2018

COMPTE ADMINISTRATIF
VOLUME 2

GRAND CALAIS
Terres & Mers

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 10
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43
A8.3 - Opérations liées aux cessions 44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 50
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 51

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 366 043,05	G 9 955 995,12	G-A 2 589 952,07
	Section d'investissement	B 5 544 065,53	H 5 814 978,95	H-B 270 913,42
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 886 426,58 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 1 307 161,31 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 217 269,89	Q= G+H+I+J 16 657 400,65	=Q-P 2 440 130,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 316 504,04	L	2 001 963,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 316 504,04	= K+L	2 001 963,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 366 043,05	= G+I+K 10 842 421,70	3 476 378,65
	Section d'investissement	= B+D+F 8 167 730,88	= H+J+L 7 816 941,95	-350 788,93
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 533 773,93	= G+H+I+J+K+L 18 659 363,65	3 125 589,72

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 316 504,04	L 2 001 963,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	464 613,00
16	Emprunts et dettes assimilées	57 993,19	1 537 350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	113 950,66	0,00
21	Immobilisations corporelles	850 998,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	293 561,43	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 251 353,04	1 483 745,91	269 509,74	0,00	498 097,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 254 297,00	2 190 461,39	5 457,76	0,00	58 377,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	106 531,46	97 852,70	0,00	0,00	8 678,76
Total des dépenses de gestion courante		**4 612 181,50**	**3 772 060,00**	**274 967,50**	**0,00**	**565 154,00**
66	Charges financières	1 820 000,00	1 167 915,52	563 785,26	0,00	88 299,22
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	29 327,43	0,00	0,00	672,57
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 462 181,50**	**4 969 302,95**	**838 752,76**	**0,00**	**654 125,79**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 818 799,69*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 588 140,00*	*1 557 987,34*			*30 152,66*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 406 939,69***	***1 557 987,34***			***1 848 952,35***
TOTAL		**9 869 121,19**	**6 527 290,29**	**838 752,76**	**0,00**	**2 503 078,14**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	12 519,84	0,00	0,00	-12 519,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 077 000,00	6 656 635,03	2 374 711,47	0,00	-954 346,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	47 617,00	0,00	0,00	-17 617,00
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	14 770,56	0,00	0,00	-770,56
Total des recettes de gestion courante		**8 121 000,00**	**6 731 542,43**	**2 374 711,47**	**0,00**	**-985 253,90**
76	Produits financiers	134 094,61	134 096,00	0,00	0,00	-1,39
77	Produits exceptionnels	27 600,00	88 629,64	0,00	0,00	-61 029,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**8 282 694,61**	**6 954 268,07**	**2 374 711,47**	**0,00**	**-1 046 284,93**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*700 000,00*	627 015,58			72 984,42
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***700 000,00***	***627 015,58***			***72 984,42***
TOTAL		**8 982 694,61**	**7 581 283,65**	**2 374 711,47**	**0,00**	**-973 300,51**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**886 426,58**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	349 288,00	176 511,23	113 950,66	58 826,11
21	Immobilisations corporelles	2 627 191,07	1 319 811,12	850 998,76	456 381,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 789 860,62	235 496,05	293 561,43	1 260 803,14
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**4 766 339,69**	**1 731 818,40**	**1 258 510,85**	**1 776 010,44**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 732 350,00	2 618 143,06	57 993,19	56 213,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	2 000,50	0,00	27 999,50
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**2 762 350,00**	**2 620 143,56**	**57 993,19**	**84 213,25**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**7 528 689,69**	**4 351 961,96**	**1 316 504,04**	**1 860 223,69**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*700 000,00*	*627 015,58*		*72 984,42*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*565 087,99*	*565 087,99*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 265 087,99***	***1 192 103,57***		***72 984,42***
	TOTAL	**8 793 777,68**	**5 544 065,53**	**1 316 504,04**	**1 933 208,11**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 307 161,31**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 255 400,00	384 600,00	464 613,00	406 187,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 536 350,00	1 999 000,00	1 537 350,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**4 791 750,00**	**2 383 600,00**	**2 001 963,00**	**406 187,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 307 161,31	1 307 161,31	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	1 142,31	0,00	28 857,69
	Total des recettes financières	**1 337 161,31**	**1 308 303,62**	**0,00**	**28 857,69**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**6 128 911,31**	**3 691 903,62**	**2 001 963,00**	**435 044,69**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 818 799,69*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 588 140,00*	*1 557 987,34*		*30 152,66*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*565 087,99*	*565 087,99*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***3 972 027,68***	***2 123 075,33***		***1 848 952,35***
	TOTAL	**10 100 938,99**	**5 814 978,95**	**2 001 963,00**	**2 283 997,04**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 753 255,65		1 753 255,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 195 919,15		2 195 919,15
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 852,70		97 852,70
66	Charges financières	1 731 700,78	*0,00*	1 731 700,78
67	Charges exceptionnelles	29 327,43	*0,00*	29 327,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 557 987,34*	1 557 987,34
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**5 808 055,71**	***1 557 987,34***	**7 366 043,05**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 366 043,05**

	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	*627 015,58*	627 015,58
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 618 143,06	*0,00*	2 618 143,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	176 511,23	*450,00*	176 961,23
21	Immobilisations corporelles (6)	1 319 811,12	*2 447,70*	1 322 258,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	235 496,05	*562 190,29*	797 686,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,50	*0,00*	2 000,50
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**4 351 961,96**	***1 192 103,57***	**5 544 065,53**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**1 307 161,31**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**6 851 226,84**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 519,84		12 519,84
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 031 346,50		9 031 346,50
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	47 617,00		47 617,00
75	Autres produits de gestion courante	14 770,56		14 770,56
76	Produits financiers	134 096,00	*0,00*	134 096,00
77	Produits exceptionnels	88 629,64	*627 015,58*	715 645,22
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**9 328 979,54**	***627 015,58***	**9 955 995,12**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**886 426,58**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 842 421,70**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	384 600,00	0,00	384 600,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*185 257,24*	185 257,24
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*379 830,75*	379 830,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 142,31	*0,00*	1 142,31
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 557 987,34*	*1 557 987,34*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**2 384 742,31**	***2 123 075,33***	**4 507 817,64**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 307 161,31**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 814 978,95**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**2 251 353,04**	**1 483 745,91**	**269 509,74**	**0,00**	**498 097,39**
60226	Vêtements de travail	12 800,00	10 079,01	527,27	0,00	2 193,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	747 600,00	581 121,69	1 655,20	0,00	164 823,11
6062	Produits de traitement	220 879,33	175 429,97	1 500,00	0,00	43 949,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	63 298,25	25 220,12	25 671,77	0,00	12 406,36
6064	Fournitures administratives	5 450,00	-113,55	113,55	0,00	5 450,00
6066	Carburants	45 000,00	-10 563,64	10 563,64	0,00	45 000,00
6068	Autres matières et fournitures	63 171,20	43 020,24	6 150,40	0,00	14 000,56
611	Sous-traitance générale	256 929,38	187 614,58	55 022,05	0,00	14 292,75
6132	Locations immobilières	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	28 715,90	14 707,50	3 600,21	0,00	10 408,19
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 230,00	-13 528,70	23 260,90	0,00	497,80
61523	Entretien, réparations réseaux	1 730,00	391,90	480,37	0,00	857,73
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	35 500,00	4 821,17	21 289,18	0,00	9 389,65
61551	Entretien matériel roulant	35 527,26	223,17	5 942,41	0,00	29 361,68
61558	Entretien autres biens mobiliers	115 600,00	87 408,30	20 210,21	0,00	7 981,49
6156	Maintenance	114 340,00	61 550,32	1 968,07	0,00	50 821,61
6161	Multirisques	37 400,00	26 508,38	8 000,00	0,00	2 891,62
6168	Autres	20 000,00	15 930,17	3 100,00	0,00	969,83
617	Etudes et recherches	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
618	Divers	104 267,59	59 978,42	9 956,16	0,00	34 333,01
6222	Commissions recouvrement redevance	65 000,00	30 615,89	0,00	0,00	34 384,11
6226	Honoraires	5 309,00	1 632,18	3 047,74	0,00	629,08
6227	Frais d'actes et de contentieux	200,00	51,24	0,00	0,00	148,76
6228	Divers	3 130,00	2 719,97	0,00	0,00	410,03
6231	Annonces et insertions	10 500,00	5 074,25	360,00	0,00	5 065,75
6236	Catalogues et imprimés	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
6248	Divers	600,00	500,28	0,00	0,00	99,72
6256	Missions	2 037,00	902,89	0,00	0,00	1 134,11
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	7 569,78	9 144,00	0,00	286,22
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	20 821,83	27 619,48	0,00	1 558,69
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63512	Taxes foncières	7 500,00	376,42	2 929,13	0,00	4 194,45
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	63 000,00	62 542,00	0,00	0,00	458,00
6378	Autres taxes et redevances	80 999,51	80 999,51	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 254 297,00**	**2 190 461,39**	**5 457,76**	**0,00**	**58 377,85**
6331	Versement de transport	23 388,00	22 051,23	0,00	0,00	1 336,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 854,00	5 517,99	0,00	0,00	336,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 561,00	10 203,80	0,00	0,00	357,20
6411	Salaires, appointements, commissions	1 144 445,89	1 130 743,28	0,00	0,00	13 702,61
6413	Primes et gratifications	1 484,23	1 484,23	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	415 945,08	415 945,08	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	21 051,75	18 790,09	0,00	0,00	2 261,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	206 098,82	176 258,88	0,00	0,00	29 839,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	360 069,00	353 427,58	0,00	0,00	6 641,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 298,00	1 636,62	0,00	0,00	1 661,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	870,71	343,76	0,00	1 285,53
6478	Autres charges sociales diverses	47 603,63	42 422,53	5 114,00	0,00	67,10
648	Autres charges de personnel	11 997,60	11 109,37	0,00	0,00	888,23
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**106 531,46**	**97 852,70**	**0,00**	**0,00**	**8 678,76**
6541	Créances admises en non-valeur	39 331,46	38 105,28	0,00	0,00	1 226,18
6542	Créances éteintes	8 000,00	547,42	0,00	0,00	7 452,58
658	Charges diverses de gestion courante	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**4 612 181,50**	**3 772 060,00**	**274 967,50**	**0,00**	**565 154,00**
66	**Charges financières (b) (5)**	**1 820 000,00**	**1 167 915,52**	**563 785,26**	**0,00**	**88 299,22**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 750 000,00	1 691 598,37	0,00	0,00	58 401,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-525 681,85	563 785,26	0,00	11 896,59
6688	Autre	20 000,00	1 999,00	0,00	0,00	18 001,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**30 000,00**	**29 327,43**	**0,00**	**0,00**	**672,57**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	9 949,68	9 915,84	0,00	0,00	33,84
678	Autres charges exceptionnelles	20 050,32	19 411,59	0,00	0,00	638,73
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**6 462 181,50**	**4 969 302,95**	**838 752,76**	**0,00**	**654 125,79**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 818 799,69***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 588 140,00***	***1 557 987,34***			***30 152,66***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 588 140,00*	*1 557 987,34*			*30 152,66*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 406 939,69***	***1 557 987,34***			***1 848 952,35***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 406 939,69***	***1 557 987,34***			***1 848 952,35***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**9 869 121,19**	**6 527 290,29**	**838 752,76**	**0,00**	**2 503 078,14**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	563 785,26
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	525 681,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	38 103,41

