

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25620416500037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ARTOIS MOBILITES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : AM62 M43 ANNEXE (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions 33

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 37

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 38

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 39

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 40

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 41

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 42

A6 - Etat des charges transférées 43

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 44

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 45

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 49

A8.3 - Opérations liées aux cessions 50

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 51

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 52

A10 - Etat des travaux en régie 53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 55

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 56

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 57

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 58

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 59

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 60

B1.7 - Etat des engagements reçus 61

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 62

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 64

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 66

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

69

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

70

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	91 175 506,94	G	91 300 806,51	G-A	125 299,57
	Section d'investissement	B	16 226 087,11	H	22 530 067,95	H-B	6 303 980,84

		+		+	
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	40 544 433,97 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	147 946 028,02	Q= G+H+I+J	100 027 566,10	=Q-P	-47 918 461,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	3 554 751,25	L	35 738 186,59
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	3 554 751,25	= K+L	35 738 186,59

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	91 175 506,94	= G+I+K	77 497 498,15	-13 678 008,79	
	Section d'investissement	= B+D+F	60 325 272,33	= H+J+L	58 268 254,54	-2 057 017,79	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	151 500 779,27	= G+H+I+J+K+L	135 765 752,68	-15 735 026,58	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00			
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 554 751,25	L	35 738 186,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			35 738 186,59
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00			0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	137 187,29	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 414 663,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 002 900,31	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	80 993 720,00	75 507 634,16	4 943 697,39	0,00	542 388,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 332 800,00	2 215 153,57	0,00	0,00	117 646,43
014	Atténuations de produits	150 000,00	79 026,24	461,45	0,00	70 512,31
65	Autres charges de gestion courante	767 480,00	373 826,95	43 840,00	0,00	349 813,05
Total des dépenses de gestion courante		84 244 000,00	78 175 640,92	4 987 998,84	0,00	1 080 360,24
66	Charges financières	2 750 000,00	2 433 739,11	0,00	0,00	316 260,89
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	78 223,78	0,00	0,00	21 776,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 790 000,00	0,00			1 790 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		88 884 000,00	80 687 603,81	4 987 998,84	0,00	3 208 397,35
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 489 491,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 500 000,00	5 499 904,29			7 000 095,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 989 491,00	5 499 904,29			13 489 586,71
TOTAL		107 873 491,00	86 187 508,10	4 987 998,84	0,00	16 697 984,06
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		13 803 308,36				

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	6 947 000,00	4 884 471,00	0,00	0,00	2 062 529,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	64 000 000,00	68 427 771,95	0,00	0,00	-4 427 771,95
74	Subventions d'exploitation	25 886 491,00	11 334 839,19	0,00	0,00	14 551 651,81
75	Autres produits de gestion courante	340 000,00	436 231,57	0,00	0,00	-96 231,57
Total des recettes de gestion courante		97 173 491,00	85 083 313,71	0,00	0,00	12 090 177,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 300 000,00	1 651 708,43	0,00	0,00	-351 708,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	4 700 000,00	0,00			4 700 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		103 173 491,00	86 735 022,14	0,00	0,00	16 438 468,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
TOTAL		107 873 491,00	91 300 806,51	0,00	0,00	16 572 684,49
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.

REÇU EN PREFECTURE

le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

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	1 667 637,33	616 517,48	137 187,29	913 932,56
21	Immobilisations corporelles	12 401 274,47	798 787,56	1 414 663,65	10 187 823,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 501 005,85	1 746 442,40	2 002 900,31	3 751 663,14
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 569 917,65	3 161 747,44	3 554 751,25	14 853 418,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	536 000,00	535 010,49	0,00	989,51
16	Emprunts et dettes assimilées	8 603 232,30	7 963 544,81	0,00	639 687,49
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	9 139 232,30	8 498 555,30	0,00	640 677,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 709 149,95	11 660 302,74	3 554 751,25	15 494 095,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 700 000,00	4 565 784,37		134 215,63
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 700 000,00	4 565 784,37		2 134 215,63
	TOTAL	37 409 149,95	16 226 087,11	3 554 751,25	17 628 311,59
	Pour information	40 544 433,97			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	43 160 784,95	2 165 797,05	35 738 186,59	5 256 801,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	16 120,19	0,00	-16 120,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	10 600,49	0,00	-10 600,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 034 337,57	0,00	-1 034 337,57
	Total des recettes d'équipement	43 160 784,95	3 226 855,30	35 738 186,59	4 195 743,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	13 803 308,00	13 803 308,36	0,00	-0,36
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	13 803 308,00	13 803 308,36	0,00	-0,36
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	56 964 092,95	17 030 163,66	35 738 186,59	4 195 742,70
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 489 491,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 500 000,00	5 499 904,29		7 000 095,71
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 989 491,00	5 499 904,29		15 489 586,71
	TOTAL	77 953 583,95	22 530 067,95	35 738 186,59	19 685 329,41
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20230413-2023_15_CS-

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	80 451 331,55		80 451 331,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 215 153,57		2 215 153,57
014	Atténuations de produits	79 487,69		79 487,69
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	417 666,95		417 666,95
66	Charges financières	2 433 739,11	0,00	2 433 739,11
67	Charges exceptionnelles	78 223,78	388 040,85	2 433 739,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 111 863,44	466 264,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		5 111 863,44
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	85 675 602,65	5 499 904,29	91 175 506,94

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	13 803 308,36
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	104 978 815,30
---	-----------------------

	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	535 010,49	4 565 784,37	5 100 794,86
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 963 544,81	0,00	7 963 544,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	616 517,48	0,00	616 517,48
21	Immobilisations corporelles (6)	798 787,56	0,00	798 787,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 746 442,40	0,00	1 746 442,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	11 660 302,74	4 565 784,37	16 226 087,11

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	40 544 433,97
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	56 770 521,08
--	----------------------

