

REPUBLIQUE FRANCAISE

21620318200169	LOCATION BATIMENT IND ET COMM AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE VILLE D'ETAPLES-SUR-MER
----------------	--

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES MONTREUIL SUR MER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

LOCATION BATIMENT IND ET COMM

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 67 386,47	G 103 787,83	G-A 36 401,36
	Section d'investissement	B 83 891,82	H 45 062,59	H-B -38 829,23

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 11 454,64	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 88 012,24	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 151 278,29	Q = G+H+I+J 248 317,30	= Q-P 97 039,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 7 926,16	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 7 926,16	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 67 386,47	= G+I+K 115 242,47	47 856,00
	Section d'investissement	= B+D+F 91 817,98	= H+J+L 133 074,83	41 256,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 159 204,45	= G+H+I+J+K+L 248 317,30	89 112,85

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 21	Immobilisations corporelles	7 926,16	
2153	Installations à caractère spécifique	645,94	
2188	Autres	7 280,22	

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
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	46 515,63	6 515,90			39 999,73
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00				1 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	47 515,63	6 515,90			40 999,73
66	Charges financières	22 830,00	15 807,98			7 022,02
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	70 345,63	22 323,88			48 021,75
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	45 064,96	45 062,59			2,37
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	45 064,96	45 062,59			2,37
	TOTAL	115 410,59	67 386,47			48 024,12
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	47 830,00	47 661,88			168,12
	Total des recettes de gestion des services	47 830,00	47 661,88			168,12
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	47 830,00	47 661,88			168,12
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	56 125,95	56 125,95			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	56 125,95	56 125,95			
	TOTAL	103 955,95	103 787,83			168,12
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	11 454,64				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	59 521,25	10 362,50	7 926,16	41 232,59
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	59 521,25	10 362,50	7 926,16	41 232,59
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	17 430,00	17 403,37		26,63
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	17 430,00	17 403,37		26,63
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	76 951,25	27 765,87	7 926,16	41 259,22
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	56 125,95	56 125,95		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	56 125,95	56 125,95		
	TOTAL	133 077,20	83 891,82	7 926,16	41 259,22
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	45 064,96	45 062,59		2,37
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	45 064,96	45 062,59		2,37
	TOTAL	45 064,96	45 062,59		2,37
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	88 012,24			

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

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 515,90		6 515,90
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	15 807,98		15 807,98
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		45 062,59	45 062,59
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	22 323,88	45 062,59	67 386,47

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
---	----------

67 386,47

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		56 125,95	56 125,95
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 403,37		17 403,37
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	10 362,50		10 362,50
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	27 765,87	56 125,95	83 891,82

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
---	----------

83 891,82

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	47 661,88		47 661,88
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		56 125,95	56 125,95
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de exploitation - Total	47 661,88	56 125,95	103 787,83

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+	11 454,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	115 242,47

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		42 487,59	42 487,59
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		2 575,00	2 575,00
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		45 062,59	45 062,59

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	+	88 012,24
AFFECTATION AUX COMPTES 106	+	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	133 074,83

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	46 515,63	6 515,90			39 999,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 000,00	550,28			449,72
6068	Autres matières et fournitures	22 015,63	358,50			21 657,13
6132	Locations immobilières	8 000,00	5 607,12			2 392,88
6135	Locations mobilières	1 500,00				1 500,00
61521	Bâtiments publics	3 000,00				3 000,00
61558	Autres biens mobiliers	7 000,00				7 000,00
6156	Maintenance	3 000,00				3 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	1 000,00				1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00				1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00				1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65)		47 515,63	6 515,90			40 999,73
66	Charges financières (b) (b)	22 830,00	15 807,98			7 022,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 700,00	10 682,05			17,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 700,00	-294,35			6 994,35
6618	Intérêts des autres dettes	5 430,00	5 420,28			9,72
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		70 345,63	22 323,88			48 021,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 064,96	45 062,59			2,37
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations I	42 489,96	42 487,59			2,37
6882	Dot. amort. charges financ. à répartir	2 575,00	2 575,00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 064,96	45 062,59			2,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		45 064,96	45 062,59			2,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		115 410,59	67 386,47			48 024,12
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
75	Autres produits de gestion courante	47 830,00	47 661,88			168,12
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités	47 830,00	47 661,88			168,12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)		47 830,00	47 661,88			168,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 125,95	56 125,95			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	56 125,95	56 125,95			
043	Opérat* ordre Intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		56 125,95	56 125,95			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		103 955,95	103 787,83			168,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 454,64				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	59 521,25	10 362,50	7 926,16	41 232,59
2138	Autres constructions	10 000,00			10 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	28 077,20		645,94	27 431,26
2188	Autres	21 444,05	10 362,50	7 280,22	3 801,33
Total des dépenses d'équipement		59 521,25	10 362,50	7 926,16	41 232,59
16	Emprunts et dettes assimilées	17 430,00	17 403,37		26,63
1641	Emprunts en euro	9 150,00	9 133,02		16,98
1687	Autres dettes	8 280,00	8 270,35		9,65
Total des dépenses financières		17 430,00	17 403,37		26,63
TOTAL DEPENSES REELLES		76 951,25	27 765,87	7 926,16	41 259,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 125,95	56 125,95		
	Reprises sur autofinancement antérieur	56 125,95	56 125,95		
13912	Régions	36 596,80	36 596,80		
13913	Départements	13 031,00	13 031,00		
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	6 498,15	6 498,15		
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		56 125,95	56 125,95		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		133 077,20	83 891,82	7 926,16	41 259,22
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
TOTAL RECETTES REELLES					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	45 064,96	45 062,59		2,37
28131	Bâtiments	9 422,25	9 422,00		0,25
28138	Autres constructions	30 662,69	30 662,00		0,69
28153	Installations à caractère spécifique	1 807,02	1 805,59		1,43
28188	Autres	598,00	598,00		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 575,00	2 575,00		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		45 064,96	45 062,59		2,37
TOTAL RECETTES D'ORDRE					
		45 064,96	45 062,59		2,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		45 064,96	45 062,59		2,37
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		88 012,24			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					452 821,42		
1641 Emprunts en euro (total)					452 821,42		
MON281926EUR	SFIL	13/12/2013	01/12/2014	01/12/2014	146 821,42	F	
R-2003-0001	DEXIA CLF BANQUE	01/05/2003	19/05/2003	01/06/2004	306 000,00	F	
Total général					452 821,42		

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 à l'origine du contrat						
	Taux Initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euro (total)							
MON281926EUR	4,5500	4,5500	EURO	A	P	N	A - 1
R-2003-0001	4,9600	4,9600	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

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							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				315 455,60				
1641 Emprunts en euro (total)				315 455,60				
MON281926EUR	N			109 224,60	10,00	F		4,55
R-2003-0001	N			206 230,80	15,00	F		4,96
Total général				315 455,60				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			ICNE de l'exercice
	Annuité de l'exercice			
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	17 403,37	16 102,33		6 386,85
1641 Emprunts en euro (total)	17 403,37	16 102,33		6 386,85
MON281926EUR	8 270,35	5 420,28		419,90
R-2003-0001	9 133,02	10 682,05		5 966,95
Total général	17 403,37	16 102,33		6 386,85

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 (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

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

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	2,00					
	100,00					
	315 455,60					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

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)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES	IV
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 €			05/12/2016
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	CHEPTEL	1	05/12/2016
Linéaire	LOGICIELS BUREAUTIQUES	2	05/12/2016
Linéaire	LOGICIELS DE GESTION	4	05/12/2016
Linéaire	SUBVENTIONS VERSEES SOCIETES PRIVEE	5	05/12/2016
Linéaire	SUBVENTIONS VERSEES ORGANISMES PU	15	05/12/2016
Linéaire	SUBVENTIONS VERSEES PERSONNES DROI	15	05/12/2016
Linéaire	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS PLANT	15	05/12/2016
Linéaire	AUTRES AGENCEMENTS	15	05/12/2016
Linéaire	BATIMENTS PUBLICS A AUTRES CONSTRUC	15	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15	05/12/2016
Linéaire	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECH	10	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS VOITURES	4	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS CAMIONS	8	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS VEHICULES IN	6	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS EQUIPEMENTS	2	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS REMORQUES	15	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS NAVIRES A PAS	15	14/11/2018
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE	5	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU ELECTRONIQUE	5	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE	4	05/12/2016
Linéaire	AUTRES MATERIELS DE BUREAU	4	05/12/2016
Linéaire	MOBILIER	12	05/12/2016
Linéaire	EQUIPEMENTS SPORTIFS	10	05/12/2016
Linéaire	COFFRE FORT	25	05/12/2016
Linéaire	EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	05/12/2016
Linéaire	EQUIPEMENTS DES GARAGES ET ATELIERS	15	05/12/2016
Linéaire	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	25	05/12/2016
Linéaire	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFF	15	05/12/2016
Linéaire	INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHO	10	05/12/2016
Linéaire	AUTRES	10	05/12/2016

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

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	----------------------------	-------	---	---	--------------------------------

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		45 064,96	III 45 062,59
Ressources propres internes de l'année (b)		45 064,96	45 062,59
28 ...	Amortissement des immobilisations	42 489,96	42 487,59
28131	Bâtiments	9 422,25	9 422,00
28138	Autres constructions	30 662,69	30 662,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 807,02	1 805,59
28186	Autres	598,00	598,00
481 ...	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 575,00	2 575,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 575,00	2 575,00

	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	45 062,59		88 012,24		133 074,83

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	81 455,48
Ressources propres disponibles	IV	133 074,83
Solde	V = IV - II	51 619,35

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2018 LOGATION BATIMENT IND ET COMM LOGATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
Groupe Electrogene	6 936,00		10
Groupe Electrogene	-6 936,00		10
Groupe Electrogene	6 936,00		10
Pot Fleurissement	2 632,50		0
TOTAL GENERAL	9 568,50		

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

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

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A9.1

A9.1 - ETAT DES ENTREES D' IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.2 - ETAT DES SORTIES D' IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	47 661,88
Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation	0,0000 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
Année	Profil							
Totaux généraux								

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II

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	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

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

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	TOTAL						

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
TOTAL							

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 paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de l'exercice N+1)

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

CA2018 LOCATION BATIMENT IND ET COMM LOCATION BATIMENT IND ET COMM

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**

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

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

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------------	--	-------------------------	--------------------------------	-----------------	--	------------------------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPICS dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**I - BUDGET PRINCIPAL : COM2018 , VILLE D'ETAPLES-SUR-MER**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 900 691,16	4 937 084,44	1 710 908,48	6 647 992,92
RECETTES	7 900 691,16	3 425 371,86	161 529,75	3 586 901,61
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 218 634,43	15 983 560,90		15 983 560,90
RECETTES	18 218 634,43	16 425 641,46		16 425 641,46

II - BUDGETS ANNEXES : CAMPI2018 , CAMPING

N° SIRET : 21620318200276				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	38 850,05	17 593,42	17 630,62	35 224,04
RECETTES	38 850,05	20 187,25		20 187,25
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 498,39	24 744,66		24 744,66
RECETTES	25 498,39	13 117,64		13 117,64

II - BUDGETS ANNEXES : LOC2018 , LOCATION BATIMENT IND ET COMM

N° SIRET : 21620318200169				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	133 077,20	83 891,82	7 926,16	91 817,98
RECETTES	133 077,20	45 062,59		45 062,59
EXPLOITATION				
DEPENSES	115 410,59	67 386,47		67 386,47
RECETTES	115 410,59	103 787,83		103 787,83

II - BUDGETS ANNEXES : PORT2018 , PORT DE PLAISANCE ETAPLES-SUR-MER

N° SIRET : 21620318200185				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	123 287,04	44 090,59	66 840,00	110 930,59
RECETTES	123 287,04	57 409,92		57 409,92
EXPLOITATION				
DEPENSES	227 035,43	175 108,16		175 108,16
RECETTES	227 035,43	213 340,02		213 340,02

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPICS dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**II - BUDGETS ANNEXES : OFF2018 , OFFICE DE TOURISME D ETAPLES SUR MER**

N° SIRET : 21620318200227				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	74 270,00	1 811,30	462,00	2 273,30
RECETTES	74 270,00	6 600,51		6 600,51
EXPLOITATION				
DEPENSES	626 670,08	587 852,37		587 852,37
RECETTES	626 670,08	607 679,74		607 679,74

II - BUDGETS ANNEXES : MAR2018 , MAREIS

N° SIRET : 21620318200250				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	215 321,88	106 848,63	7 006,24	113 854,87
RECETTES	215 321,88	48 189,89		48 189,89
EXPLOITATION				
DEPENSES	652 786,53	564 992,60		564 992,60
RECETTES	652 786,53	656 886,63		656 886,63

III - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 485 497,33	5 191 320,20	1 810 773,50	7 002 093,70
RECETTES	8 485 497,33	3 602 822,02	161 529,75	3 764 351,77
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 866 035,45	17 403 645,16		17 403 645,16
RECETTES	19 866 035,45	18 020 453,32		18 020 453,32
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	28 351 532,78	22 594 965,36	1 810 773,50	24 405 738,86
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	28 351 532,78	21 623 275,34	161 529,75	21 784 805,09

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice..... 53 VOTES : Pour..... 26
 Nombre de membres présents..... 27 Contre..... 0
 Nombre de suffrages exprimés..... 32 Abstentions..... 6

Date de convocation : 29/3/19

Présenté par PR le Maire
 A Cestrayes le 3 avril 2019

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session le 3 avril 2019
 A Cestrayes le 3 avril 2019

Les membres du Conseil Municipal

~~FAIT Philippe~~
~~Maire~~

GHESELLE Bernard
Adjoint

~~BONVOISIN Lucien~~
~~Adjoint~~

BEURAIN Christelle
Adjointe

CADET Frédéric
Adjoint

HANGUEZ Kathy
Adjointe

GHEZAL Bagdad
Adjoint

DELSAUX Dominique
Adjointe

~~BAILLET Sébastien~~
~~Adjoint~~

MAILLARD Maryse
Adjointe

KASPRZAK Richard
Conseiller

RAMET Christian
Conseiller

ANDRE Gérard
Conseiller

DACHICOURT Joël
Conseiller

BOUTOILLE Josiane
Conseillère

GOSSELIN Jean-Michel
Conseiller

PERRAULT Charlotte
Conseillère

GHEZAL Martine
Conseillère

LISIK Marie-Antoinette
Conseillère

COUSIN Angélique
Conseillère

BRIHIER Yvon
Conseiller

CAFFIER Laurie
Conseillère

ROMANCANT Isabelle
Conseillère

THIEBAUX Pascal
Opposition

SAGNIER Stéphane
Opposition

CODRON Stéphanie
Opposition



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BOUCHART Georges
Opposition

GRAVET Francis
Opposition

LEROY Francis
Opposition

YDEE Edouard
Opposition

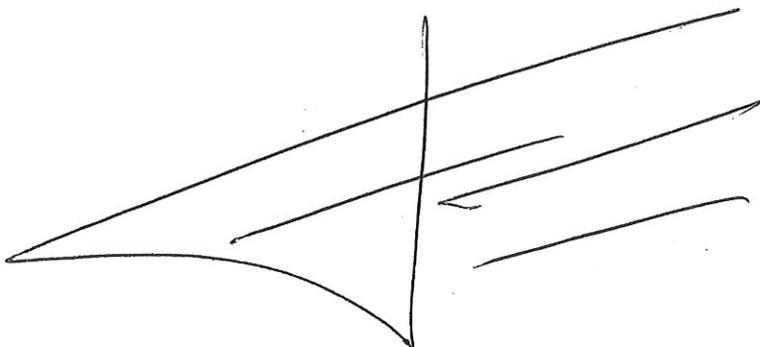
VAMBRE Manique
Opposition

HAGNERE Jean-Paul
Opposition

LAMOUR Jean-Pierre
Opposition

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
et de la publication le 03/04/19

A Ceclaples le 04/04/19



SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.20/22	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.23/24	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.25/28	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.27	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.28	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.29	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.30	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.31	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.32	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.33/40	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement	*	
p.41/48	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif	*	
p.49	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.50	A7 - Détails des opérations pour le compte de tiers	*	
p.51	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.52	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.53	A8.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.54	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	*	
p.55	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	*	
p.56	A10 - Etat des travaux en régie	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.57/58	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.59	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.60	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.61/62	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.63	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.64	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.65	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.66	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.67	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.68/69	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.70	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
p.71	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	*	
p.72	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.73/74	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.75/76	D - Arrêté et signatures	*	

23/01/2019

Etat des RAR

1 / 1

Code	Libellé	Prop.	Report	Vote	Budget Cumulé	Réalisations	Engagé	Reste à réaliser calculés	Reste à réaliser
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Ch. 21	Immobilisations corporelles				59 521,25	-10 362,50	-7 926,16	-7 926,16	-7 926,16
Art. 2135	Installations générales - agencements - aménagemen								
Art. 2138	Autres constructions				10 000,00				
Art. 2152	Installations de voirie								
Art. 2153	Installations à caractère spécifique				28 077,20		645,94		645,94
Art. 2188	Autres				21 444,05	10 362,50	7 280,22		7 280,22

le Maire de la Ville d'ETAPLES - sur - MER

(Signature)
Philippe FAÏT