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**12 519,84**	**0,00**	**0,00**	**-12 519,84**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	12 479,84	0,00	0,00	-12 479,84
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***8 077 000,00***	***6 656 635,03***	***2 374 711,47***	***0,00***	***-954 346,50***
704	Travaux	*200 000,00*	*371 450,00*	*0,00*	*0,00*	*-171 450,00*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*6 655 000,00*	*5 138 646,05*	*2 327 272,73*	*0,00*	*-810 918,78*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*160 000,00*	*185 618,30*	*0,00*	*0,00*	*-25 618,30*
7062	Redevances assainissement non collectif	*420 000,00*	*300 870,68*	*47 438,74*	*0,00*	*71 690,58*
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	*542 000,00*	*542 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7068	Autres prestations de services	*100 000,00*	*118 050,00*	*0,00*	*0,00*	*-18 050,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**30 000,00**	**47 617,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 617,00**
741	Primes d'épuration	30 000,00	47 617,00	0,00	0,00	-17 617,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**14 000,00**	**14 770,56**	**0,00**	**0,00**	**-770,56**
7588	Autres	14 000,00	14 770,56	0,00	0,00	-770,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**8 121 000,00**	**6 731 542,43**	**2 374 711,47**	**0,00**	**-985 253,90**
76	**Produits financiers (b)**	**134 094,61**	**134 096,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,39**
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	134 094,61	134 096,00	0,00	0,00	-1,39
77	**Produits exceptionnels (c)**	**27 600,00**	**88 629,64**	**0,00**	**0,00**	**-61 029,64**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	52,37	0,00	0,00	-52,37
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	50 817,65	0,00	0,00	-50 817,65
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	27 600,00	27 511,88	0,00	0,00	88,12
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 247,74	0,00	0,00	-10 247,74
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**8 282 694,61**	**6 954 268,07**	**2 374 711,47**	**0,00**	**-1 046 284,93**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***700 000,00***	***627 015,58***			***72 984,42***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*700 000,00*	*627 015,58*			*72 984,42*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***700 000,00***	***627 015,58***			***72 984,42***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**8 982 694,61**	**7 581 283,65**	**2 374 711,47**	**0,00**	**-973 300,51**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**886 426,58**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**349 288,00**	**176 511,23**	**113 950,66**	**58 826,11**
2031	Frais d'études	245 188,00	159 089,93	37 510,66	48 587,41
2033	Frais d'insertion	7 100,00	4 731,30	180,00	2 188,70
2051	Concessions et droits assimilés	97 000,00	12 690,00	76 260,00	8 050,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**2 627 191,07**	**1 319 811,12**	**850 998,76**	**456 381,19**
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 800,00	0,00	4 753,00	1 047,00
2138	Autres constructions	60 925,00	60 925,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	16 540,00	540,00	6 500,00	9 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	108 267,60	10 526,58	37 741,02	60 000,00
2154	Matériel industriel	95 181,79	22 681,79	22 489,40	50 010,60
2155	Outillage industriel	7 930,00	2 702,62	458,88	4 768,50
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	366 530,48	132 765,06	182 583,88	51 181,54
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 293 550,56	807 688,50	449 772,25	36 089,81
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	391 734,04	208 575,73	128 678,52	54 479,79
2182	Matériel de transport	53 344,67	38 420,06	14 801,34	123,27
2183	Matériel de bureau et informatique	5 771,25	5 036,80	730,47	3,98
2184	Mobilier	8 996,75	2 614,19	0,00	6 382,56
2188	Autres immobilisations corporelles	212 618,93	27 334,79	2 490,00	182 794,14
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 789 860,62**	**235 496,05**	**293 561,43**	**1 260 803,14**
2312	Terrains	34 551,87	2 153,96	20 000,00	12 397,91
2313	Constructions	6 688,80	0,00	4,02	6 684,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	569 049,91	113 644,60	229 186,62	226 218,69
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 179 570,04	119 697,49	44 370,79	1 015 501,76
	Total des dépenses d'équipement	**4 766 339,69**	**1 731 818,40**	**1 258 510,85**	**1 776 010,44**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 732 350,00**	**2 618 143,06**	**57 993,19**	**56 213,75**
1641	Emprunts en euros	2 300 000,00	2 243 787,65	0,00	56 212,35
1678	Autres dettes condit° particulières	430 000,00	372 006,81	57 993,19	0,00
1687	Autres dettes	2 350,00	2 348,60	0,00	1,40
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**30 000,00**	**2 000,50**	**0,00**	**27 999,50**
274	Prêts	30 000,00	2 000,50	0,00	27 999,50
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**2 762 350,00**	**2 620 143,56**	**57 993,19**	**84 213,25**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**7 528 689,69**	**4 351 961,96**	**1 316 504,04**	**1 860 223,69**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***700 000,00***	***627 015,58***		***72 984,42***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***700 000,00***	***627 015,58***		***72 984,42***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*239 000,00*	*239 000,00*		*0,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*8 000,00*	*0,00*		*8 000,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*230 000,00*	*230 000,00*		*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*65 000,00*	*35 037,88*		*29 962,12*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*3 000,00*	*2 544,04*		*455,96*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*155 000,00*	*120 433,66*		*34 566,34*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***565 087,99***	***565 087,99***		***0,00***
2031	*Frais d'études*	*450,00*	*450,00*		*0,00*
21532	*Réseaux d'assainissement*	*294,00*	*294,00*		*0,00*
2154	*Matériel industriel*	*600,60*	*600,60*		*0,00*
217532	*Réseaux d'assainissement (mise à dispo)*	*1 152,00*	*1 152,00*		*0,00*

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
21754	*Matériel industriel (mise à dispo)*	*138,60*	*138,60*		*0,00*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*262,50*	*262,50*		*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*406 050,49*	*406 050,49*		*0,00*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*156 139,80*	*156 139,80*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***1 265 087,99***	***1 192 103,57***		***72 984,42***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**8 793 777,68**	**5 544 065,53**	**1 316 504,04**	**1 933 208,11**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**1 307 161,31**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 255 400,00**	**384 600,00**	**464 613,00**	**406 187,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 255 400,00	384 600,00	464 613,00	406 187,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**3 536 350,00**	**1 999 000,00**	**1 537 350,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	3 499 000,00	1 999 000,00	1 500 000,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**4 791 750,00**	**2 383 600,00**	**2 001 963,00**	**406 187,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 307 161,31**	**1 307 161,31**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	1 307 161,31	1 307 161,31	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**30 000,00**	**1 142,31**	**0,00**	**28 857,69**
274	Prêts	30 000,00	1 142,31	0,00	28 857,69
	Total des recettes financières	**1 337 161,31**	**1 308 303,62**	**0,00**	**28 857,69**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**6 128 911,31**	**3 691 903,62**	**2 001 963,00**	**435 044,69**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 818 799,69***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 588 140,00***	***1 557 987,34***		***30 152,66***
28031	*Frais d'études*	*3 000,00*	*2 787,36*		*212,64*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*10 000,00*	*10 478,12*		*-478,12*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*40,00*	*35,99*		*4,01*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 100,00*	*1 122,04*		*-22,04*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*564,00*		*-564,00*
28154	*Matériel industriel*	*21 000,00*	*22 277,81*		*-1 277,81*
281562	*Service d'assainissement*	*200,00*	*199,14*		*0,86*
281725	*Terrains bâtis (mise à disposition)*	*2 000,00*	*1 950,00*		*50,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*350 000,00*	*349 966,66*		*33,34*
281751	*Installat° complexes spécialisées (mad)*	*30 000,00*	*29 822,91*		*177,09*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*762 100,00*	*739 913,20*		*22 186,80*
281754	*Matériel industriel (mise à disposition)*	*300 000,00*	*294 728,30*		*5 271,70*
2817561	*Service de distribution d'eau (mad)*	*800,00*	*798,81*		*1,19*
281784	*Mobilier (mise à disposition)*	*400,00*	*375,98*		*24,02*
28182	*Matériel de transport*	*90 000,00*	*87 190,33*		*2 809,67*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 500,00*	*6 485,93*		*14,07*
28184	*Mobilier*	*6 000,00*	*5 923,54*		*76,46*
28188	*Autres*	*5 000,00*	*3 367,22*		*1 632,78*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 406 939,69***	***1 557 987,34***		***1 848 952,35***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***565 087,99***	***565 087,99***		***0,00***
2031	*Frais d'études*	*181 207,54*	*181 207,54*		*0,00*
2033	*Frais d'insertion*	*4 049,70*	*4 049,70*		*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*379 830,75*	*379 830,75*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***3 972 027,68***	***2 123 075,33***		***1 848 952,35***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**10 100 938,99**	**5 814 978,95**	**2 001 963,00**	**2 283 997,04**