(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	4 884 471,00		4 884 471,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	68 427 771,95		68 427 771,95
74	Subventions d'exploitation	11 334 839,19		11 334 839,19
75	Autres produits de gestion courante	436 231,57		436 231,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 651 708,43	4 565 784,37	6 217 492,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	86 735 022,14	4 565 784,37	91 300 806,51

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	91 300 806,51
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 165 797,05	0,00	2 165 797,05
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)	16 120,19	0,00	16 120,19
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	10 600,49	388 040,85	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	398 641,34
23	Immobilisations en cours(5)	1 034 337,57	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	1 034 337,57
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		5 111 863,44	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	5 111 863,44
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	3 226 855,30	5 499 904,29	8 726 759,59

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	13 803 308,36
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 530 067,95
---	----------------------

(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

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)	80 993 720,00	75 507 634,16	4 943 697,39	0,00	542 388,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	262 000,00	-9 637,51	252 410,13	0,00	19 227,38
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 632,59	3 521,43	618,67	0,00	7 492,49
6064	Fournitures administratives	14 257,41	6 633,37	0,00	0,00	7 624,04
6066	Carburants	10 000,00	6 346,21	2 225,84	0,00	1 427,95
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 871,60	0,00	0,00	-871,60
611	Sous-traitance générale	75 912 500,00	75 102 982,13	1 364 378,91	0,00	-554 861,04
6132	Locations immobilières	442 809,58	318 227,99	27 613,83	0,00	96 967,76
6135	Locations mobilières	176 000,00	122 497,14	51 074,20	0,00	2 428,66
614	Charges locatives et de copropriété	43 747,00	19 877,89	22 675,48	0,00	1 193,63
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	140 000,00	15 795,88	0,00	0,00	124 204,12
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	239 850,00	25 302,03	21 232,97	0,00	193 315,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	1 712,42	3 613,84	0,00	-326,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	227 000,00	46 706,89	24 561,51	0,00	155 731,60
6156	Maintenance	1 124 323,00	259 171,53	1 992 922,92	0,00	-1 127 771,45
6161	Multirisques	45 000,00	24 880,28	2 537,52	0,00	17 582,20
617	Etudes et recherches	50 144,00	-14 231,50	14 231,50	0,00	50 144,00
618	Divers	36 600,74	11 320,08	783,94	0,00	24 496,72
6226	Honoraires	187 000,00	84 984,00	31 143,15	0,00	70 872,85
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 790,68	14 518,35	24 590,00	0,00	-14 317,67
6228	Divers	1 431 000,00	-944 880,48	1 055 935,36	0,00	1 319 945,12
6231	Annonces et insertions	15 000,00	7 689,00	0,00	0,00	7 311,00
6232	Echantillons	23 300,00	980,00	0,00	0,00	22 320,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	2 360,00	822,44	0,00	5 817,56
6237	Publications	4 400,00	2 699,00	4 338,84	0,00	-2 637,84
6238	Divers	20 100,00	7 622,84	9 225,42	0,00	3 251,74
6247	Transports collectifs personnel	50 000,00	685,45	0,00	0,00	49 314,55
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	501,75	198,25	0,00	4 300,00
6257	Réceptions	5 000,00	7 600,07	434,17	0,00	-3 034,24
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	13 583,57	0,00	0,00	16 416,43
6262	Frais de télécommunications	24 010,00	14 843,61	14 508,60	0,00	-5 342,21
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	17 512,50	0,00	0,00	12 487,50
6281	Concours divers (cotisations)	109 000,00	107 657,18	0,00	0,00	1 342,82
6282	Frais de gardiennage	0,00	-4 809,45	7 862,80	0,00	-3 053,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 000,00	13 448,68	7 779,60	0,00	8 771,72
6288	Autres	74 100,00	21 187,23	5 977,50	0,00	46 935,27
63512	Taxes foncières	180 000,00	173 045,00	0,00	0,00	6 955,00
6358	Autres droits	155,00	23 428,00	0,00	0,00	-23 273,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 332 800,00	2 215 153,57	0,00	0,00	117 646,43
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 332 800,00	2 215 153,57	0,00	0,00	117 646,43
014	Atténuations de produits (4)	150 000,00	79 026,24	461,45	0,00	70 512,31
739	Restitut° taxe Versement mobilité	150 000,00	79 026,24	461,45	0,00	70 512,31
65	Autres charges de gestion courante	767 480,00	373 826,95	43 840,00	0,00	349 813,05
6518	Autres	253 680,00	75 735,18	3 840,00	0,00	174 104,82
65714	Subv. équipt Communes	100 000,00	2 708,71	40 000,00	0,00	57 291,29
65735	Subv. exploitat° groupements	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	303 800,00	295 380,34	0,00	0,00	8 419,66
658	Charges diverses de gestion courante	100 000,00	2,72	0,00	0,00	99 997,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		84 244 000,00	78 175 640,92	4 987 998,84	0,00	1 080 360,24
66	Charges financières (b) (5)	2 750 000,00	2 433 739,11	0,00	0,00	316 260,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 500 000,00	2 364 852,45	0,00	0,00	135 147,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	150 000,00	-63,10	0,00	0,00	150 063,10
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	68 949,76	0,00	0,00	31 050,24
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	78 223,78	0,00	0,00	21 776,22
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 000,00	60 904,15	0,00	0,00	39 095,85
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	17 319,63	0,00	0,00	-17 319,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 790 000,00	0,00			1 790 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 790 000,00	0,00			1 790 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		88 884 000,00	80 687 603,81	4 987 998,84	0,00	3 208 397,35
023	Virement à la section d'investissement	6 489 491,00				

REÇU EN PRÉFECTURE

le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 500 000,00	5 499 904,29			7 000 095,71
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	500 000,00	388 040,85			111 959,15
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 000 000,00	5 111 863,44			6 888 136,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 989 491,00	5 499 904,29			13 489 586,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 989 491,00	5 499 904,29			13 489 586,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		107 873 491,00	86 187 508,10	4 987 998,84	0,00	16 697 984,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		13 803 308,36				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	225 043,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	230 659,05
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-63,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 947 000,00	4 884 471,00	0,00	0,00	2 062 529,00
7061	Transport de voyageur	6 947 000,00	4 884 471,00	0,00	0,00	2 062 529,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	64 000 000,00	68 427 771,95	0,00	0,00	-4 427 771,95
734	Versement de mobilité	64 000 000,00	68 427 771,95	0,00	0,00	-4 427 771,95
74	Subventions d'exploitation	25 886 491,00	11 334 839,19	0,00	0,00	14 551 651,81
7472	Subv. exploitat° Régions	9 200 000,00	11 334 839,19	0,00	0,00	-2 134 839,19
748	Autres subventions d'exploitation	16 686 491,00	0,00	0,00	0,00	16 686 491,00
75	Autres produits de gestion courante	340 000,00	436 231,57	0,00	0,00	-96 231,57
752	Revenus des immeubles	0,00	90 403,01	0,00	0,00	-90 403,01
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	340 000,00	345 828,56	0,00	0,00	-5 828,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		97 173 491,00	85 083 313,71	0,00	0,00	12 090 177,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 300 000,00	1 651 708,43	0,00	0,00	-351 708,43
7711	Dépôts et pénalités perçus	200 000,00	1 146 980,94	0,00	0,00	-946 980,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	49 557,52	0,00	0,00	-49 557,52
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	232 020,00	0,00	0,00	-232 020,00
778	Autres produits exceptionnels	1 100 000,00	223 149,97	0,00	0,00	876 850,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	4 700 000,00	0,00			4 700 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	4 700 000,00	0,00			4 700 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		103 173 491,00	86 735 022,14	0,00	0,00	16 438 468,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		107 873 491,00	91 300 806,51	0,00	0,00	16 572 684,49
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)	1 667 637,33	616 517,48	137 187,29	913 932,56
2031	Frais d'études	947 329,00	176 929,47	62 810,84	707 588,69
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	11 288,00	18 026,00	0,00	-6 738,00
2051	Concessions et droits assimilés	699 020,33	421 562,01	74 376,45	203 081,87
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 401 274,47	798 787,56	1 414 663,65	10 187 823,26
2115	Terrains bâtis	1 598 302,05	53 030,00	31 702,05	1 513 570,00
2131	Bâtiments	92 680,00	2 680,00	0,00	90 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	3 785,00	-3 785,00
2138	Autres constructions	30 986,00	30 986,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	2 414 391,18	476 031,18	1 041 288,41	897 071,59
2153	Installations à caractère spécifique	2 617 690,00	182 921,87	36 523,69	2 398 244,44
2157	Aménagements matériel industriel	18 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2181	Installat° générales, agencements	4 409,55	5 210,46	36 661,45	-37 462,36
2182	Matériel de transport	5 530 503,05	0,00	264 203,05	5 266 300,00
2183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	36 061,83	500,00	13 438,17
2184	Mobilier	0,00	1 337,08	0,00	-1 337,08
2188	Autres immobilisations corporelles	44 312,64	1 529,14	0,00	42 783,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 501 005,85	1 746 442,40	2 002 900,31	3 751 663,14
2313	Constructions	1 555 431,67	84 376,55	255 863,46	1 215 191,66
2314	Constructions sur sol d'autrui	5 795 034,66	1 637 215,85	1 621 347,33	2 536 471,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	125 689,52	0,00	125 689,52	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		21 569 917,65	3 161 747,44	3 554 751,25	14 853 418,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	536 000,00	535 010,49	0,00	989,51
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	536 000,00	535 010,49	0,00	989,51
16	Emprunts et dettes assimilées	8 603 232,30	7 963 544,81	0,00	639 687,49
1641	Emprunts en euros	7 320 000,00	7 302 162,16	0,00	17 837,84
1687	Autres dettes	1 283 232,30	661 382,65	0,00	621 849,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		9 139 232,30	8 498 555,30	0,00	640 677,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		30 709 149,95	11 660 302,74	3 554 751,25	15 494 095,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 700 000,00	4 565 784,37	0,00	134 215,63
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 700 000,00	4 565 784,37	0,00	134 215,63
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	4 700 000,00	630 254,10	0,00	4 069 745,90
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	3 935 530,27	0,00	-3 935 530,27
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 700 000,00	4 565 784,37	0,00	2 134 215,63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		37 409 149,95	16 226 087,11	3 554 751,25	17 628 311,59
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		40 544 433,97			

(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	43 160 784,95	2 165 797,05	35 738 186,59	5 256 801,31
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	26 581 046,27	0,00	17 947 394,86	8 633 651,41
1312	Subv. équipt Régions	5 258 632,78	16 374,88	5 258 632,78	-16 374,88
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	11 321 105,90	2 142 257,64	12 532 158,95	-3 353 310,69
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	7 164,53	0,00	-7 164,53
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	16 120,19	0,00	-16 120,19
1687	Autres dettes	0,00	16 120,19	0,00	-16 120,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	10 600,49	0,00	-10 600,49
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	10 600,49	0,00	-10 600,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 034 337,57	0,00	-1 034 337,57
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	815 527,30	0,00	-815 527,30
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	218 810,27	0,00	-218 810,27
Total des recettes d'équipement		43 160 784,95	3 226 855,30	35 738 186,59	4 195 743,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 803 308,00	13 803 308,36	0,00	-0,36
1068	Autres réserves	13 803 308,00	13 803 308,36	0,00	-0,36
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		13 803 308,00	13 803 308,36	0,00	-0,36
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		56 964 092,95	17 030 163,66	35 738 186,59	4 195 742,70
021	Virement de la section d'exploitation	6 489 491,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 500 000,00	5 499 904,29		7 000 095,71
2115	Terrains bâtis	200 000,00	388 040,85		-188 040,85
28031	Frais d'études	200 000,00	93 584,85		106 415,15
28032	Frais de recherche et de développement	60 000,00	7 570,00		52 430,00
28033	Frais d'insertion	30 000,00	6 389,40		23 610,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	100 000,00	73 850,26		26 149,74
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	1 266,37		8 733,63
28131	Bâtiments	4 000 000,00	14 113,74		3 985 886,26
28135	Installations générales, agencements, ..	250 000,00	223 673,65		26 326,35
28138	Autres constructions	90 000,00	82 455,09		7 544,91
28145	Aménagements construction sol d'autrui	500 000,00	441 385,05		58 614,95
28151	Installations complexes spécialisées	50 000,00	0,00		50 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	400 000,00	254 022,66		145 977,34
28154	Matériel industriel	30 000,00	29 181,83		818,17
28155	Outillage industriel	60 000,00	52 761,24		7 238,76
28156	Matériel spécifique d'exploitation	120 000,00	32 898,43		87 101,57
28157	Aménagements des matériels industriels	20 000,00	19 663,64		336,36
28181	Installations générales, agencements	10 000,00	3 442,26		6 557,74
28182	Matériel de transport	6 300 000,00	3 731 133,79		2 568 866,21
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	6 728,64		13 271,36
28184	Mobilier	10 000,00	2 843,84		7 156,16
28188	Autres	40 000,00	34 898,70		5 101,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 989 491,00	5 499 904,29		13 489 586,71
041	Opérations patrimoniales (6)	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
2031	Frais d'études	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 989 491,00	5 499 904,29		15 489 586,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		77 953 583,95	22 530 067,95	35 738 186,59	19 685 329,41
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.

REÇU EN PREFECTURE

Le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

(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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					148 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					148 000 000,00									
5165016	CAISSE DES DEPOTS	24/10/2017		01/12/2018	5 400 000,00	C		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
85432 T1	BEI BANQUE EUROPEENNE INVESTISSM	20/12/2016		21/05/2018	50 000 000,00	C		1,690	1,690	euros	T	F	N	A-1
85432 T2	BEI BANQUE EUROPEENNE INVESTISSM	20/12/2016		25/09/2018	30 000 000,00	C		1,655	1,655	euros	T	C	N	A-1
85432 T3	BEI BANQUE EUROPEENNE INVESTISSM	20/12/2016		12/03/2019	12 600 000,00	C		0,000	0,000	euros	T	C	N	A-1
CA 5M	CREDIT AGRICOLE	16/01/2017		01/06/2017	5 000 000,00	C		1,830	1,830	euros	T	P	N	A-1
MIN512897EUR MIN521257EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	20/02/2017		01/06/2018	5 000 000,00	C		1,810	1,810	euros	T	P	N	A-1
MON517697EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	16/10/2017		01/02/2018	10 000 000,00	C		1,790	1,790	euros	T	P	N	A-1
MON517698EUR MON519887	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15/11/2017		01/03/2018	10 000 000,00	C		1,790	1,790	euros	T	P	N	A-1
SMTAG2017-2042	PBB	31/01/2017		03/10/2017	20 000 000,00	C		1,950	1,950	euros	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

REÇU EN PREFECTURE

Le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20230413-2023_15_CS-

ARTOIS MOBILITES - AM62 M43 ANNEXE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					148 000 000,00									

(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

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		128 467 132,48					5 994 647,66	2 037 623,97	0,00	225 043,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		128 467 132,48					5 994 647,66	2 037 623,97	0,00	225 043,54
5165016	N	0,00	A-1	4 050 000,00	15,00	C		0,000	270 000,00	0,00	0,00	0,00
85432 T1	N	0,00	A-1	44 565 217,40	20,00	C		1,690	2 173 913,04	771 521,77	0,00	89 851,13
85432 T2	N	0,00	A-1	27 065 217,36	20,00	C		1,655	1 304 347,84	461 421,20	0,00	6 221,24
85432 T3	N	0,00	A-1	10 584 000,00	21,00	C		0,000	504 000,00	0,00	0,00	0,00
CA 5M	N	0,00	A-1	4 043 219,22	19,00	C		1,830	173 693,55	75 982,07	0,00	6 165,91
MIN512897EUR MIN521257EUR	N	0,00	A-1	4 215 190,69	20,00	C		1,810	170 863,35	78 232,20	0,00	6 357,91
MON517697EUR	N	0,00	A-1	8 688 909,92	20,00	C		1,790	358 254,04	159 548,40	0,00	25 358,39
MON517698EUR MON519887	N	0,00	A-1	8 688 909,92	20,00	C		1,790	358 254,04	159 548,40	0,00	12 960,96
SMTAG2017-2042	N	0,00	A-1	16 566 467,97	19,00	C		1,950	681 321,80	331 369,93	0,00	78 128,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		128 467 132,48					5 994 647,66	2 037 623,97	0,00	225 043,54

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
Structure								
	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
		% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	128 467 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0		
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0	
	% de l'encours						0,00	
	Montant en euros						0,00	

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 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	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 souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	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) : 500,00 €	15/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SAEIV BILLETIQUE	15	
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	15	
L	MATERIEL BUS	7	12/02/2004
L	RESEAUX MIS A DISPOSITION	15	12/02/2004
L	AGENCEMENT MATERIEL INDUSTRIEL MIS A DISPOSITION	10	12/02/2004
L	MATERIEL DE TRANSPORT LEGER MIS A DISPOSITION	5	12/02/2004
L	MATERIEL INFORMATIQUE MIS A DISPOSITION	4	12/02/2004
L	MOBILIER DE BUREAU	10	12/02/2004
L	AUTRES IMMOS MISES A DISPOSITION	10	12/02/2004
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT TRANSPORT	10	12/02/2004
L	AMENAGEMENTS SUR SOL D AUTRUI	15	12/02/2004
L	INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENT CONSTRUCTION	15	12/02/2004
L	MATERIEL TECHNIQUE	5	12/02/2004
L	MOBILIER URBAIN	10	12/02/2004
L	LOGICIEL INFORMATIQUE	2	12/02/2004
L	AGENCEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	10	12/02/2004
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	12/02/2004
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	12/02/2004
L	AGENCEMENT AUTRES IMMOS CORPORELLES	5	12/02/2004
L	VEHICULE LEGER	5	12/02/2004
L	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	4	12/02/2004
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	12/02/2004
L	MOBILIER URBAIN MISE A DISPOSITION	10	12/02/2004
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES	5	12/02/2004
L	MOBILIER BUREAU MIS A DISPOSITION	10	12/02/2004
L	BATIMENTS MIS A DISPOSITION	35	12/02/2014
L	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DELIB 2014	5	12/02/2014
L	LOGICIELS -BREVETS-LICENCES 15000 DELIB 2014	2	12/02/2014
L	BATIMENTS DELIB 2014	50	12/02/2014
L	INSTALLATIONS GENERALES AMGT CONST DELIB 2014	15	12/02/2014
L	AMENAGEMENTS SOL D AUTRUI DELIB 2014	15	12/02/2014
L	EQUIP URBAIN-ABRIS-SIGNALISATION DELIB 2014	15	12/02/2014
L	MATERIEL TECHNIQUE DELIB 2014	5	12/02/2014
L	OUTILLAGE TECHNIQUE DELIB 2014	5	12/02/2014
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT TRANSPORT DELIB 2014	5	12/02/2014
L	AGENCEMENT/AMENAGEMENT MAT INDUSTRIEL DELIB 2014	5	12/02/2014
L	BUS DELIB 2014	15	12/02/2014
L	VEHICULE LEGER DELIB 2014	5	12/02/2014
L	MINIBUS DELIB 2014	8	12/02/2014
L	CAMIONS ET ENGINS DIVERS	10	12/02/2014
L	LOGICIELS -BREVETS-LICENCES 15000 DELIB 2014	5	12/02/2014
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	12/02/2014
L	MOBILIER BUREAU	10	12/02/2014
L	MATERIEL TECHNIQUE DELIB 2014	5	12/02/2014
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES DELIB 2014	5	12/02/2014

REÇU EN PREFECTURE

le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCEMENT DES TERRAINS DELIB 2014	5	12/02/2014
L	AGENCEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES DELIB 2014	5	12/02/2014
L	AMENAGEMENT TERRAINS BATIS	5	12/02/2014
L	FRAIS D ETUDES	5	15/12/2016
L	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	15/12/2016
L	FRAIS INSERTION	5	15/12/2016
L	LOGICIELS - BREVETS - LICENCES -15 000 E	2	15/12/2016
L	LOGICIELS - BREVETS - LICENCES 15 000 E	5	15/12/2016
L	AGENCEMENTS DE TERRAINS NUS	20	15/12/2016
L	AGENCEMENTS DE TERRAINS BATIS	20	15/12/2016
L	AGENCEMENTS DES AUTRES TERRAINS	20	15/12/2016
L	CONSTRUCTIONS DESI BATIMENTS	20	15/12/2016
L	INSTALLATIONS GENERALES UTRES AGENCEMENTS	20	15/12/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	20	15/12/2016
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI INSTALLATIONS GENER	20	15/12/2016
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS DIVERS	10	15/12/2016
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	15/12/2016
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET MATERIEL DE BUREAU	5	15/12/2016
L	MOBILIER	10	15/12/2016
L	BHNS PLANTATIONS	20	15/12/2016
L	BHNS BATIMENTS D EXPLOITATION ET DEPOTS	35	15/12/2016
L	BHNS SANISETTES	10	15/12/2016
L	BHNS AMENAGEMENTS MAISON DU VELO	15	15/12/2016
L	BHNS INSTALLATIONS ALIMENTION ENERGIE	35	15/12/2016
L	BHNS SIGNALISATION	15	15/12/2016
L	BHNS COURANTS FAIBLES ET PCC	15	15/12/2016
L	BHNS SYSTEME D AIDE A L EXPLOITATION INFORMATION	15	15/12/2016
L	BHNS MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE BUS	10	15/12/2016
L	BHNS ACCESSIBILITE QUAI BUS	10	15/12/2016
L	BHNS OPERATIONS INDUITES	20	15/12/2016
L	BHNS VEHICULES LEGERS	5	15/12/2016
L	BHNS CAMIONS VEHICULES ET ENGINS DIVERS	10	15/12/2016
L	BHNS AUTOBUS STANDARD MIDI	15	15/12/2016
L	BHNS MINIBUS PMR SAD	8	15/12/2016
L	BHNS MOILIER URBAIN	10	15/12/2016
L	BHNS OUTILS EXPLOITATION INFORMATION CLIENTS	5	15/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	25/06/2020
L	BHNS PLATEFORME	35	25/06/2020
L	BHNS OUVRAGE D ART HORS CONSTRUCTION SOL AUTRUI	20	25/06/2020
L	BHNS STATIONS HORS CONSTRUCTION SOL AUTRUI	15	25/06/2020
L	BHNS REVETEMENT SITE PROPRE HORS CONST SOL AUTRUI	15	25/06/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	15	25/06/2020
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS DIVERS	15	08/07/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 303 232,30	I 12 529 329,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 603 232,30	7 963 544,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 320 000,00	7 302 162,16
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	1 283 232,30	661 382,65
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 700 000,00	4 565 784,37
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 700 000,00	4 565 784,37
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	12 529 329,18	3 554 751,25	40 544 433,97	56 628 514,40

(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		18 789 491,00	III 5 111 863,44
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)		18 789 491,00	5 111 863,44
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	200 000,00	93 584,85
28032	Frais de recherche et de développement	60 000,00	7 570,00
28033	Frais d'insertion	30 000,00	6 389,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	100 000,00	73 850,26
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	1 266,37
28131	Bâtiments	4 000 000,00	14 113,74
28135	Installations générales, agencements, ..	250 000,00	223 673,65
28138	Autres constructions	90 000,00	82 455,09
28145	Aménagements construction sol d'autrui	500 000,00	441 385,05
28151	Installations complexes spécialisées	50 000,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	400 000,00	254 022,66
28154	Matériel industriel	30 000,00	29 181,83
28155	Outillage industriel	60 000,00	52 761,24
28156	Matériel spécifique d'exploitation	120 000,00	32 898,43
28157	Aménagements des matériels industriels	20 000,00	19 663,64
28181	Installations générales, agencements	10 000,00	3 442,26
28182	Matériel de transport	6 300 000,00	3 731 133,79
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	6 728,64
28184	Mobilier	10 000,00	2 843,84
28188	Autres	40 000,00	34 898,70
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 489 491,00	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	5 111 863,44	35 738 186,59	0,00	13 803 308,36	54 653 358,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 56 628 514,40
Ressources propres disponibles	IV 54 653 358,39
Solde	V = IV - II (3) -1 975 156,01

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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 (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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				
22/01/2018	17SM41 MOE DEPOT HB	33 855,47	0,00	0
07/02/2018	15SM09 PREST TOPO FONCIER	150,00	0,00	0
20/03/2018	15SM27 CSPS BHNS LENS LIEVIN HB	210,00	0,00	0
27/03/2018	ECO POLE GARE LIBERCOURT	986,96	0,00	0
29/03/2018	16SM32 INFRASTRUCTURE BHNS B2 B6	5 446,40	0,00	0
30/03/2018	16SM44 REAL ECLAIRAGE E ENFOUISSEMENT ZONE 1 ET 2 LENS LIEVIN	0,00	0,00	0
30/03/2018	17SM15 SIGNALISATION LUMINEUSE BHNS	206 719,90	0,00	0
20/07/2018	17SM45 OUVRAGE D ART ZAC STE HENRIETTE HB	122 401,52	0,00	0
17/10/2018	ECO POLE GARE LIBERCOURT	4 610,19	0,00	0
10/12/2018	17SM57 ENFOUISSEMENT RESEAUX HB TRACE BHNS	226,27	0,00	0
08/04/2019	18SM30 OUVRAGE D ART ZAC SALLAUMINES	310 197,75	0,00	0
26/06/2019	19SM09 MISE A JOUR DE LA LIVREE DES VEHICULES DU RESEAU TADAO COVERING 97 S STANDARD	24 850,00	0,00	0
05/12/2019	19SM01 VRD REHABILITATION D UN CENTRE D MAINTENANCE ET DE REMISAGE DE BUS A HENIN BEAUMONT	30 684,22	0,00	0
06/02/2020	19SM13 LOT 1 CLOS ET COUVERT REHABILITATION D UN CENTRE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE DE BUS A HENIN	5 972,85	0,00	0
12/03/2020	19SM12 TRAVAUX DE SIGNALISATION QUAI DE BUS BHNS	36 993,10	4 594,31	15
07/07/2020	20SM06 CSPS	10 905,60	413,33	15
13/10/2020	19SM04 LOT 1 PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES OU FONCIERES DIVISION PARCELLAIRE ET CADASTRALE ETABLISSEMENT	11 891,00	0,00	0
02/02/2021	20SM11 REPARATIONS BORDURES GLO SUITE TRAVAUX 16SM46 INFRA BHNS ZONE 4 FOUQUIERES MONTIGNY BILLY M	41 398,10	0,00	0
25/02/2021	18SM21 RECONNAISSANCE ET IDENTIFICATION RESEAUX PEM BRUAY LA BUISIERE	20 023,85	0,00	20
29/04/2021	20SM18 FOURNITURE ET POSE DE MARQUAGE ADHESIFS COLLES OU NON	4 587,16	0,00	10
21/06/2021	17SM56 CONTROLE EXTERIEUR TRAVAUX INFRA BHNS	1 430,00	0,00	20
08/09/2021	ENEDIS SUPPRESSION DE BRANCHEMENT AVENUE VICTOR HUGO PRES DU 354 HENIN BEAUMONT	433,00	0,00	0
07/10/2021	18SM36 MS16 DEPLACEMENT STATION TERMINUS B3 CORA LENS 2	14 659,68	0,00	0
15/10/2021	18SM36 MS17 VOIRIE DU 1ER MAI A SALLAUMINES BULLE 1	115 896,92	0,00	0
16/11/2021	20SM16 MARCHE SAEIV FOURNITURE ET MISE SERVICE D EQUIPEMENTS ET DE DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS SPE	110 434,00	0,00	15
18/11/2021	21SM14 REALISATION D AMENAGEMENTS URBAINS OU TRAVAUX VRD	270,00	0,00	5
23/11/2021	21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ENTRETIEN DES ABRIS BUS	108 489,45	0,00	20
03/12/2021	21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	23 221,25	0,00	20
08/12/2021	21SM13 MARCHE REALISATIONS DE CONTROLIS EXTERIEURSSUR LES TRAVAUX D INFRASTRUCTURES	8 455,00	0,00	5
11/01/2022	PRELEVEMENTS ET ANALYSES DES EAUX DU DEPOT DE BETHUNE	242,00	0,00	5
11/01/2022	21SM06 MARCHE DE CONCEPTION ET REALISATION EXTENSION BULLE 6 ENTRE AUCHEL ET LILLERS	131 255,00	0,00	5
18/01/2022	POSE D UNE CLOTURE BETON AU 74 RUE PAUL BERT A LENS	5 690,00	0,00	0

REÇU EN PREFECTURE

le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/01/2022	RENOUVELLEMENT 2 LICENCES 2022 ADOBE	1 680,00	0,00	2
19/01/2022	RENOUVELLEMENT 3 LICENCES 2022 ADOBE P O	720,00	0,00	2
19/01/2022	AUTOCAD 1 LICENCE POUR 2022	3 456,00	0,00	2
19/01/2022	1 LICENCE POUR 2022 ADOBE ACROBAT PRO	240,00	0,00	2
19/01/2022	SCP QUILTON ACQUISITION TERRAIN 194 RUE LA LIBERATION A BRUAY LA BUISSIERE VENTE GOUBET AU SMT	27 480,00	0,00	0
19/01/2022	OBLIGATION ATTESTATION DE PRISE EN COMP E DE LA RT 2012 SUR DEPOT HENIN BEAUMONT	900,00	0,00	0
19/01/2022	MISE EN CONFORMITE CODE DU TRAVAIL DEPOT T HENIN	1 146,05	0,00	0
24/01/2022	REPLACEMENT CUMULUS SIEGE SMTAG LENS	623,30	0,00	15
24/02/2022	MISSION DPO POUR LA PERIODE DU 14 01 2022 AU 13 01 2023	4 920,00	0,00	2
28/02/2022	2 FOURS MICRO ONDES POUR LA CANTINE SIEGE E SMTAG LENS	216,50	0,00	0
02/03/2022	FOURNITURE ET POSE D UNE ECHELLE CRINOLINE SIEGE TADAO LENS 59 AVENUE VAN PELT LENS	2 680,00	0,00	20
02/03/2022	COMMANDE VISIOPHONE POUR ACCUEIL ET VISSEUSE	473,33	0,00	0
02/03/2022	19SM04 LOT 2 PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUE OU FONCIERES EXTENSION DE LA BULLE 6 ENTRE AUCHEL ET LILLERS	108 759,40	0,00	0
09/03/2022	DEPOT DU NOUVEAU NOM ET LOGO DU SMT	190,00	0,00	0
11/03/2022	DEUXIEME CAMPAGNE D ANALYSES A REALISEE EN JANVIER 2021 SUR QUALITE DES EAUX DEPOT T BETHUNE DEVIS 21P	3 044,00	0,00	5
16/03/2022	1 RENOUVELLEMENT LICENCE 2022 2023	840,00	0,00	2
16/03/2022	1 RENOUVELLEMENT LICENCE POUR 2022 ADOBE E ACROBAT PRO	240,00	0,00	2
16/03/2022	20SM15.1 SYSTEME BILLETTEQUE FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DEPOT TADAO QUADRAPAR	360 497,50	0,00	5
29/03/2022	RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE L ABRI A VELOS DE DOURGES EN PARTENARIAT AVEC L VILLE	2 214,28	0,00	20
29/03/2022	COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS ACQUISITION MATERIEL QUAI BUS	9 000,00	0,00	5
30/03/2022	LICENCE ANNUELLE MAIL IN BLACK	2 907,50	0,00	2
12/04/2022	ACHAT DE 1 A 30 UNITES DE PUBLICATION MARCHES ONLINE	2 289,00	0,00	5
12/04/2022	RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU SYSTEME D VIDEOPHONIE ENTREE ACCUEIL	669,91	0,00	15
14/04/2022	FOURNITURE ET POSE ENSEIGNE LUMINEUSE TADAO DEPOT HENIN BEAUMONT	14 367,55	0,00	0
21/04/2022	18SM36 MS 19 AMENAGEMENT IMPASSE DU DR CAPIAUX A BARLIN POUR LE PASSAGE DE LA BULLE 2	246 519,84	0,00	0
13/05/2022	MISE A NIVEAU FONTE EN VOIRIE GARE BHNS LENS	1 950,00	0,00	0
23/05/2022	CABLAGE ALIMENTATION ELECTRIQUE ABRI VE O DE NOYELLES GODAULT	533,60	0,00	0
23/05/2022	ACHAT DEUX SUPPORTS VELOS POUR INSTALLATION DANS LES CARS LOW ENTRY DE LA 18EXPRESS SANS PRESTATION	5 292,00	0,00	15
01/06/2022	PARAMETRAGE ET MISE EN PLACE DU NOUVEAU U SVI SUITE AU CHANGEMENT DE NOM	319,00	0,00	2
01/06/2022	CREATION D UN NOUVEAU SANITAIRE A NOYELLES GODAULT	4 151,00	0,00	10
03/06/2022	CREATION D UN NOUVEAU SANITAIRE A AVION	2 855,00	0,00	10
03/06/2022	CABLAGE DAT GARE LENS SUITE DEPLACEMENT T ARMOIRE ALIMENTATION DEVIS 2022011202 ET 2022011203	6 080,00	0,00	0
14/06/2022	22SM07 TRAVAUX D AMENAGEMENT DE QUAIS BUS EXTENSION DE LA BULLE 6 ENTRE AUCHE ET LILLERS	1 000,00	0,00	5
14/06/2022	VILLE RAIL ET TRANSPORT PUBLICATION AVIS CONCESSION RUBRIQUE APPELS D OFFRES EXPLOITATION DES SER	4 000,00	0,00	5
21/06/2022	PHILIPS PACK COMPLET DE DEFIBRILATEUR	1 312,64	0,00	5
27/06/2022	22SM05 ACCORD CADRE CSPS DES TRAVAILLEURS	720,00	0,00	5

REÇU EN PREFECTURE

le 19/04/2023

Application agréée E-legalite.com

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2022	SUPPRESSION DE BRANCHEMENT RUE REUMA CARREFOUR BASSEE BETHUNE REUEMAUX LE	X 433,00	0,00	0
29/07/2022	22SM03 LOT 2 LOGICIELS ET PARAMETRAGE	7 024,00	0,00	2
04/08/2022	FOURNITURE ET POSE D UN ABRI A VELOS SECURISES DE 15 PLACES SUR LA COMMUNE D NOYELLES GODAULT	30 986,00	0,00	20
04/08/2022	22SM03 LOT 1 MATERIELS ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES	14 818,50	0,00	5
11/08/2022	MARCHE 22SM06 ACCORD CADRE RECONNAISSANCE ET IDENTIFICATION DES RESEAUX	720,00	0,00	5
23/08/2022	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION D EAU ET REPRISE RESEAUX DE BOUCLAGE DEPOT WASHINGTON BETHU	25 225,88	0,00	0
09/09/2022	ACHAT DE 1 A 30 UNITES DE PUBLICATION MARCHES ONLINE 12 MOIS	2 289,00	0,00	5
13/09/2022	FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE SIEGE ARTOIS MOBILITES	7 527,81	0,00	15
15/09/2022	CABBALR DECOMPTE DE RESILIATION CONVENTION MAITRISE OUVRAGE UNIQUE	79 904,52	0,00	0
21/09/2022	ACHAT COFFRE FORT ET SIEGE	1 145,50	0,00	10
27/09/2022	22SM12 MARCHE FOURNITURE POSE EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE 3 BORNES IRVE DE 22 KW TRIPHASE	720,00	0,00	5
27/09/2022	22SM13 MARCHE MISE EN PLACE D UN PROLOGICIEL D AUTOPARTAGE	720,00	0,00	5
27/09/2022	22SM11 MARCHE FOURNITURE EQUIPEMENT LIVRAISON MAINTENECE ET MISE EN SERVICE DE TROIS VEHICULES ELECT	720,00	0,00	5
10/10/2022	22SM10 TRAVAUX ESPACES VERTS EXTENSION BULLE 6	90,00	0,00	1
10/10/2022	MISE EN SECURITE DES DISPOSITIFS ANTI VEHICULE BELIER	7 588,50	0,00	20
17/10/2022	21SM02 MARCHE FOURNITURE MISE EN SERVICE D EQUIPEMENTS ET DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES RELATIS AU SYST	9 398,45	0,00	15
25/10/2022	MIGRATION DU MODULE PORTAIL E RH VERS MODULE PORTAIL AGENTS	700,00	0,00	2
25/10/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT VENTE 16 RUE D LENS A MERICOURT	320,00	0,00	0
25/10/2022	LICENCES GOFOLIO GF RH ANNEE 2022	5 929,01	0,00	2
25/10/2022	COORDINATION CSPS POUR MARCHE 21SM14 MS01	1 686,00	0,00	20
25/10/2022	SALON DE JARDIN	191,58	0,00	0
15/11/2022	21SM14 MS 01 REALISATION DE QUAIS BUS LIGNES REGULIERES SUR LES COMMUNES DE ST VENANT ESTEVELLES ET	213 854,80	0,00	20
25/11/2022	REEMPLACEMENT ROBINETS CHASSES D EAU E ISOLATION ESCALIERS SOUS SOL ARCHIVES BATIMENT AM62	1 701,00	0,00	15
25/11/2022	22SM08 INSTALLATIONS CAMERAS SURVEILLANCE ABRIBUS	36 140,75	0,00	20
06/12/2022	RACCORDEMENT 308 C BOULEVARD DE PARIS 62190 LILLERS EXTENSION BULLE 6	1 109,40	0,00	20
08/12/2022	ACHAT DE 1 A 40 UNITES DE PUBLICATION MARCHES ONLINE 12 MOIS	3 048,00	0,00	5
13/12/2022	21SM14 MS 02 TRAVAUX D INFRASTRUCTURE DEPART DE LA BULLE 3 SUR LA ZONE COMMERCIALE CORA LENS 2	271 170,60	0,00	0
15/12/2022	AMELIORATION DE L ARCHITECTURE DU RESEAU INFORMATIQUE EXISTANT	20 770,00	0,00	5
15/12/2022	NOTAIRES GUEDE ADHESION QUITTTANCE DU 15 12 2022 ORDONNANCE D EXPROPRIATION CANSSM	25 550,00	0,00	0
19/12/2022	BOAMP MARCHE 22SM10 MARCHE TRAVAUX D ESPACES VERTS EXTENSION LIGNE BHNS 6 ENTRE AUCHEL ET LILLERS	720,00	0,00	5
19/12/2022	BOAMP MARCHE 22SM15 MARCHE DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES OU FONCIERES SUR LE TERRITOIRE DE LA CABBAL	720,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 989 796,34	5 007,64	

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		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	232 020,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	388 040,85

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (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 et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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

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 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	86 735 033,02

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
106 BI SYSTEMES	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
100 EXTENSION BULLE 6	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	4 101,00	1 650 000,00	0,00	131 255,00
105 FRANCHISSEMENT AUTOROUTE A1	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
102 MATERIEL ROULANT	19 377 000,00	0,00	19 377 000,00	0,00	5 117 600,00	0,00	0,00
104 MISE EN ACCESSIBILITE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
103 MOBILIER URBAIN	911 155,00	0,00	911 155,00	25 784,00	210 000,00	0,00	101 576,75
101 PEM SUD BETHUNE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
107 VIDEOSURVEILLANCE	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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
10 Honoraires AMO DSP	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	90 000,00	0,00	93 407,15

(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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	107 873 491,00	104 978 815,30	0,00	104 978 815,30
RECETTES	107 873 491,00	91 300 806,51	0,00	91 300 806,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	77 953 583,95	56 770 521,08	3 554 751,25	60 325 272,33
RECETTES	77 953 583,95	22 530 067,95	35 738 186,59	58 268 254,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGREGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	107 873 491,00	104 978 815,30	0,00	104 978 815,30
RECETTES	107 873 491,00	91 300 806,51	0,00	91 300 806,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	77 953 583,95	56 770 521,08	3 554 751,25	60 325 272,33
RECETTES	77 953 583,95	22 530 067,95	35 738 186,59	58 268 254,54
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	185 827 074,95	161 749 336,38	3 554 751,25	165 304 087,63
TOTAL AGREGE DES RECETTES	185 827 074,95	113 830 874,46	35 738 186,59	149 569 061,05

(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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .