport		0,00
28188 Autres immobilisations corporelles		0,00
041 <i>Opérations patrimoniales</i>		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 489 186,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
024 Produits des cessions d'immobilisations		0,00
Total des recettes réelles		0,00
040 <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>		0,00
041 <i>Opérations patrimoniales</i>		0,00
021 <i>Virement de la sect° de fonctionnement (3)</i>		0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transférés en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

	IV – ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre A5 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT****B1.1****B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial	Taux à la date de vote du budget (6)	Catégorie d'emprunt (7)	Anuité garantie au cours de l'exercice	
											En intérêts (8)	En capital
Année	Profil	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)	(5)	(3)	(4)	(7)		
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00						0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				5 100 000,00	5 152 133,33						0,00	0,00
TERRITOIRES 62	2016	F	10000004308/20324668	CREDIT AGRICOLE	5 100 000,00	5 152 133,33	0,00	T	F	4,000	-	EUR
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00					0,00	0,00
TOTAL GENERAL					5 100 000,00	5 152 133,33					52 133,33	5 100 000,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCBA1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A 5 152 133,33
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 5 094 963,82
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 10 247 097,15
Recettes réelles de fonctionnement	II 89 618 817,28

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,43
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET					B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
65732		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Personne physique	60 000,00
65737		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Personne physique	80 000,00
65737		FONCTIONNEMENT	Office de Tourisme Intercommunal	Etablissement de droit public	100 000,00
65737		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Personne physique	190 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	1 500,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	488 890,00
6574		FONCTIONNEMENT	Unicité	Association	15 750,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	36 750,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	5 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	836 200,00
6574		FONCTIONNEMENT	Allocation Réussite Etudiante	Association	175 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	85 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	15 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	1 500,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	56 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	50 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Calais Promotion	Association	216 667,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	433 333,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	24 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	35 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Ecole des Langues	Association	50 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	50 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	5 000,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	17 500,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	5 894,00
6574		FONCTIONNEMENT	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	47 000,00
6745		EXCEPTIONNELLE	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	100 000,00
6745		EXCEPTIONNELLE	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	30 000,00
6745		EXCEPTIONNELLE	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	500,00
6745		EXCEPTIONNELLE	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	60 000,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6745		EXCEPTIONNELLE	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	17 300,00
6745		EXCEPTIONNELLE	Prévisions pour attributions nouvelles	Association	150 000,00
6745		EXCEPTIONNELLE	F.R.C.P.M	Association	100 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée 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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP1700 ACQUISITION DE BENNES A ORDURES MENAGERES	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	309 996,10	1 014 186,00	190 000,00	425 817,90
AP1801 EAUX PLUVIALES - ESCALLES	230 000,00	85 559,62	315 559,62	155 559,62	160 000,00	0,00	0,00
AP1900 GARE DE FRETHUN - PARKING	3 461 000,00	-961 000,00	2 500 000,00	0,00	2 260 000,00	240 000,00	0,00
AP1800 TRAVAUX DE VOIRIE ZONE MARCEL DORET	462 000,00	0,00	462 000,00	180 504,88	272 000,00	9 495,12	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.

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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :	0,00
TOTAL Recettes	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :	0,00

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques	A	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		127,00	8,00	135,00	109,85	5,00	114,85
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	27,00	1,00	28,00	25,60	0,00	25,60
ADJOINT ADMINIS. TER.PL.1E	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	46,00	7,00	53,00	46,30	0,00	46,30
ADMINISTRATEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	9,80
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	10,00	0,00	10,00	7,80	2,00	9,80
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	5,00	0,00	5,00	4,85	0,00	4,85
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	6,00	0,00	6,00	5,50	0,00	5,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		162,00	5,00	167,00	156,80	1,00	157,80
ADJOINT TECH TER PPAL 1E CL	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	105,00	5,00	110,00	100,80	1,00	101,80
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		9,00	1,00	10,00	8,40	0,00	8,40
AGENT SOCIAL	C	5,00	0,00	5,00	3,80	0,00	3,80
AGENT SOCIAL PPAL DE 2E CLASSE	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - BUDGET GÉNÉRAL - BP - 2019

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
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT SOCIO-EDUC.PRINCIPAL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR PRINCIPAL JEUNES ENF	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		5,00	1,00	6,00	4,10	1,00	5,10
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	4,00	0,00	4,00	3,10	0,00	3,10
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE	B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MÈDECIN TERR.HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		34,00	1,00	35,00	23,00	7,00	30,00
CONSEILLER TERRITORIAL APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR TER..APS PL 1ERE CL	B	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
EDUCATEUR TER..APS PL 2EME CL	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	23,00	1,00	24,00	14,00	7,00	21,00
FILIERE CULTURELLE (h)		79,00	17,00	96,00	53,10	1,00	54,10
ASSISTANT DEN'S ART PPAL 1CL	B	27,00	6,00	33,00	24,30	0,00	24,30
ASSISTANT DEN'S ART PPAL 2 CL	B	22,00	6,00	28,00	12,80	0,00	12,80
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE CONSERV.PAT	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVATEUR PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
DIRECT.ENS ART 2EME CAT.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	17,00	3,00	20,00	7,00	0,00	7,00
PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	9,00	2,00	11,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE ANIMATION (i)		10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
ANIMATEUR	B	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		426,00	33,00	459,00	358,25	15,00	373,25

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

		IV – ANNEXES		IV – ANNEXES	
		AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N		C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)	
		CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3) Indice (8) Euros	FONDEMENT DU CONTRAT (4)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00	Nature du contrat (5)
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	351	0,00	3-2
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	935	0,00	3-3-2°
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	718	0,00	3-3-1°
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	441	0,00	3-3-2°
CONSERVATEUR PATRIMOINE	A	CULT	862	0,00	3-3-2°
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	372	0,00	3-2
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	MS	9067	0,00	3-3-2°
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	ADM	431	0,00	3-2
REDACTEUR	B			0,00	
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00	
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	OTR	1027	0,00	110
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	OTR	1027	0,00	110
ATTACHE TERRITORIAL	A	OTR	462	0,00	110
TOTAL GENERAL				0,00	

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S. Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Medico-technique.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-2° : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2° : absence de cadre d'emploi d'un fonctionnaire susceptible d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-1° : emplois du niveau de la catégorie des fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie des fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-3° : emplois du niveau de la catégorie des fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et de sécrétaires des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 2 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à ce seuil.

3-4 : 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.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détenzione d'une part du capital</u>				
- Détenzione de capital	SPL Commerce et centre urbain Calais	SPL Commerce et centre urbain Calais	SPL	80 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
- Fonctionnement	COSPMC	COSPMC	Association	488 890,00
- Fonctionnement	Parcours	Parcours	Association	340 000,00
- Fonctionnement	Maison Emploi Formation du Calaisis	Maison Emploi Formation du Calaisis	Association	110 000,00
- Fonctionnement	Mission Locale	Mission Locale	Association	163 000,00
- Fonctionnement	Calaisis Initiative	Calaisis Initiative	Association	85 000,00
- Fonctionnement	Ecole des Langues	Ecole des Langues	Association	100 000,00
21/12/2017 - Fonctionnement	Fédération Régionale pour la culture et le patrimoine maritimes - FRCPM	Fédération Régionale pour la culture et le patrimoine maritimes - FRCPM	Association	100 000,00
21/12/2017 - Fonctionnement	Calais Promotion	Calais Promotion	Association	650 000,00
21/12/2017 - Fonctionnement	Office de Tourisme Intercommunal	Office de Tourisme Intercommunal	Etablissement public	300 000,00
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
PMCO / SAGE			7 600,00
PMCO / PAPI			10 000,00
SYMPAC / CANAUX			22 270,00
SEVADEC			3 925 720,00
IWW			532 000,00
PMCO			52 135,72
SYMPAC			170 443,70
Autres organismes de regroupement			
ADCF			9 000,00
SYNDICAT NATIONAL DES PATINOIRES			350,00
PARC NATUREL REGIONAL			3 097,00
ATMO			19 712,00
ADOPTA			350,00
IREV			2 500,00
LABELISATION CHEMIN DE RANDONNEE			200,00
RTE			800,00
APPEA			550,00
AMF62			6 295,08

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Assainissement	01/01/2004	- 16/12/2003	24620114900027	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Service Public d'assainissement non collectif	01/01/2005	- 11/02/2005	24620114900043	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Zone Marcel Doret	01/01/2005	- 11/02/2005	24620114900035	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Aéroport Calais Dunkerque	01/01/2008	- 20/12/2007	24620114900050	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Fouilles archéologiques	01/01/2012	- 28/06/2012	24620114900068	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Zone des Dunes	01/01/2012	- 29/03/2012	24620114900076	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Développement numérique	19/12/2013	- 19/12/2013	24620114900084	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Zone de la Rivière Neuve	01/01/2017	-	24620114900092	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Zone du Virval	01/01/2018	- 21/12/2017	24620114900100	SPIC	Oui

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Régie à seule autonomie financière	Balnéothérapie et Bar restaurants Ileo	01/07/2006	- 30/06/2006	SPIC

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	92 223 000,00	2,77	13,50	0,00	12 400 667,00	3,80
TFPB	115 174 000,00	1,96	3,15	0,00	3 429 544,00	7,97
TFPNB	1 143 000,00	2,91	5,00	0,00	50 513,00	18,31
CFE	63 398 000,00	0,56	30,75	0,00	18 684 873,00	3,04
TOTAL	0,00	0,00			34 565 597,00	3,80

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 47

Contre : 2

Abstentions : 1

Date de convocation : 29/03/2019

Présenté par la Présidente (1),

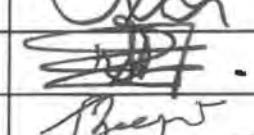
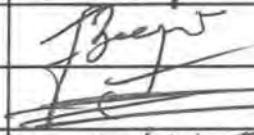
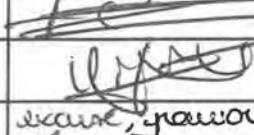
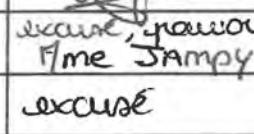
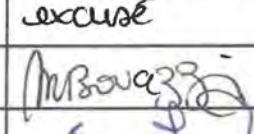
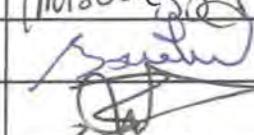
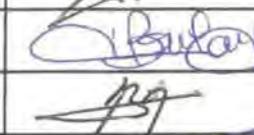
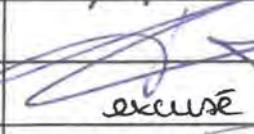
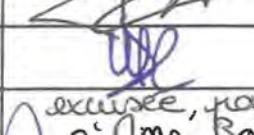
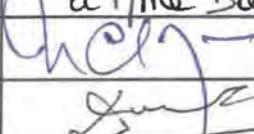
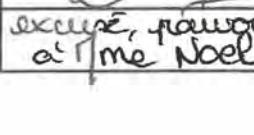
A Calais, le 04/04/2019

la Présidente,

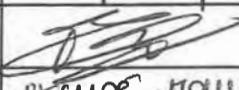
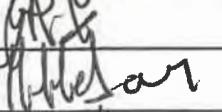
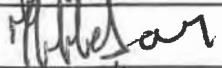
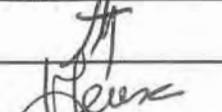
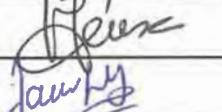
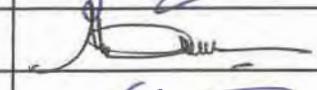
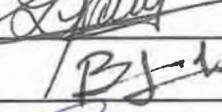
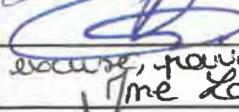
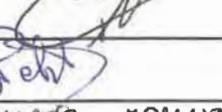
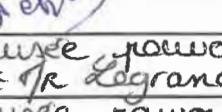
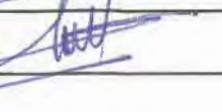
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Calais, le 04/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	 excuse, n'a pas pu assister à l'Assemblée
BLET Philippe	 excuse
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	
BOUCHEL William	
BOULAY Coraline	
BOUTROY Marc	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	 excuse
CLAIS Gérard	
DELALIN Bernard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	 excuse, n'a pas pu assister à l'Assemblée
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	
DUMONT Pierre-Henri	 excuse, n'a pas pu assister à l'Assemblée

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

DUMONT-DESEIGNE Véronique	excusez monsieur à M. Lefebvre
EMILE Bernard	
FAUQUET Alain	excusez monsieur à Mme Lost
GRENAT Gérard	
GUISELAIN Stéphanie	
HAMY Michel	
HEDDEBAUX Guy	
HENIN Jacky	
HEUX Nicole	
JAMPY Isabelle	
LANNOY Joëlle	
LEFEBVRE Raymond	
LEGRAND Dominique	
LELIEVRE Bernard	
LOST Annick	
LOUCHEZ Laurence	
MARTIN Fabrice	excusez monsieur à Mme Louchez
MATRAT Caroline	
MIGNONET Philippe	
MULOT-FRISCOURT Maïté	
NOEL Corinne	
PESTRE Pascal	
PETIT Sylviane	
POTIER Chantal	excusez monsieur à M. Legrand
QUENEZ Virginie	excusez monsieur à M. Henin
RIVENET Jacques	excusez monsieur à Mme Delucé-Vampaule
ROUSSEL Laurent	excusez
SEILLER Olivier	
SEREDNICKI Henry-Christian	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	<i>exécutive</i>
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	<i>H. Waroczyk</i>
WULVERYCK Muriel	<i>M. Wulveryck</i>

Certifié exécutoire par la Présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2019 , et de la publication le 17/04/2019

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

A Calais , le

4 avril 2019

La Présidente

Suzanne BOUCHART