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**62 532 847,21**									
1641 Emprunts en euros (total)					62 532 847,21									
ASS-005	DEXIA CL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	200 000,00	F	Taux fixe à 5.09 %	5,090	5,190	EUR	T	P	O	A-1
ASS-028	DEXIA CL	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2009	3 784 277,03	C	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,720	EUR	A	C	O	B-4
ASS-029	DEXIA CL	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2009	3 600 000,01	C	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,400	EUR	A	C	O	B-1
ASS-031	AUTRE	01/01/2004	01/01/2004	31/12/2004	140 549,84	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-034	SOCIETE GENERALE	12/11/2009	17/11/2009	17/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	C	O	A-1
ASS-040	DEXIA CL	29/07/2010	21/10/2010	01/12/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,010	EUR	T	P	O	A-1
ASS-044	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2011	20/10/2011	20/10/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,690	EUR	A	C	O	A-1
ASS-045	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2011	02/01/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASS-049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/07/2012	09/07/2012	22/09/2012	2 500 000,00	F	Taux fixe à 5.51 %	5,510	5,710	EUR	T	C	O	A-1
ASS-052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,960	EUR	T	P	O	A-1
ASS-089	SFIL CAFFIL	14/08/2014	01/09/2014	01/03/2015	5 049 109,54	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,590	EUR	A	X	O	A-1
ASS-102	SFIL CAFFIL	17/12/2015	20/12/2015	01/12/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	2,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-103	SFIL CAFFIL	17/12/2015	20/12/2015	01/09/2016	7 507 963,37	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,290	EUR	A	X	O	A-1
ASS-104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/01/2017	27/01/2017	18/04/2017	18 473 842,71	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,530	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-106	CREDIT AGRICOLE	30/01/2018	14/02/2018	14/05/2018	1 999 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,620	EUR	T	P	O	A-1
ASS-293	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2002	25/11/2002	25/11/2003	2 724 226,33	V	(Euribor 12 M-Floor -0.12 sur Euribor 12 M) + 0.12	3,090	3,130	EUR	A	P	O	A-1
ASS-304	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2000	25/12/2000	25/03/2001	3 353 878,38	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,770	EUR	T	P	O	A-1
ASS-313	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	25/01/2003	25/01/2004	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
ASS-321	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2003	25/12/2003	20/12/2004	3 700 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,120	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**7 905 687,85**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					7 905 687,85									
ASS-001	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	19/02/2001	13/09/2004	290 997,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-014	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/12/1999	03/12/1999	23/05/2004	49 088,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-016	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2001	06/12/2001	06/12/2002	346 998,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-019	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/04/2004	02/07/2004	02/07/2005	250 397,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-020	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	09/06/2005	09/06/2006	135 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-027	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/05/2007	01/05/2007	05/01/2008	435 303,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-035	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2006	13/04/2006	12/11/2009	118 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-036	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	26/05/2010	296 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-037	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	26/05/2010	276 234,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-038	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	15/01/2007	23/09/2010	55 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-041	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/11/2009	01/11/2009	03/04/2011	328 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-042	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	25/06/2010	25/06/2011	135 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-047	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	16/12/2009	16/06/2012	55 377,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-091	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/11/2012	23/04/2014	23/04/2015	328 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-092	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/10/2011	05/03/2014	05/03/2015	91 993,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-093	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2012	23/02/2014	23/02/2015	134 226,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-094	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	16/10/2016	16/10/2017	193 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-095	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	16/10/2016	16/10/2017	50 323,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-096	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	16/10/2016	16/10/2017	229 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-097	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2012	30/07/2016	30/07/2018	54 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-098	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	16/10/2016	16/10/2017	5 698,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-099	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/10/2013	23/07/2015	23/07/2016	526 075,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-100	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	19/11/2015	19/11/2016	22 089,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-105	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2012	30/07/2016	30/07/2018	74 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-282	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/12/1997	02/12/1997	23/12/2001	617 418,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-285	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/06/1998	15/06/1998	01/07/2002	68 996,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**62 532 847,21**									
1641 Emprunts en euros (total)					62 532 847,21									
ASS-005	DEXIA CL	01/10/2003	01/10/2003	01/01/2004	200 000,00	F	Taux fixe à 5.09 %	5,090	5,190	EUR	T	P	O	A-1
ASS-028	DEXIA CL	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2009	3 784 277,03	C	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,720	EUR	A	C	O	B-4
ASS-029	DEXIA CL	01/07/2008	01/07/2008	01/07/2009	3 600 000,01	C	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,400	EUR	A	C	O	B-1
ASS-031	AUTRE	01/01/2004	01/01/2004	31/12/2004	140 549,84	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-034	SOCIETE GENERALE	12/11/2009	17/11/2009	17/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	C	O	A-1
ASS-040	DEXIA CL	29/07/2010	21/10/2010	01/12/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,010	EUR	T	P	O	A-1
ASS-044	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2011	20/10/2011	20/10/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,690	EUR	A	C	O	A-1
ASS-045	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2011	02/01/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASS-049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/07/2012	09/07/2012	22/09/2012	2 500 000,00	F	Taux fixe à 5.51 %	5,510	5,710	EUR	T	C	O	A-1
ASS-052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,960	EUR	T	P	O	A-1
ASS-089	SFIL CAFFIL	14/08/2014	01/09/2014	01/03/2015	5 049 109,54	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,590	EUR	A	X	O	A-1
ASS-102	SFIL CAFFIL	17/12/2015	20/12/2015	01/12/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	2,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-103	SFIL CAFFIL	17/12/2015	20/12/2015	01/09/2016	7 507 963,37	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,290	EUR	A	X	O	A-1
ASS-104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/01/2017	27/01/2017	18/04/2017	18 473 842,71	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,530	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-106	CREDIT AGRICOLE	30/01/2018	14/02/2018	14/05/2018	1 999 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,620	EUR	T	P	O	A-1
ASS-293	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2002	25/11/2002	25/11/2003	2 724 226,33	V	(Euribor 12 M-Floor -0.12 sur Euribor 12 M) + 0.12	3,090	3,130	EUR	A	P	O	A-1
ASS-304	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2000	25/12/2000	25/03/2001	3 353 878,38	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,770	EUR	T	P	O	A-1
ASS-313	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	25/01/2003	25/01/2004	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
ASS-321	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2003	25/12/2003	20/12/2004	3 700 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,120	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**7 905 687,85**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					7 905 687,85									
ASS-001	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	19/02/2001	13/09/2004	290 997,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-014	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/12/1999	03/12/1999	23/05/2004	49 088,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-016	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2001	06/12/2001	06/12/2002	346 998,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-019	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/04/2004	02/07/2004	02/07/2005	250 397,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-020	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	09/06/2005	09/06/2006	135 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-027	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/05/2007	01/05/2007	05/01/2008	435 303,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-035	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2006	13/04/2006	12/11/2009	118 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-036	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	26/05/2010	296 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-037	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	26/05/2010	276 234,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-038	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	15/01/2007	23/09/2010	55 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-041	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/11/2009	01/11/2009	03/04/2011	328 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-042	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	25/06/2010	25/06/2011	135 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-047	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	16/12/2009	16/06/2012	55 377,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-091	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/11/2012	23/04/2014	23/04/2015	328 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-092	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/10/2011	05/03/2014	05/03/2015	91 993,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-093	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2012	23/02/2014	23/02/2015	134 226,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-094	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	16/10/2016	16/10/2017	193 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-095	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	16/10/2016	16/10/2017	50 323,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-096	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	16/10/2016	16/10/2017	229 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-097	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2012	30/07/2016	30/07/2018	54 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-098	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	16/10/2016	16/10/2017	5 698,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-099	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/10/2013	23/07/2015	23/07/2016	526 075,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-100	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	19/11/2015	19/11/2016	22 089,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-105	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/06/2012	30/07/2016	30/07/2018	74 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-282	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/12/1997	02/12/1997	23/12/2001	617 418,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-285	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/06/1998	15/06/1998	01/07/2002	68 996,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-288	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/06/1997	06/06/1997	22/02/2002	121 785,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-296	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/11/1998	13/09/2002	30/08/2002	239 696,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-300	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/12/1999	03/12/1999	08/09/2003	261 740,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-302	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/02/2000	23/02/2000	10/10/2003	194 372,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-303	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/03/2000	23/03/2000	12/11/2004	163 892,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-311	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/09/2005	11/09/2005	11/09/2006	282 423,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-312	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	194 372,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-316	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/02/2001	19/02/2001	12/11/2004	41 518,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-319	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/02/2002	28/02/2002	30/01/2007	1 234 837,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**70 438 535,06**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**48 961 787,70**					**2 246 143,29**	**1 691 567,88**	**0,00**	**563 785,27**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		48 961 787,70					2 246 143,29	1 691 567,88	0,00	563 785,27
ASS-005	N	0,00	A-1	136 213,38	14,75	F	Taux fixe à 5.09 %	5,080	5 916,71	7 122,69	0,00	1 714,06
ASS-028	N	0,00	B-4	2 838 696,89	16,25	C	Taux fixe 3.67% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,710	112 999,12	109 831,79	0,00	79 292,69
ASS-029	N	0,00	B-1	2 266 666,71	16,50	C	Taux fixe 3.35% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,390	133 333,33	81 516,67	0,00	38 599,44
ASS-031	N	0,00	A-1	10 589,59	6,00	F	Taux fixe à 4 %	4,540	2 355,63	589,64	0,00	0,00
ASS-034	N	0,00	A-1	640 000,00	15,38	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	40 000,00	29 580,00	0,00	17 390,47
ASS-040	N	0,00	A-1	505 293,50	6,67	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	66 613,96	16 303,04	0,00	1 212,99
ASS-044	N	0,00	A-1	766 666,69	22,80	F	Taux fixe à 4.62 %	4,670	33 333,33	37 473,33	0,00	7 084,00
ASS-045	N	0,00	A-1	676 985,19	8,42	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	59 942,40	33 235,43	0,00	17 725,54
ASS-049	N	0,00	A-1	1 687 500,00	13,48	F	Taux fixe à 5.51 %	5,570	125 000,00	98 629,96	0,00	2 324,53
ASS-052	N	0,00	A-1	1 225 009,74	15,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,890	59 291,27	49 269,01	0,00	131,01
ASS-089	N	0,00	A-1	4 441 801,36	18,17	F	Taux fixe à 4.52 %	4,570	161 187,51	210 944,75	0,00	170 096,32
ASS-102	N	0,00	A-1	1 600 000,01	11,92	F	Taux fixe à 1.97 %	1,990	133 333,33	34 620,93	0,00	2 626,67

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS-103	N	0,00	A-1	6 528 232,90	18,67	F	Taux fixe à 3.24 %	3,280	332 919,05	225 388,84	0,00	71 092,46
ASS-104	N	0,00	A-1	17 792 526,49	23,04	F	Taux fixe à 2.47 %	2,500	396 561,99	451 821,23	0,00	92 778,14
ASS-106	N	0,00	A-1	1 910 016,58	14,12	F	Taux fixe à 1.59 %	1,610	88 983,42	23 741,28	0,00	3 964,87
ASS-293	N	0,00	A-1	212 833,60	0,90	V	(Euribor 12 M-Floor -0.12 sur Euribor 12 M) + 0.12	0,000	204 982,76	0,00	0,00	0,00
ASS-304	N	0,00	A-1	2 018 212,14	11,98	F	Taux fixe à 5.65 %	5,640	114 628,42	118 105,18	0,00	1 583,74
ASS-313	N	0,00	A-1	1 310 870,95	14,07	F	Taux fixe à 4.38 %	4,370	60 968,73	60 086,58	0,00	53 428,92
ASS-321	N	0,00	A-1	2 393 671,98	14,97	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	113 792,33	103 307,53	0,00	2 739,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**2 857 907,60**					**551 630,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		2 857 907,60					551 630,52	0,00	0,00	0,00
ASS-001	N	0,00	A-1	48 499,68	2,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 166,55	0,00	0,00	0,00
ASS-014	N	0,00	A-1	8 181,48	2,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 727,14	0,00	0,00	0,00
ASS-016	N	0,00	A-1	19 277,67	0,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 277,72	0,00	0,00	0,00
ASS-019	N	0,00	A-1	45 706,32	3,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 426,56	0,00	0,00	0,00
ASS-020	N	0,00	A-1	23 721,92	4,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 744,36	0,00	0,00	0,00
ASS-027	N	0,00	A-1	193 651,81	8,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 516,86	0,00	0,00	0,00
ASS-035	N	0,00	A-1	59 400,00	9,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 940,00	0,00	0,00	0,00
ASS-036	N	0,00	A-1	170 420,67	10,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 964,37	0,00	0,00	0,00
ASS-037	N	0,00	A-1	139 152,24	10,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 650,20	0,00	0,00	0,00
ASS-038	N	0,00	A-1	30 442,50	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 767,50	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS-041	N	0,00	A-1	196 080,00	11,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 340,00	0,00	0,00	0,00
ASS-042	N	0,00	A-1	81 054,00	11,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 754,50	0,00	0,00	0,00
ASS-047	N	0,00	A-1	25 006,86	12,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 923,60	0,00	0,00	0,00
ASS-091	N	0,00	A-1	194 388,31	15,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,26	0,00	0,00	0,00
ASS-092	N	0,00	A-1	73 594,40	15,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 599,65	0,00	0,00	0,00
ASS-093	N	0,00	A-1	107 380,80	15,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 711,30	0,00	0,00	0,00
ASS-094	N	0,00	A-1	174 150,00	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 675,00	0,00	0,00	0,00
ASS-095	N	0,00	A-1	45 290,70	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 516,15	0,00	0,00	0,00
ASS-096	N	0,00	A-1	206 550,00	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 475,00	0,00	0,00	0,00
ASS-097	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 720,00	0,00	0,00	0,00
ASS-098	N	0,00	A-1	5 129,05	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	284,94	0,00	0,00	0,00
ASS-099	N	0,00	A-1	368 252,50	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	52 607,50	0,00	0,00	0,00
ASS-100	N	0,00	A-1	18 776,18	16,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 104,47	0,00	0,00	0,00
ASS-105	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	74 700,00	0,00	0,00	0,00
ASS-282	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 301,01	0,00	0,00	0,00
ASS-285	N	0,00	A-1	3 833,21	0,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 833,15	0,00	0,00	0,00
ASS-288	N	0,00	A-1	6 765,78	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 765,85	0,00	0,00	0,00
ASS-296	N	0,00	A-1	13 316,41	0,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 316,47	0,00	0,00	0,00
ASS-300	N	0,00	A-1	29 082,21	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 541,15	0,00	0,00	0,00
ASS-302	N	0,00	A-1	16 552,68	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 276,28	0,00	0,00	0,00
ASS-303	N	0,00	A-1	27 315,42	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 105,14	0,00	0,00	0,00
ASS-311	N	0,00	A-1	65 208,70	4,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 041,74	0,00	0,00	0,00
ASS-312	N	0,00	A-1	43 193,92	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 798,47	0,00	0,00	0,00
ASS-316	N	0,00	A-1	6 919,74	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 306,58	0,00	0,00	0,00
ASS-319	N	0,00	A-1	411 612,44	5,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 602,05	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**51 819 695,30**					**2 797 773,81**	**1 691 567,88**	**0,00**	**563 785,27**

IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
ASS-028	DEXIA CL	3 784 277,03	2 838 696,89	4	27,00		Taux fixe à 3.67 %	Taux fixe à 3.67 %	0,00	Taux fixe 3.67% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,710	109 831,79	0,00	5,48
ASS-029	DEXIA CL	3 600 000,01	2 266 666,71	1	27,00		Taux fixe à 3.35 %	Taux fixe à 3.35 %	447 731,29	Taux fixe 3.35% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,390	81 516,67	0,00	4,37
TOTAL (B)		**7 384 277,04**	**5 105 363,60**						**447 731,29**			**191 348,46**	**0,00**	**9,85**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**7 384 277,04**	**5 105 363,60**						**447 731,29**			**191 348,46**	**0,00**	**9,85**

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	52	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	46 714 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	4,37	0,00	0,00	5,48	0,00	
	Montant en euros	2 266 666,71	0,00	0,00	2 838 696,89	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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	Logiciels	2	28/09/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	28/09/2018
L	Plantations	20	28/09/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	28/09/2018
L	Construction bâtiments d'exploitation	60	28/09/2018
L	Construction bâtiments administratifs	30	28/09/2018
L	Autres constructions	15	28/09/2018
L	Installations générales, agencements, aménagement des bâtiments d'exploitation	30	28/09/2018
L	Installations générales, agencements, aménagement des bâtiments administratifs	20	28/09/2018
L	Installations complexes spécialisées	40	28/09/2018
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	28/09/2018
L	Réseaux d'assainissement	60	28/09/2018
L	Constructions sur sol d'autrui	10	28/09/2018
L	Matériel industriel	10	28/09/2018
L	Outillage industriel	10	28/09/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation service eau	15	28/09/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation service assainissement	15	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	Immobilisations reçues au titre de M. à dispo constructions	60	28/09/2018
L	Immobilisations reçues au titre de M. à dispo constructions sur sol d'autrui	30	28/09/2018
L	Immobilisations reçues au titre de M. à dispo installations, matériel et outillage techniques	40	28/09/2018
L	Immobilisations reçues au titre de M. à dispo réseau d'adduction d'eau	60	28/09/2018
L	Immobilisations reçues au titre de M. à dispo réseau d'assainissement	60	28/09/2018
L	Immobilisations reçues au titre de M. à dispo réseau matériel industriel	10	28/09/2018
L	Immobilisations reçues au titre de M. à dispo réseau matériel spécifique d 'exploitation	15	28/09/2018
L	Autres Immobilisations reçues au titre de M. à dispo	10	28/09/2018
L	Installations générales et aménagements divers	15	28/09/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 432 350,00**	**I 3 245 158,64**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 732 350,00**	**2 618 143,06**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 300 000,00	2 243 787,65
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	430 000,00	372 006,81
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 350,00	2 348,60
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**700 000,00**	**627 015,58**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*700 000,00*	*627 015,58*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 245 158,64**	**1 316 504,04**	**1 307 161,31**	**5 868 823,99**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 436 939,69**	**III 1 559 129,65**
Ressources propres externes de l'année (a)		**30 000,00**	**1 142,31**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	30 000,00	1 142,31
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**3 406 939,69**	**1 557 987,34**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*3 000,00*	*2 787,36*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*10 000,00*	*10 478,12*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*40,00*	*35,99*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 100,00*	*1 122,04*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*564,00*
28154	*Matériel industriel*	*21 000,00*	*22 277,81*
281562	*Service d'assainissement*	*200,00*	*199,14*
281725	*Terrains bâtis (mise à disposition)*	*2 000,00*	*1 950,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*350 000,00*	*349 966,66*
281751	*Installat° complexes spécialisées (mad)*	*30 000,00*	*29 822,91*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*762 100,00*	*739 913,20*
281754	*Matériel industriel (mise à disposition)*	*300 000,00*	*294 728,30*
2817561	*Service de distribution d'eau (mad)*	*800,00*	*798,81*
281784	*Mobilier (mise à disposition)*	*400,00*	*375,98*
28182	*Matériel de transport*	*90 000,00*	*87 190,33*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 500,00*	*6 485,93*
28184	*Mobilier*	*6 000,00*	*5 923,54*
28188	*Autres*	*5 000,00*	*3 367,22*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 818 799,69*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 559 129,65**	**2 001 963,00**	**0,00**	**1 307 161,31**	**4 868 253,96**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**5 868 823,99**
Ressources propres disponibles	IV	**4 868 253,96**

Solde	V = IV – II (3)	**-1 000 570,03**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/02/2018	ENTRETIEN REPARATION OPERATIONS PONCTUELLES 2018	473 796,15	0,00	60
07/02/2018	SCANNER BROTHER ET DESTRUCTEUR	543,00	0,00	10
07/02/2018	POMPE ET CHAINE TRAITEMENT DES SABLES	2 012,00	0,00	15
07/02/2018	FREPATITEURS CABLES	23 296,83	0,00	5
07/02/2018	KIA ADPATATION POMPE CHAINE KIT	5 654,10	0,00	15
16/02/2018	MISE SEPARATIF RESEAU ASSS RUE PAUL GAUGUIN	157 694,85	0,00	0
16/02/2018	RENOVATION ET AMELIORIATION STEP TOUL	129 197,76	0,00	60
19/02/2018	POMPE CHAMBRE ASPIRATION MANCHETTE EMBASE SP	6 980,00	0,00	15
19/02/2018	TRANSMETTEUR ULTRASONIQUE	2 663,00	0,00	15
19/02/2018	TRAVAUX REHABILITATION COLLECTEURS ASSAINISSEMENT	10 820,58	0,00	60
21/02/2018	RACCORDEMENTS AUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017	609,79	3 917,89	60
21/02/2018	GOUJONS REP ROUE REP	2 225,00	0,00	15
15/03/2018	CAMION GRUE SUR CHASSIS	38 420,06	0,00	8
16/03/2018	CONTROLE ESSAIS RESEAUX	5 782,14	0,00	0
16/03/2018	MISSION MO REHABILITATION STATION MONOD	16 860,00	0,00	0
16/03/2018	ETAGE SURPRESSION GM 60S STEP	12 638,99	0,00	15
16/03/2018	ETUDES PROJETS TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2018	3 600,00	0,00	0
16/03/2018	TAMBOUR PREPAZUR	6 284,00	0,00	15
16/03/2018	STEP TOUL 2018	26 536,87	0,00	15
16/03/2018	RACCORDEMENT AUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018	20 206,04	0,00	60
16/03/2018	CELLULE ULTRASONS	2 010,00	0,00	8
21/03/2018	ENTRETIEN ET OPERATION PONCTUELLES RESEAUX	17 566,97	0,00	0
21/03/2018	MODULAIRE STEP MONOD	77 025,00	0,00	15
28/03/2018	TRAVAUX REHABILITATION COLLECTEUR ASSAINISSEMENT	68 883,18	1 265,55	60
28/03/2018	FRAIS INSERTION MARCHE DIAGNOSTICS RESEAUX	450,00	0,00	0
28/03/2018	PLUVIOMETRE SERIE 3	1 053,00	0,00	10
12/04/2018	RELEVE TOPOGRAPHIQUE BRANCHEMENT	86,53	0,00	0
12/04/2018	ACHAT UNITES PUB NATIONALE	720,00	0,00	0
17/04/2018	SONDE STEP MONOD	3 384,00	0,00	8
17/04/2018	BOITIER GEOLOCALISMISE EN PLACE TELEMATIQUE EMBARQ	16 952,50	0,00	10
03/05/2018	CREATION DE TREMIES MARTIN LUTHER KING	540,00	54,00	40
16/05/2018	TRAVAUX ASSAINISSEMENT QUAI DE LA MOSELLE	60,50	0,00	0
24/05/2018	TELEPHONES PORTABLES ASSAINISSEMENT	498,80	0,00	5
24/05/2018	METRIX ET VAT	116,72	0,00	1
24/05/2018	PINCE A SERTIR	197,83	0,00	1
15/06/2018	SUBVENTION AGENCE DE L EAU RACCORDEMENT EGOUT	842,50	0,00	0
17/07/2018	CONTROLES ET ESSAIS RESEAUX	7 674,50	0,00	60
17/07/2018	STEP MONOD 2018	14 380,00	0,00	60
17/07/2018	TELEPHONE MOBILE CROSSCALL SPIDER	498,80	0,00	1
17/07/2018	LOGICIEL ASSAINISSEMENT	4 750,00	0,00	2
17/07/2018	PRELEVEUR REFRIGEREUR	2 572,94	0,00	10
17/07/2018	TRANSPALETTE CISEAU	681,85	0,00	10
17/07/2018	TRANSPALETTE A MAIN CHARGE 2 TONNES 5	211,36	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/07/2018	FOURNITURES AUTOMATES TELEGESTIONS STEP MONOD	15 576,00	0,00	10
17/07/2018	TESTEUR TENSION CA762	116,72	0,00	1
17/07/2018	PINCE A SERTIR	197,83	0,00	1
17/07/2018	AMPEREMETRE MX355	387,40	0,00	1
17/07/2018	THERMOMETRE INFRAROUGE TKTL 20	192,58	0,00	1
19/07/2018	RENOVATION STATION DE POMPAGE ROSTAND	8 800,00	0,00	10
19/07/2018	POSTE DE POMPAGE ROUTE DE SAINT OMER	28 985,00	0,00	40
07/08/2018	5 ETAGERES RESINE NOIRE	199,58	0,00	1
07/08/2018	BOITIER CPU S550 AVEC ALIMENTATION	6 664,00	0,00	10
07/08/2018	2 CARTES SERIE 1 LIAISON	204,00	0,00	1
07/08/2018	TURBINE POUR PEINTURE LAQUE	17,14	0,00	1
16/08/2018	FAC F00292180600301 DU 29 06 2018 REMPLACEMENT 2	2 435,20	0,00	40
16/08/2018	FAC VEN78818 DU 04 07 2018 DOUILLE ELECTRIC ACTUA	835,20	0,00	10
16/08/2018	FAC FAO26921 DU 29 06 2018 REDUCTEUR NORD REDUCTEU	1 435,00	0,00	10
16/08/2018	FAC FC180400 DU 21 06 2018 TRANSMETTEUR MULTICONT	859,00	0,00	10
16/08/2018	ECHELLE A COULISSE	713,10	0,00	10
16/08/2018	FAC FC180496 DU 24 07 2018 TRANSMETTEUR MULTICONT	8 092,00	0,00	10
22/08/2018	FAC 183211335 DU 31 07 2018 PROCESS UNY	2 105,81	0,00	10
22/08/2018	FAC FC811174 DU 20 07 2018 POMPE PALETTE	4 620,00	0,00	10
05/09/2018	FAC FAC009043 DU 30 07 2018 POSE PANNEAU POLICE PO	150,00	0,00	10
05/09/2018	FAC FAC335306 DU 31 07 2018 COLLIER TUBE ACIER GAL	74,79	0,00	10
21/09/2018	SUBVENTION AGENCE DE L EAU 95 BOULEVARD JACQUARD	1 158,00	0,00	0
01/10/2018	POMPE E CH EIN	166,50	0,00	1
01/10/2018	FOURNITURE 2 VENTILLATEURS EXTRACTEURS	850,00	0,00	1
01/10/2018	FAC 2018531 DU 10 08 2018 FOURNITURE TRIPODE 2VENT	1 641,20	0,00	10
01/10/2018	FOURNITURE MOTEUR POUR VIS	292,00	0,00	1
01/10/2018	15 CARTES MODEM GSM 3	4 462,50	0,00	1
23/10/2018	POMPE SUPPORT GARNITURE	19 745,38	0,00	40
08/11/2018	CHARIOT MENAGE	149,01	0,00	10
09/11/2018	AMO TOILETTAGE TOPKAPI	7 940,00	0,00	2
09/11/2018	MARTEAUX A PLAQUE	230,00	0,00	1
15/11/2018	BOITIER CPU S550 AVEC ALIM SECTEUR	1 700,00	0,00	10
15/11/2018	CARTE 2 DO ET 2AI 20 ET FONCTION AUTOMATISME	773,50	0,00	1
15/11/2018	CROCHET A PLAQUE	166,00	0,00	1
20/12/2018	SIEGE ERGONOMIQUE	901,30	0,00	10
20/12/2018	SIEGE ERGONOMIQUE	1 364,30	0,00	10
20/12/2018	CREATION CHAMBRE A VANNE STEP TOUL	20 268,00	0,00	40
20/12/2018	LOGICIEL EMBARQUE GESTION DE MISSIONS	1 520,00	0,00	1
20/12/2018	POMPE XFP81E VX4 STEP MONOD	1 718,00	0,00	10
20/12/2018	BENNE ETANCHE OPTION REVETEMENT EPOXY	5 165,00	0,00	40
20/12/2018	EQUIPEMENT VIDEOPROJECTION SALLE DE REUNION STEP	3 995,00	0,00	5
20/12/2018	REMPLACEMENT SUPERVISION INTOUCH TOPKAPI	0,00	0,00	2
20/12/2018	PARTICIPATION TRAVAUX ASSAINISSEMENT HAMES BOUCRES	77 982,16	0,00	60
20/12/2018	TRAVAUX REHABILITATION COLLECTEURS ASSAINISSEMENT	1 093,83	0,00	60
28/12/2018	MOTOREDUCTEUR DEGRILLEURCOULOGNE	273,00	137,00	10
28/12/2018	MISE EN PLACE GROUPE SUPPRESSION EAUX USEES	157,50	4 312,50	10
28/12/2018	COMPRESSEUR LACME P	170,10	162,00	10
28/12/2018	ENTRETIEN ET OPERATION PONCTUELLES SUR RESEAU ASS	900,00	1 133,03	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 404 420,77**	**10 981,97**	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
658		Subvention de fonctionnement 2018	CAISSE OEUVRE SOCIALES CALAIS	Association	59 200,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP17-02 COULOGNE - BASSIN DE STOCKAGE	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	54 000,00	2 255 120,00	44 880,00
AP16-0612 DESINFECTION STEP	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 980 566,00	19 434,00
AP18-05 ETUDE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	549 124,00	50 876,00
AP17-04 STEP MONOD - REHABILITATION TRAITEMENT DES BOUES	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	33 000,00	982 700,00	17 300,00
AP17-05 STEP TOUL - DESINFECTION EN SORTIE	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
AP17-03 TOUMANIANTZ / MI-VOIX - BASSIN DE STOCKAGE	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
AP16-1303 TRAVAUX STEP SANGATTE	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	513 000,00	1 195 126,50	4 873,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**4,90**	**0,00**	**4,90**
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**56,00**	**0,00**	**56,00**	**49,00**	**1,00**	**50,00**
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	29,00	0,00	29,00	28,00	0,00	28,00
AGENT DE MAITRISE	C	8,00	0,00	8,00	3,00	1,00	4,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
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	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**61,00**	**0,00**	**61,00**	**53,90**	**1,00**	**54,90**

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	359	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 41
Nombre de suffrages exprimés : 46
VOTES :
Pour : 46
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 26 juin 2019

Présenté par La Présidente (1),
A Calais, le
La Présidente,

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

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	Ne participe pas au vote
BOUCHEL William	excusé
BOUTROY Marc	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	Absent
CLAIS Gérard	pouvoir
DELALIN Bernard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	pouvoir Allemand
DUMONT Pierre-Henri	excusé pouvoir Mme DUMONT-DESEIGNE
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	excusée
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le

La Présidente

Natacha BOUCHART

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 57

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 58
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 60
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 61
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 62
B2 - Balance générale du budget - Recettes 63

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 64
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 65
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 66
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 67
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 69

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 70
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 71
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 72

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 629,78	G 5 430,00	G-A 3 800,22
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 18 069,19 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 6 599,96 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 19 698,97	Q= G+H+I+J 12 029,96	=Q-P -7 669,01

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 19 698,97	= G+I+K 5 430,00	-14 268,97
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 6 599,96	6 599,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 19 698,97	= G+H+I+J+K+L 12 029,96	-7 669,01

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	900,00	599,78	0,00	0,00	300,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**900,00**	**599,78**	**0,00**	**0,00**	**300,22**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 030,81	1 030,00	0,00	0,00	0,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 930,81**	**1 629,78**	**0,00**	**0,00**	**301,03**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**1 930,81**	**1 629,78**	**0,00**	**0,00**	**301,03**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**18 069,19**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 000,00	-12 420,00	17 850,00	0,00	14 570,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**20 000,00**	**-12 420,00**	**17 850,00**	**0,00**	**14 570,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**20 000,00**	**-12 420,00**	**17 850,00**	**0,00**	**14 570,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**20 000,00**	**-12 420,00**	**17 850,00**	**0,00**	**14 570,00**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 599,96	0,00	0,00	6 599,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**6 599,96**	**0,00**	**0,00**	**6 599,96**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**46 599,96**	**0,00**	**0,00**	**46 599,96**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**46 599,96**	**0,00**	**0,00**	**46 599,96**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Total des recettes financières		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**6 599,96**			

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	599,78		599,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 030,00	*0,00*	1 030,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 629,78**	***0,00***	**1 629,78**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**18 069,19**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**19 698,97**

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 430,00		5 430,00
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**5 430,00**	***0,00***	**5 430,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 430,00**

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

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 599,96**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**900,00**	**599,78**	**0,00**	**0,00**	**300,22**
618	Divers	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6222	Commissions recouvrement redevance	740,00	589,78	0,00	0,00	150,22
627	Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**900,00**	**599,78**	**0,00**	**0,00**	**300,22**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 030,81**	**1 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,81**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	990,81	990,00	0,00	0,00	0,81
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 930,81**	**1 629,78**	**0,00**	**0,00**	**301,03**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 930,81**	**1 629,78**	**0,00**	**0,00**	**301,03**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**18 069,19**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***20 000,00***	***-12 420,00***	***17 850,00***	***0,00***	***14 570,00***
7062	Redevances assainissement non collectif	*14 000,00*	*-17 850,00*	*17 850,00*	*0,00*	*14 000,00*
7068	Autres prestations de services	*6 000,00*	*5 430,00*	*0,00*	*0,00*	*570,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**20 000,00**	**-12 420,00**	**17 850,00**	**0,00**	**14 570,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**20 000,00**	**-12 420,00**	**17 850,00**	**0,00**	**14 570,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**20 000,00**	**-12 420,00**	**17 850,00**	**0,00**	**14 570,00**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**6 599,96**	**0,00**	**0,00**	**6 599,96**
2188	Autres immobilisations corporelles	6 599,96	0,00	0,00	6 599,96
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**6 599,96**	**0,00**	**0,00**	**6 599,96**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
274	Prêts	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**46 599,96**	**0,00**	**0,00**	**46 599,96**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**46 599,96**	**0,00**	**0,00**	**46 599,96**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
274	Prêts	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Total des recettes financières	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	6 599,96			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**40 000,00**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**40 000,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	40 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**6 599,96**	**0,00**	**6 599,96**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**6 599,96**
Solde	V = IV – II (3)	**6 599,96**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 41
Nombre de suffrages exprimés : 46
VOTES :
Pour : 46
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 26 juin 2019

Présenté par La Présidente (1),
A Calais, le
La Présidente,

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

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	Ne participe pas au vote
BOUCHEL William	excusé
BOUTROY Marc	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	Absent
CLAIS Gérard	pouvoir
DELALIN Bernard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	pouvoir Allemand
DUMONT Pierre-Henri	excusé pouvoir Mme DUMONT-DESEIGNE
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	excusée
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le

La Présidente

Natacha BOUCHART

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AEROPORT (2)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 79

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 80
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 82
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 83
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 84
B2 - Balance générale du budget - Recettes 85

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 86
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 88
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 90
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 91
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 92

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 94
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 96
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 97
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 98
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 99
A8.3 - Opérations liées aux cessions 100
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 102
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 104
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 105

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 871 698,31	G 868 782,03	G-A -2 916,28
	Section d'investissement	B 143 733,88	H 108 357,24	H-B -35 376,64
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 264,50 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 118 459,64 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 015 432,19	Q= G+H+I+J 1 102 863,41	=Q-P 87 431,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	659 591,09	L	500 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	659 591,09	= K+L	500 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 871 698,31	= G+I+K 876 046,53	4 348,22
	Section d'investissement	= B+D+F 803 324,97	= H+J+L 726 816,88	-76 508,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 675 023,28	= G+H+I+J+K+L 1 602 863,41	-72 159,87

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 659 591,09	L 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	637 565,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 025,29	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	550 715,13	377 778,80	73 231,86	0,00	99 704,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	304 398,16	299 085,84	420,00	0,00	4 892,32
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 691,21	17 903,21	0,00	0,00	788,00
Total des dépenses de gestion courante		**873 804,50**	**694 767,85**	**73 651,86**	**0,00**	**105 384,79**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	81 905,00	81 640,01	0,00	0,00	264,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**955 709,50**	**776 407,86**	**73 651,86**	**0,00**	**105 649,78**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*22 015,00*	*21 638,59*			*376,41*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***22 015,00***	***21 638,59***			***376,41***
TOTAL		**977 724,50**	**798 046,45**	**73 651,86**	**0,00**	**106 026,19**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	310 000,00	258 963,19	35 636,31	0,00	15 400,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	220 000,00	-268 576,00	485 600,00	0,00	2 976,00
75	Autres produits de gestion courante	87 000,00	63 385,46	0,00	0,00	23 614,54
Total des recettes de gestion courante		**617 000,00**	**53 772,65**	**521 236,31**	**0,00**	**41 991,04**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	350 550,00	290 863,07	0,00	0,00	59 686,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**967 550,00**	**344 635,72**	**521 236,31**	**0,00**	**101 677,97**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 910,00*	2 910,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***2 910,00***	***2 910,00***			***0,00***
TOTAL		**970 460,00**	**347 545,72**	**521 236,31**	**0,00**	**101 677,97**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**7 264,50**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 200,00	262,50	0,00	937,50
21	Immobilisations corporelles	736 663,60	30 177,84	637 565,80	68 919,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	119 301,04	82 565,30	22 025,29	14 710,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**857 164,64**	**113 005,64**	**659 591,09**	**84 567,91**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**857 164,64**	**113 005,64**	**659 591,09**	**84 567,91**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*30 728,24*	*30 728,24*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***30 728,24***	***30 728,24***		***0,00***
TOTAL		**887 892,88**	**143 733,88**	**659 591,09**	**84 567,91**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	219 600,00	58 900,41	0,00	160 699,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**719 600,00**	**58 900,41**	**500 000,00**	**160 699,59**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**719 600,00**	**58 900,41**	**500 000,00**	**160 699,59**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*22 015,00*	*21 638,59*		*376,41*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*27 818,24*	*27 818,24*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***49 833,24***	***49 456,83***		***376,41***
TOTAL		**769 433,24**	**108 357,24**	**500 000,00**	**161 076,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**118 459,64**			

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	451 010,66		451 010,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	299 505,84		299 505,84
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 903,21		17 903,21
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	81 640,01	*0,00*	81 640,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*21 638,59*	21 638,59
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**850 059,72**	***21 638,59***	**871 698,31**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**871 698,31**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*2 910,00*	2 910,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	262,50	*0,00*	262,50
21	Immobilisations corporelles (6)	30 177,84	*27 818,24*	57 996,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	82 565,30	*0,00*	82 565,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**113 005,64**	***30 728,24***	**143 733,88**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**143 733,88**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	294 599,50		294 599,50
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	217 024,00		217 024,00
75	Autres produits de gestion courante	63 385,46		63 385,46
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	290 863,07	*2 910,00*	293 773,07
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**865 872,03**	***2 910,00***	**868 782,03**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**7 264,50**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**876 046,53**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	58 900,41	27 818,24	86 718,65
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*21 638,59*	*21 638,59*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**58 900,41**	***49 456,83***	**108 357,24**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**118 459,64**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**226 816,88**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**550 715,13**	**377 778,80**	**73 231,86**	**0,00**	**99 704,47**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	31 150,00	29 106,77	1 127,95	0,00	915,28
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 797,60	915,67	1 029,69	0,00	8 852,24
6064	Fournitures administratives	2 683,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00
6066	Carburants	199 827,00	147 750,77	34 883,86	0,00	17 192,37
6068	Autres matières et fournitures	2 100,00	870,48	27,27	0,00	1 202,25
611	Sous-traitance générale	35 026,79	19 620,17	10 609,15	0,00	4 797,47
6135	Locations mobilières	2 922,80	1 318,92	220,75	0,00	1 383,13
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 887,20	8 052,18	7 496,76	0,00	1 338,26
61523	Entretien, réparations réseaux	100,00	18,56	54,77	0,00	26,67
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	15 140,00	112,50	2 877,17	0,00	12 150,33
61551	Entretien matériel roulant	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 200,00	3 075,21	0,00	0,00	124,79
6156	Maintenance	25 200,00	812,94	1 735,68	0,00	22 651,38
6161	Multirisques	12 635,00	3 775,52	8 859,48	0,00	0,00
6168	Autres	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
617	Etudes et recherches	3 536,09	114,70	0,00	0,00	3 421,39
618	Divers	18 495,84	8 428,16	0,00	0,00	10 067,68
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	166,60	0,00	0,00	33,40
6231	Annonces et insertions	2 550,00	562,79	1 500,00	0,00	487,21
6248	Divers	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6256	Missions	494,41	458,57	0,00	0,00	35,84
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	-2 809,33	2 809,33	0,00	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	44,54	0,00	0,00	5,46
6281	Concours divers (cotisations)	4 202,40	3 502,00	0,00	0,00	700,40
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	69 317,00	69 317,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	72 300,00	72 234,00	0,00	0,00	66,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 700,00	10 330,08	0,00	0,00	1 369,92
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**304 398,16**	**299 085,84**	**420,00**	**0,00**	**4 892,32**
6218	Autre personnel extérieur	2 504,16	2 086,80	0,00	0,00	417,36
6331	Versement de transport	3 340,00	3 279,15	0,00	0,00	60,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	841,00	827,14	0,00	0,00	13,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 513,00	1 488,88	0,00	0,00	24,12
6411	Salaires, appointements, commissions	139 629,26	139 629,26	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	68 524,28	68 524,28	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	5 371,00	5 322,75	0,00	0,00	48,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 785,10	35 154,57	0,00	0,00	1 630,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 788,36	34 524,41	0,00	0,00	263,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 182,00	3 118,60	0,00	0,00	1 063,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	4 410,00	420,00	0,00	170,00
648	Autres charges de personnel	1 080,00	720,00	0,00	0,00	360,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**18 691,21**	**17 903,21**	**0,00**	**0,00**	**788,00**
6541	Créances admises en non-valeur	17 923,21	17 135,38	0,00	0,00	787,83
6542	Créances éteintes	768,00	767,83	0,00	0,00	0,17
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**873 804,50**	**694 767,85**	**73 651,86**	**0,00**	**105 384,79**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**81 905,00**	**81 640,01**	**0,00**	**0,00**	**264,99**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	26 673,00	26 672,94	0,00	0,00	0,06
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	55 232,00	54 967,07	0,00	0,00	264,93
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**955 709,50**	**776 407,86**	**73 651,86**	**0,00**	**105 649,78**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***22 015,00***	***21 638,59***			***376,41***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*22 015,00*	*21 638,59*			*376,41*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***22 015,00***	***21 638,59***			***376,41***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***22 015,00***	***21 638,59***			***376,41***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**977 724,50**	**798 046,45**	**73 651,86**	**0,00**	**106 026,19**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***310 000,00***	***258 963,19***	***35 636,31***	***0,00***	***15 400,50***
706	Prestations de services	*60 000,00*	*31 533,79*	*2 025,86*	*0,00*	*26 440,35*
707	Ventes de marchandises	*250 000,00*	*210 322,97*	*33 610,45*	*0,00*	*6 066,58*
7083	Locations diverses	*0,00*	*17 106,43*	*0,00*	*0,00*	*-17 106,43*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**220 000,00**	**-268 576,00**	**485 600,00**	**0,00**	**2 976,00**
74	Subventions d'exploitation	220 000,00	-268 576,00	485 600,00	0,00	2 976,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**87 000,00**	**63 385,46**	**0,00**	**0,00**	**23 614,54**
752	Revenus des immeubles	85 000,00	61 374,21	0,00	0,00	23 625,79
7588	Autres	2 000,00	2 011,25	0,00	0,00	-11,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**617 000,00**	**53 772,65**	**521 236,31**	**0,00**	**41 991,04**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**350 550,00**	**290 863,07**	**0,00**	**0,00**	**59 686,93**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	350 000,00	290 320,27	0,00	0,00	59 679,73
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	550,00	542,80	0,00	0,00	7,20
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**967 550,00**	**344 635,72**	**521 236,31**	**0,00**	**101 677,97**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***2 910,00***	***2 910,00***			***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 910,00*	*2 910,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 910,00***	***2 910,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**970 460,00**	**347 545,72**	**521 236,31**	**0,00**	**101 677,97**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**7 264,50**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**1 200,00**	**262,50**	**0,00**	**937,50**
2033	Frais d'insertion	1 200,00	262,50	0,00	937,50
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**736 663,60**	**30 177,84**	**637 565,80**	**68 919,96**
2135	Installations générales, agencements	24 000,00	0,00	21 653,00	2 347,00
2151	Installations complexes spécialisées	437 500,00	166,84	422 826,51	14 506,65
2154	Matériel industriel	1 500,00	0,00	854,40	645,60
2155	Outillage industriel	180,42	180,42	0,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	26 000,00	0,00	1 920,00	24 080,00
2182	Matériel de transport	2 000,00	0,00	1 468,70	531,30
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	242 483,18	29 830,58	188 843,19	23 809,41
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**119 301,04**	**82 565,30**	**22 025,29**	**14 710,45**
2313	Constructions	118 731,21	82 565,30	21 455,46	14 710,45
2318	Autres immo. corporelles en cours	569,83	0,00	569,83	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**857 164,64**	**113 005,64**	**659 591,09**	**84 567,91**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**857 164,64**	**113 005,64**	**659 591,09**	**84 567,91**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***30 728,24***	***30 728,24***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***2 910,00***	***2 910,00***		***0,00***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*2 910,00*	*2 910,00*		*0,00*
	Charges transférées	***27 818,24***	***27 818,24***		***0,00***
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*27 818,24*	*27 818,24*		*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***30 728,24***	***30 728,24***		***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**887 892,88**	**143 733,88**	**659 591,09**	**84 567,91**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**219 600,00**	**58 900,41**	**0,00**	**160 699,59**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	100 000,00	58 900,41	0,00	41 099,59
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	119 600,00	0,00	0,00	119 600,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**719 600,00**	**58 900,41**	**500 000,00**	**160 699,59**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**719 600,00**	**58 900,41**	**500 000,00**	**160 699,59**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***22 015,00***	***21 638,59***		***376,41***
28031	*Frais d'études*	*170,00*	*170,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*235,00*	*234,25*		*0,75*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*1 000,00*	*939,16*		*60,84*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 500,00*	*1 428,97*		*71,03*
28154	*Matériel industriel*	*1 650,00*	*1 607,42*		*42,58*
28182	*Matériel de transport*	*6 900,00*	*6 817,28*		*82,72*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*350,00*	*336,80*		*13,20*
28184	*Mobilier*	*2 210,00*	*2 203,08*		*6,92*
28188	*Autres*	*8 000,00*	*7 901,63*		*98,37*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***22 015,00***	***21 638,59***		***376,41***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***27 818,24***	***27 818,24***		***0,00***
1318	*Autres subventions d'équipement*	*27 818,24*	*27 818,24*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***49 833,24***	***49 456,83***		***376,41***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**769 433,24**	**108 357,24**	**500 000,00**	**161 076,00**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**118 459,64**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2018-09-28

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	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	Logiciels	2	28/09/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	28/09/2018
L	Plantations	20	28/09/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	28/09/2018
L	Installations générales, agencements et aménagement de terrains	20	28/09/2018
L	Installations complexes spécialisées	40	28/09/2018
L	Installations à caractère spécifique	30	28/09/2018
L	Matériel industriel	10	28/09/2018
L	Outillage industriel	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	Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	10	28/09/2018
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	28/09/2018
L	Matériel de transport	10	28/09/2018
L	Matériel de bureau et 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 910,00**	**I 2 910,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 910,00**	**2 910,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 910,00*	*2 910,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**2 910,00**	**659 591,09**	**0,00**	**662 501,09**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**22 015,00**	**III 21 638,59**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**22 015,00**	**21 638,59**
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*	*170,00*	*170,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*235,00*	*234,25*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*1 000,00*	*939,16*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 500,00*	*1 428,97*
28154	*Matériel industriel*	*1 650,00*	*1 607,42*
28182	*Matériel de transport*	*6 900,00*	*6 817,28*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*350,00*	*336,80*
28184	*Mobilier*	*2 210,00*	*2 203,08*
28188	*Autres*	*8 000,00*	*7 901,63*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**21 638,59**	**500 000,00**	**118 459,64**	**0,00**	**640 098,23**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**662 501,09**
Ressources propres disponibles	IV	**640 098,23**
Solde	V = IV – II (3)	**-22 402,86**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/05/2018	AMO INTERVENTION SUR CAPTEUR	3 938,00	0,00	0
15/05/2018	AEROGARE (2017000563)	17 051,59	0,00	0
15/05/2018	1 FOUR MICRO ONDE	224,00	0,00	10
06/06/2018	ARI SPERIAN AERIS PHASE II	3 999,80	0,00	10
16/08/2018	DETECTEUR IMMOBILITE	1 386,00	0,00	10
29/08/2018	MATERIELS DE CUISINE DU BAR RESTAURANT DE L	27 818,24	0,00	10
02/10/2018	TUBE ACIER GALVA COLLI	74,10	0,00	1
08/11/2018	VESTIAIRE CENTRE SECOURS 2 COLONNES	563,60	0,00	10
09/11/2018	PERCEUSE VISSEUSE COMPACT	180,42	0,00	10
21/12/2018	SIGNALISATION AEROPORT	12,61	0,00	40
21/12/2018	SIGNALISATION AEROPORT	80,13	0,00	40
21/12/2018	REMPLACEMENT SPHERE POUDRE 250 KG	19 855,18	0,00	10
21/12/2018	DIAGNOSTIC PREALABLE AUX TRAVAUX	3 802,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**78 985,67**	**0,00**	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**7,00**	**0,00**	**7,00**	**5,80**	**1,00**	**6,80**
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**5,80**	**2,00**	**7,80**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	490	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 41
Nombre de suffrages exprimés : 46
VOTES :
Pour : 46
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 26 juin 2019

Présenté par La Présidente (1),
A Calais, le
La Présidente,

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

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	Ne participe pas au vote
BOUCHEL William	excusé
BOUTROY Marc	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	Absent
CLAIS Gérard	pouvoir
DELALIN Bernard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	pouvoir Allemand
DUMONT Pierre-Henri	excusé pouvoir Mme DUMONT-DESEIGNE
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	excusée
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le

La Présidente

Natacha BOUCHART

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : FOUILLES ARCHEO (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 111

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 112
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 114
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 115
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 116
B2 - Balance générale du budget - Recettes 117

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 118
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 119
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 120
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 121
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 122

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 123
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 124
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 125
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 126

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 48 273,63	G 9,14	G-A -48 264,49
	Section d'investissement	B 0,00	H 3 000,00	H-B 3 000,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 49 227,54 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 20 997,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 48 273,63	Q= G+H+I+J 73 233,68	=Q-P 24 960,05

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 48 273,63	= G+I+K 49 236,68	963,05
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 23 997,00	23 997,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 48 273,63	= G+H+I+J+K+L 73 233,68	24 960,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	46 228,00	-2 000,00	5 027,50	0,00	43 200,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	120 000,00	42 246,13	0,00	0,00	77 753,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**166 228,00**	**40 246,13**	**5 027,50**	**0,00**	**120 954,37**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**196 228,00**	**40 246,13**	**5 027,50**	**0,00**	**150 954,37**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 000,00*	*3 000,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 000,00***	***3 000,00***			***0,00***
TOTAL		**199 228,00**	**43 246,13**	**5 027,50**	**0,00**	**150 954,37**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	150 000,46	-66 064,32	66 064,32	0,00	150 000,46
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**150 000,46**	**-66 064,32**	**66 064,32**	**0,00**	**150 000,46**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9,14	0,00	0,00	-9,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**150 000,46**	**-66 055,18**	**66 064,32**	**0,00**	**149 991,32**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**150 000,46**	**-66 055,18**	**66 064,32**	**0,00**	**149 991,32**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**49 227,54**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 997,00	0,00	0,00	23 997,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**23 997,00**	**0,00**	**0,00**	**23 997,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**23 997,00**	**0,00**	**0,00**	**23 997,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL	**23 997,00**	**0,00**	**0,00**	**23 997,00**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*3 000,00*	*3 000,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***3 000,00***	***3 000,00***		***0,00***
	TOTAL	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**20 997,00**			

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 027,50		3 027,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	42 246,13		42 246,13
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*3 000,00*	3 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**45 273,63**	***3 000,00***	**48 273,63**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**48 273,63**

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	9,14	*0,00*	9,14
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**9,14**	***0,00***	**9,14**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**49 227,54**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**49 236,68**

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**20 997,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**23 997,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**46 228,00**	**-2 000,00**	**5 027,50**	**0,00**	**43 200,50**
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	15 250,00	-2 000,00	3 277,50	0,00	13 972,50
618	Divers	20 478,00	0,00	1 750,00	0,00	18 728,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6256	Missions	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**120 000,00**	**42 246,13**	**0,00**	**0,00**	**77 753,87**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	120 000,00	42 246,13	0,00	0,00	77 753,87
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**166 228,00**	**40 246,13**	**5 027,50**	**0,00**	**120 954,37**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**196 228,00**	**40 246,13**	**5 027,50**	**0,00**	**150 954,37**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***3 000,00***	***3 000,00***			***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*3 000,00*	*3 000,00*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 000,00***	***3 000,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 000,00***	***3 000,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**199 228,00**	**43 246,13**	**5 027,50**	**0,00**	**150 954,37**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***150 000,46***	***-66 064,32***	***66 064,32***	***0,00***	***150 000,46***
7081	Services exploités intérêt du personnel	*150 000,46*	*-66 064,32*	*66 064,32*	*0,00*	*150 000,46*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**150 000,46**	**-66 064,32**	**66 064,32**	**0,00**	**150 000,46**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**9,14**	**0,00**	**0,00**	**-9,14**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	9,14	0,00	0,00	-9,14
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**150 000,46**	**-66 055,18**	**66 064,32**	**0,00**	**149 991,32**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**150 000,46**	**-66 055,18**	**66 064,32**	**0,00**	**149 991,32**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**49 227,54**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**23 997,00**	**0,00**	**0,00**	**23 997,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	23 997,00	0,00	0,00	23 997,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**23 997,00**	**0,00**	**0,00**	**23 997,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**23 997,00**	**0,00**	**0,00**	**23 997,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**23 997,00**	**0,00**	**0,00**	**23 997,00**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*3 000,00*	*3 000,00*		*0,00*
28188	*Autres*	*3 000,00*	*3 000,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*3 000,00*	*3 000,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*3 000,00*	*3 000,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	20 997,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2018-09-28

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	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	Logiciels	2	28/09/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	28/09/2018
L	Plantations	20	28/09/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	28/09/2018
L	Installations générales, agencements et aménagement de terrains	20	28/09/2018
L	Installations complexes spécialisées	40	28/09/2018
L	Installations à caractère spécifique	30	28/09/2018
L	Matériel industriel	10	28/09/2018
L	Outillage industriel	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	Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	10	28/09/2018
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	28/09/2018
L	Matériel de transport	10	28/09/2018
L	Matériel de bureau et 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 000,00**	**III 3 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**3 000,00**	**3 000,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28188	*Autres*	*3 000,00*	*3 000,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**3 000,00**	**0,00**	**20 997,00**	**0,00**	**23 997,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**23 997,00**
Solde	V = IV – II (3)	**23 997,00**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 41
Nombre de suffrages exprimés : 46
VOTES :
Pour : 46
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 26 juin 2019

Présenté par La Présidente (1),
A Calais, le
La Présidente,

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

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	Ne participe pas au vote
BOUCHEL William	excusé
BOUTROY Marc	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	Absent
CLAIS Gérard	pouvoir
DELALIN Bernard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	pouvoir Allemand
DUMONT Pierre-Henri	excusé pouvoir Mme DUMONT-DESEIGNE
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	excusée
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le

La Présidente

Natacha BOUCHART

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Calais Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 133

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 134
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 136
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 137
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 138
B2 - Balance générale du budget - Recettes 139

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 140
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 141
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 142
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 143
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 144

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 146
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 147
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 150
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 151
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 152
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 154
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 155
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 156
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 157
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 158
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 159
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 160
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 161
A8.3 - Opérations liées aux cessions 162
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 163

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 64 709,69	G 68 362,40	G-A 3 652,71
	Section d'investissement	B 450 215,79	H 374 610,68	H-B -75 605,11
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 114 483,56 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 514 925,48	Q= G+H+I+J 557 456,64	=Q-P 42 531,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	447 543,10	L	258 052,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	447 543,10	= K+L	258 052,89

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 64 709,69	= G+I+K 68 362,40	3 652,71
	Section d'investissement	= B+D+F 897 758,89	= H+J+L 747 147,13	-150 611,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 962 468,58	= G+H+I+J+K+L 815 509,53	-146 959,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 447 543,10	L 258 052,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	258 052,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 361,08	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	440 182,02	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	64 000,00	17 611,54	18 250,00	0,00	28 138,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**64 000,00**	**17 611,54**	**18 250,00**	**0,00**	**28 138,46**
66	Charges financières	23 815,00	15 819,93	5 667,06	0,00	2 328,01
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**87 815,00**	**33 431,47**	**23 917,06**	**0,00**	**30 466,47**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*7 548,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*7 362,00*	*7 361,16*			*0,84*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***14 910,00***	***7 361,16***			***7 548,84***
TOTAL		**102 725,00**	**40 792,63**	**23 917,06**	**0,00**	**38 015,31**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	88 000,00	67 660,00	0,00	0,00	20 340,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	702,40	0,00	0,00	-702,40
Total des recettes de gestion courante		**88 000,00**	**68 362,40**	**0,00**	**0,00**	**19 637,60**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**88 000,00**	**68 362,40**	**0,00**	**0,00**	**19 637,60**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*14 725,00*	0,00			14 725,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***14 725,00***	***0,00***			***14 725,00***
TOTAL		**102 725,00**	**68 362,40**	**0,00**	**0,00**	**34 362,60**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	12 861,08	5 500,00	7 361,08	0,00
21	Immobilisations corporelles	872,37	748,52	0,00	123,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	857 192,37	416 092,27	440 182,02	918,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**870 925,82**	**422 340,79**	**447 543,10**	**1 041,93**
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	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**27 875,00**	**27 875,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**898 800,82**	**450 215,79**	**447 543,10**	**1 041,93**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*14 725,00*	*0,00*		*14 725,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***14 725,00***	***0,00***		***14 725,00***
TOTAL		**913 525,82**	**450 215,79**	**447 543,10**	**15 766,93**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	592 896,00	334 843,11	258 052,89	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	158 829,85	0,00	0,00	158 829,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**751 725,85**	**334 843,11**	**258 052,89**	**158 829,85**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	32 406,41	32 406,41	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**32 406,41**	**32 406,41**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**784 132,26**	**367 249,52**	**258 052,89**	**158 829,85**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*7 548,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*7 362,00*	*7 361,16*		*0,84*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***14 910,00***	***7 361,16***		***7 548,84***
TOTAL		**799 042,26**	**374 610,68**	**258 052,89**	**166 378,69**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**114 483,56**			

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	35 861,54		35 861,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	21 486,99	*0,00*	21 486,99
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*7 361,16*	7 361,16
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**57 348,53**	***7 361,16***	**64 709,69**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**64 709,69**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 875,00	*0,00*	27 875,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 500,00	*0,00*	5 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	748,52	*0,00*	748,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	416 092,27	*0,00*	416 092,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**450 215,79**	***0,00***	**450 215,79**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**450 215,79**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	67 660,00		67 660,00
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	702,40		702,40
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**68 362,40**	***0,00***	**68 362,40**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**68 362,40**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	334 843,11	0,00	334 843,11
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*7 361,16*	*7 361,16*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**334 843,11**	***7 361,16***	**342 204,27**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**114 483,56**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**32 406,41**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**489 094,24**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**64 000,00**	**17 611,54**	**18 250,00**	**0,00**	**28 138,46**
6132	Locations immobilières	15 573,00	109,61	2 250,00	0,00	13 213,39
6156	Maintenance	48 000,00	17 475,00	15 600,00	0,00	14 925,00
6231	Annonces et insertions	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	27,00	26,93	0,00	0,00	0,07
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**64 000,00**	**17 611,54**	**18 250,00**	**0,00**	**28 138,46**
66	**Charges financières (b) (5)**	**23 815,00**	**15 819,93**	**5 667,06**	**0,00**	**2 328,01**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 892,70	19 000,97	0,00	0,00	1 891,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	922,30	-4 744,76	5 667,06	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	884,24	500,84	0,00	0,00	383,40
6688	Autre	1 115,76	1 062,88	0,00	0,00	52,88
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**87 815,00**	**33 431,47**	**23 917,06**	**0,00**	**30 466,47**
023	***Virement à la section d'investissement***	***7 548,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***7 362,00***	***7 361,16***			***0,84***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*7 362,00*	*7 361,16*			*0,84*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***14 910,00***	***7 361,16***			***7 548,84***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***14 910,00***	***7 361,16***			***7 548,84***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**102 725,00**	**40 792,63**	**23 917,06**	**0,00**	**38 015,31**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	5 667,06
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 744,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	922,30

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***88 000,00***	***67 660,00***	***0,00***	***0,00***	***20 340,00***
706	Prestations de services	*88 000,00*	*67 660,00*	*0,00*	*0,00*	*20 340,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**702,40**	**0,00**	**0,00**	**-702,40**
752	Revenus des immeubles	0,00	702,40	0,00	0,00	-702,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**88 000,00**	**68 362,40**	**0,00**	**0,00**	**19 637,60**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**88 000,00**	**68 362,40**	**0,00**	**0,00**	**19 637,60**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***14 725,00***	***0,00***			***14 725,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*14 725,00*	*0,00*			*14 725,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***14 725,00***	***0,00***			***14 725,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**102 725,00**	**68 362,40**	**0,00**	**0,00**	**34 362,60**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**12 861,08**	**5 500,00**	**7 361,08**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	12 861,08	5 500,00	7 361,08	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**872,37**	**748,52**	**0,00**	**123,85**
2111	Terrains nus	872,37	748,52	0,00	123,85
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**857 192,37**	**416 092,27**	**440 182,02**	**918,08**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	857 192,37	416 092,27	440 182,02	918,08
	Total des dépenses d'équipement	**870 925,82**	**422 340,79**	**447 543,10**	**1 041,93**
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**	**27 875,00**	**27 875,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**27 875,00**	**27 875,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**898 800,82**	**450 215,79**	**447 543,10**	**1 041,93**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***14 725,00***	***0,00***		***14 725,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***14 725,00***	***0,00***		***14 725,00***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*14 725,00*	*0,00*		*14 725,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***14 725,00***	***0,00***		***14 725,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**913 525,82**	**450 215,79**	**447 543,10**	**15 766,93**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**592 896,00**	**334 843,11**	**258 052,89**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	592 896,00	334 843,11	258 052,89	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**158 829,85**	**0,00**	**0,00**	**158 829,85**
1641	Emprunts en euros	158 829,85	0,00	0,00	158 829,85
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**751 725,85**	**334 843,11**	**258 052,89**	**158 829,85**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**32 406,41**	**32 406,41**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	32 406,41	32 406,41	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**32 406,41**	**32 406,41**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**784 132,26**	**367 249,52**	**258 052,89**	**158 829,85**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***7 548,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***7 362,00***	***7 361,16***		***0,84***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 362,00*	*7 361,16*		*0,84*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***14 910,00***	***7 361,16***		***7 548,84***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***14 910,00***	***7 361,16***		***7 548,84***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**799 042,26**	**374 610,68**	**258 052,89**	**166 378,69**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**114 483,56**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2017901540P00001	15/12/2017	500 000,00	431 600,00	1 034,54	431 600,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**500 000,00**	**431 600,00**	**1 034,54**	**431 600,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**1 115 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 115 000,00									
DN- 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2015	900 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
DN- 02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	18/12/2015	01/09/2016	215 000,00	V	(Inflation INSEE hors tabac + 1.47)-Floor -1.47 sur Inflation INSEE hors tabac	1,470	1,470	EUR	A	C	O	A-2
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**1 115 000,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**1 036 750,00**					**27 875,00**	**19 000,97**	**0,00**	**5 667,06**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 036 750,00					27 875,00	19 000,97	0,00	5 667,06
DN- 01	N	0,00	A-1	832 500,00	36,74	V	Livret A + 1	1,750	22 500,00	14 568,75	0,00	3 583,13
DN- 02	N	0,00	A-2	204 250,00	37,67	V	(Inflation INSEE hors tabac + 1.47)-Floor -1.47 sur Inflation INSEE hors tabac	2,170	5 375,00	4 432,22	0,00	2 083,93
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 036 750,00**					**27 875,00**	**19 000,97**	**0,00**	**5 667,06**

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
DN- 02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 000,00	204 250,00	2	40,00		(Inflation INSEE hors tabac + 1.47)-Floor -1.47 sur Inflation INSEE hors tabac	(Inflation INSEE hors tabac + 1.47)-Floor -1.47 sur Inflation INSEE hors tabac	26 450,38	(Inflation INSEE hors tabac + 1.47)-Floor -1.47 sur Inflation INSEE hors tabac	2,170	4 432,22	0,00	19,70
TOTAL (A)		**215 000,00**	**204 250,00**						**26 450,38**			**4 432,22**	**0,00**	**19,70**
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**215 000,00**	**204 250,00**						**26 450,38**			**4 432,22**	**0,00**	**19,70**

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	80,30	19,70	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	832 500,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2018-09-28

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	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	Logiciels	2	28/09/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	28/09/2018
L	Plantations	20	28/09/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	28/09/2018
L	Installations générales, agencements et aménagement de terrains	20	28/09/2018
L	Installations complexes spécialisées	40	28/09/2018
L	Installations à caractère spécifique	30	28/09/2018
L	Matériel industriel	10	28/09/2018
L	Outillage industriel	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	Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	10	28/09/2018
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	28/09/2018
L	Matériel de transport	10	28/09/2018
L	Matériel de bureau et 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**42 600,00**	**I 27 875,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**27 875,00**	**27 875,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	27 875,00	27 875,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**14 725,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*14 725,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**27 875,00**	**447 543,10**	**0,00**	**475 418,10**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**14 910,00**	**III 7 361,16**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**14 910,00**	**7 361,16**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 362,00*	*7 361,16*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*7 548,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**7 361,16**	**258 052,89**	**114 483,56**	**32 406,41**	**412 304,02**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**475 418,10**
Ressources propres disponibles	IV	**412 304,02**
Solde	V = IV – II (3)	**-63 114,08**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/03/2018	INSTALLATION FIBRE OPTIQUE	165 285,79	0,00	0
05/03/2018	ACHAT LOGICIEL (2018000226)	5 500,00	0,00	2
02/11/2018	ACQUITION PARCELLE DE TERRAIN SECTION CM N° 250	748,52	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**171 534,31**	**0,00**	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 41
Nombre de suffrages exprimés : 46
VOTES :
Pour : 46
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 26 juin 2019

Présenté par La Présidente (1),
A Calais, le
La Présidente,

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

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	Ne participe pas au vote
BOUCHEL William	excusé
BOUTROY Marc	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	Absent
CLAIS Gérard	pouvoir
DELALIN Bernard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	pouvoir Allemand
DUMONT Pierre-Henri	excusé pouvoir Mme DUMONT-DESEIGNE
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	excusée
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le

La Présidente

Natacha BOUCHART

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GÉNÉRAL (2)

Numéro SIRET : 24620114900035

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Calais Municipale

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZAE M.DORET (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 170
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 171
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 172
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 173

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 174
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 175
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 176

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES — A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
6045	Achats études, prestat° services (terrai	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
022	**Dépenses imprévues (2)**	**0,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
023	***Virement à la section d'investissement (3)***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***2 375 836,44***	***0,00***			***2 375 836,44***
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*2 375 836,44*	*0,00*			*2 375 836,44*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***2 375 836,44***	***0,00***			***2 375 836,44***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 381 836,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 381 836,44**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**336 218,23**				

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES — A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***169 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***169 400,00***
7015	Ventes de terrains aménagés	*169 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*169 400,00*
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**169 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 400,00**

042	***Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)***	***2 548 654,67***	***0,00***			***2 548 654,67***
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*2 548 654,67*	*0,00*			*2 548 654,67*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 548 654,67***	***0,00***			***2 548 654,67***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 718 054,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 718 054,67**

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

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES — B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*2 548 654,67*	*0,00*		*2 548 654,67*
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées	*2 548 654,67*	*0,00*		*2 548 654,67*
3555	*Terrains aménagés*	*2 548 654,67*	*0,00*		*2 548 654,67*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	*2 548 654,67*	*0,00*		*2 548 654,67*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 548 654,67	0,00	0,00	2 548 654,67
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 341 792,63			

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES — B2

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 514 610,86**	**0,00**	**0,00**	**2 514 610,86**
1641	Emprunts en euros	2 514 610,86	0,00	0,00	2 514 610,86
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**2 514 610,86**	**0,00**	**0,00**	**2 514 610,86**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations (2)**	**0,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**2 514 610,86**	**0,00**	**0,00**	**2 514 610,86**

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**4 890 447,30**	**0,00**	**0,00**	**4 890 447,30**

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 375 836,44**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**2 375 836,44**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (3)*		
33…	*En-cours de production de biens (3)*		
35…	*Stocks de produits (3)*		
3555	*Terrains aménagés*	*2 375 836,44*	*0,00*
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES :
Pour :
Contre :
Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par La Présidente (1),
A Calais, le
La Présidente,

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

.

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GÉNÉRAL (2)

Numéro SIRET : 24620114900076

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Calais Municipale

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZAE DES DUNES (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 184
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 185
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 186
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 187

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 188
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 189
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 190

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES — A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**794 876,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794 876,20**
6045	Achats études, prestat° services (terrai	554 376,20	0,00	0,00	0,00	554 376,20
605	Achats matériel, équipements et travaux	240 500,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
022	**Dépenses imprévues (2)**	**0,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**794 876,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794 876,20**
023	***Virement à la section d'investissement (3)***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***97 034,80***	***0,00***			***97 034,80***
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*97 034,80*	*0,00*			*97 034,80*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***97 034,80***	***0,00***			***97 034,80***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**891 911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891 911,00**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0,00**				

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES — A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***544 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***544 500,00***
7015	Ventes de terrains aménagés	*544 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*544 500,00*
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**-0,61**
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,61	0,00	0,00	-0,61
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**544 500,00**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**544 499,39**

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	**891 911,00**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**891 910,39**

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

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES — B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES — B2

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

021	*Virement de la sect° de fonctionnement (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)*	*97 034,80*	*0,00*		*97 034,80*
3555	*Terrains aménagés*	*97 034,80*	*0,00*		*97 034,80*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*97 034,80*	*0,00*		*97 034,80*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*97 034,80*	*0,00*		*97 034,80*

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**97 034,80**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**97 034,80**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (3)*		
33…	*En-cours de production de biens (3)*		
35…	*Stocks de produits (3)*		
3555	*Terrains aménagés*	*97 034,80*	*0,00*
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**250 376,20**	**0,00**	**250 376,20**

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

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

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 41
Nombre de suffrages exprimés : 46
VOTES :
Pour : 46
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 26 juin 2019

Présenté par La Présidente (1),
A Calais, le
La Présidente,

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

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	Ne participe pas au vote
BOUCHEL William	excusé
BOUTROY Marc	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	Absent
CLAIS Gérard	pouvoir
DELALIN Bernard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	pouvoir Allemand
DUMONT Pierre-Henri	excusé pouvoir Mme DUMONT-DESEIGNE
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	excusée
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le

La Présidente

Natacha BOUCHART

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GÉNÉRAL (2)

Numéro SIRET : 24620114900092

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Calais Municipale

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZAC RIVIERE NEUVE (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 198
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 199
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 200
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 201

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 202
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 203
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 204

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES — A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement (3)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)*	*87 929,61*	*0,00*			*87 929,61*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*87 929,61*	*0,00*			*87 929,61*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	*87 929,61*	*0,00*			*87 929,61*
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	87 929,61	0,00	0,00	0,00	87 929,61
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES — A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**87 929,61**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**87 929,54**
7588	Autres produits div. de gestion courante	87 929,61	0,07	0,00	0,00	87 929,54
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**87 929,61**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**87 929,54**

042	***Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	**87 929,61**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**87 929,54**

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

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES — B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	87 929,61			

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES — B2

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

021	*Virement de la sect° de fonctionnement (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)*	*87 929,61*	*0,00*		*87 929,61*
3355	*Travaux*	*87 929,61*	*0,00*		*87 929,61*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*87 929,61*	*0,00*		*87 929,61*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*87 929,61*	*0,00*		*87 929,61*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	87 929,61	0,00	0,00	87 929,61

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**0,00**	**87 929,61**	**87 929,61**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**87 929,61**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**87 929,61**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (3)*		
33…	*En-cours de production de biens (3)*		
3355	*Travaux*	*87 929,61*	*0,00*
35…	*Stocks de produits (3)*		
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**87 929,61**
Ressources propres disponibles	IV	**0,00**
Solde	V = IV – II (4)	**-87 929,61**

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

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 41
Nombre de suffrages exprimés : 46
VOTES :
Pour : 46
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 26 juin 2019

Présenté par La Présidente (1),
A Calais, le
La Présidente,

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

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	Ne participe pas au vote
BOUCHEL William	excusé
BOUTROY Marc	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	Absent
CLAIS Gérard	pouvoir
DELALIN Bernard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	pouvoir Allemand
DUMONT Pierre-Henri	excusé pouvoir Mme DUMONT-DESEIGNE
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	excusée
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le

La Présidente

Natacha BOUCHART

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GÉNÉRAL (2)

Numéro SIRET : 24620114900100

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Calais Municipale

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZAC DU VIRVAL (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 212
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 213
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 214
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 215

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3 - Etat des provisions Sans Objet
A4 - Etalement des provisions Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 216
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 217
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2) Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2) Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 218

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES — A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**2 400 000,00**	**1 974 900,00**	**0,00**	**0,00**	**425 100,00**
6015	Terrains à aménager	2 400 000,00	1 974 900,00	0,00	0,00	425 100,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
022	**Dépenses imprévues (2)**	**0,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**2 400 000,00**	**1 974 900,00**	**0,00**	**0,00**	**425 100,00**
023	***Virement à la section d'investissement (3)***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 400 000,00**	**1 974 900,00**	**0,00**	**0,00**	**425 100,00**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0,00**				

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES — A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)*	*2 400 000,00*	*1 974 900,00*			*425 100,00*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*0,00*	*1 974 900,00*			*-1 974 900,00*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*2 400 000,00*	*0,00*			*2 400 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*2 400 000,00*	*1 974 900,00*			*425 100,00*

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	2 400 000,00	1 974 900,00	0,00	0,00	425 100,00

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

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES — B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*2 400 000,00*	*1 974 900,00*		*425 100,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées	*2 400 000,00*	*1 974 900,00*		*425 100,00*
3355	*Travaux*	*2 400 000,00*	*1 974 900,00*		*425 100,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	*2 400 000,00*	*1 974 900,00*		*425 100,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 400 000,00	1 974 900,00	0,00	425 100,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — I

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES — B2

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400 000,00**
1641	Emprunts en euros	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations (2)**	**0,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400 000,00**

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400 000,00**

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**0,00**	**III** **0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (3)*		
33…	*En-cours de production de biens (3)*		
35…	*Stocks de produits (3)*		
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 41
Nombre de suffrages exprimés : 46
VOTES :
Pour : 46
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 26 juin 2019

Présenté par La Présidente (1),
A Calais, le
La Présidente,

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

AGIUS Emmanuel	
ALLEMAND Guy	
BANCQUART Jeannette	
BASSET Patricia	
BEGUE Guy	
BIOUSSE Régis	
BLET Philippe	
BOUAZZI Malika	
BOUCHART Natacha	Ne participe pas au vote
BOUCHEL William	excusé
BOUTROY Marc	
CAMBRAYE Patrice	
CAPET Yann	Absent
CLAIS Gérard	pouvoir
DELALIN Bernard	
DENIELE-VAMPOUILLE Nadine	
DEWET Jacqueline	
DUCLOY Michèle	
DUCLOY-HUYGHES Ghislaine	pouvoir Allemand
DUMONT Pierre-Henri	excusé pouvoir Mme DUMONT-DESEIGNE
DUMONT-DESEIGNE Véronique	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

VERNALDE Françoise	excusée
VERON Philippe	
WAROCZYK Henri	
WULVERYCK Muriel	

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

A Calais, le

La Présidente

Natacha BOUCHART

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée.