

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : AM62 M43 ANNEXE (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - 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	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	41

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	42
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	44

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) 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).

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	117 447 917,04	117 447 917,04
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		117 447 917,04	117 447 917,04

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	32 355 196,17	58 714 156,38
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	12 770 464,69	33 070 127,05
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 46 658 622,57	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		91 784 283,43	91 784 283,43
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		209 232 200,47	209 232 200,47

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	93 325 000,00	0,00	92 877 543,00	92 877 543,00	92 877 543,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 337 600,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Total des dépenses de gestion des services		96 312 600,00	0,00	95 937 543,00	95 937 543,00	95 937 543,00
66	Charges financières	3 720 000,00	0,00	3 950 552,00	3 950 552,00	3 950 552,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		100 132 600,00	0,00	99 938 095,00	99 938 095,00	99 938 095,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	21 438 012,00		9 709 822,04	9 709 822,04	9 709 822,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 600 000,00		7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		29 038 012,00		17 509 822,04	17 509 822,04	17 509 822,04
TOTAL		129 170 612,00	0,00	117 447 917,04	117 447 917,04	117 447 917,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	117 447 917,04
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 600 000,00	0,00	5 718 298,00	5 718 298,00	5 718 298,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	70 000 000,00	0,00	73 500 000,00	73 500 000,00	73 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	45 741 612,00	0,00	26 149 378,04	26 149 378,04	26 149 378,04
75	Autres produits de gestion courante	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00
Total des recettes de gestion des services		122 685 612,00	0,00	105 711 676,04	105 711 676,04	105 711 676,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500 000,00	0,00	2 336 241,00	2 336 241,00	2 336 241,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 285 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		124 470 612,00	0,00	112 747 917,04	112 747 917,04	112 747 917,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 700 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 700 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
TOTAL		129 170 612,00	0,00	117 447 917,04	117 447 917,04	117 447 917,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	117 447 917,04
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 809 822,04
---	----------------------

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

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) 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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	690 000,00	434 202,85	666 265,00	666 265,00	1 100 467,85
21	Immobilisations corporelles	17 706 246,00	12 210 372,93	12 420 390,00	12 420 390,00	24 630 762,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 600 000,00	125 888,91	5 970 000,00	5 970 000,00	6 095 888,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 996 246,00	12 770 464,69	19 056 655,00	19 056 655,00	31 827 119,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 100 000,00	0,00	8 095 541,17	8 095 541,17	8 095 541,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 100 000,00	0,00	8 095 541,17	8 095 541,17	8 095 541,17
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		29 096 246,00	12 770 464,69	27 152 196,17	27 152 196,17	39 922 660,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 700 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 000 000,00		503 000,00	503 000,00	503 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 700 000,00		5 203 000,00	5 203 000,00	5 203 000,00
TOTAL		35 796 246,00	12 770 464,69	32 355 196,17	32 355 196,17	45 125 660,86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	46 658 622,57
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	91 784 283,43
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	6 689 952,22	33 070 127,05	16 684 000,00	16 684 000,00	49 754 127,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 689 952,22	33 070 127,05	16 684 000,00	16 684 000,00	49 754 127,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	125 299,57	0,00	24 017 334,34	24 017 334,34	24 017 334,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		125 299,57	0,00	24 017 334,34	24 017 334,34	24 017 334,34
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 815 251,79	33 070 127,05	40 701 334,34	40 701 334,34	73 771 461,39
021	Virement de la section d'exploitation (4)	21 438 012,00		9 709 822,04	9 709 822,04	9 709 822,04

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

ARTOIS MOBILITES - AM62 M43 ANNEXE - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 600 000,00		7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 000 000,00		503 000,00	503 000,00	503 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		31 038 012,00		18 012 822,04	18 012 822,04	18 012 822,04
TOTAL		37 853 263,79	33 070 127,05	58 714 156,38	58 714 156,38	91 784 283,43

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	91 784 283,43
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

12 809 822,04

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	92 877 543,00		92 877 543,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 400 000,00		2 400 000,00
014	Atténuations de produits	100 000,00		100 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	560 000,00		560 000,00
66	Charges financières	3 950 552,00	0,00	3 950 552,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	200 000,00	250 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		9 709 822,04	9 709 822,04
	Dépenses d'exploitation – Total	99 938 095,00	17 509 822,04	117 447 917,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	117 447 917,04
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 095 541,17	0,00	8 095 541,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 100 467,85	0,00	1 100 467,85
21	Immobilisations corporelles (6)	24 630 762,93	503 000,00	25 133 762,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 095 888,91	0,00	6 095 888,91
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	39 922 660,86	5 203 000,00	45 125 660,86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	46 658 622,57
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	91 784 283,43
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 718 298,00		5 718 298,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	73 500 000,00		73 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	26 149 378,04		26 149 378,04
75	Autres produits de gestion courante	344 000,00		344 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 336 241,00	4 700 000,00	7 036 241,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		112 747 917,04	4 700 000,00	117 447 917,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	117 447 917,04
---	-----------------------

	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	49 754 127,05	0,00	49 754 127,05
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	503 000,00	503 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 800 000,00	7 800 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		9 709 822,04	9 709 822,04
Recettes d'investissement – Total		49 754 127,05	18 012 822,04	67 766 949,09

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	24 017 334,34
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	91 784 283,43
---	----------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	93 325 000,00	92 877 543,00	92 877 543,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	622 000,00	619 500,00	619 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	1 700,00	1 700,00
6064	Fournitures administratives	16 000,00	3 000,00	3 000,00
6066	Carburants	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	16 000,00	16 000,00
611	Sous-traitance générale	86 932 725,00	86 277 500,00	86 277 500,00
6132	Locations immobilières	470 000,00	600 000,00	600 000,00
6135	Locations mobilières	71 200,00	18 000,00	18 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	25 000,00	25 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	150 000,00	150 000,00	150 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	279 850,00	275 100,00	275 100,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	185 000,00	185 000,00	185 000,00
6156	Maintenance	1 190 000,00	1 139 241,00	1 139 241,00
6161	Multirisques	35 000,00	60 000,00	60 000,00
617	Etudes et recherches	835 800,00	14 600,00	14 600,00
618	Divers	15 000,00	7 500,00	7 500,00
6226	Honoraires	277 000,00	330 000,00	330 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	1 511 325,00	2 683 702,00	2 683 702,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6232	Echantillons	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	2 000,00	2 000,00
6237	Publications	164 000,00	32 000,00	32 000,00
6238	Divers	20 100,00	5 000,00	5 000,00
6247	Transports collectifs personnel	35 000,00	30 000,00	30 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	12 000,00	12 000,00
6262	Frais de télécommunications	21 800,00	20 000,00	20 000,00
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	80 000,00	84 000,00	84 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	33 000,00	33 000,00
6288	Autres	74 200,00	63 700,00	63 700,00
63512	Taxes foncières	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 337 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 337 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00
014	Atténuations de produits (7)	150 000,00	100 000,00	100 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	150 000,00	100 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00	560 000,00	560 000,00
6518	Autres	91 500,00	103 000,00	103 000,00
65714	Subv. équipt Communes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	10 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	298 500,00	357 000,00	357 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		96 312 600,00	95 937 543,00	95 937 543,00
66	Charges financières (b) (8)	3 720 000,00	3 950 552,00	3 950 552,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 650 000,00	2 088 552,00	2 088 552,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	370 000,00	362 000,00	362 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 000,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		100 132 600,00	99 938 095,00	99 938 095,00
023	Virement à la section d'investissement	21 438 012,00	9 709 822,04	9 709 822,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	7 600 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 400 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00

REÇU EN PRÉFECTURE

Le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		29 038 012,00	17 509 822,04	17 509 822,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 038 012,00	17 509 822,04	17 509 822,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		129 170 612,00	117 447 917,04	117 447 917,04

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	117 447 917,04
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	362 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	361 401,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	362 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) 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.

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 600 000,00	5 718 298,00	5 718 298,00
7061	Transport de voyageur	6 600 000,00	5 718 298,00	5 718 298,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	70 000 000,00	73 500 000,00	73 500 000,00
734	Versement de mobilité	70 000 000,00	73 500 000,00	73 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	45 741 612,00	26 149 378,04	26 149 378,04
7472	Subv. exploitat° Régions	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	34 741 612,00	16 149 378,04	16 149 378,04
75	Autres produits de gestion courante	344 000,00	344 000,00	344 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	344 000,00	344 000,00	344 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		122 685 612,00	105 711 676,04	105 711 676,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500 000,00	2 336 241,00	2 336 241,00
7711	Dédits et pénalités perçus	500 000,00	2 336 241,00	2 336 241,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 285 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 285 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		124 470 612,00	112 747 917,04	112 747 917,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		129 170 612,00	117 447 917,04	117 447 917,04

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	117 447 917,04
---	-----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	690 000,00	666 265,00	666 265,00
2031	Frais d'études	528 000,00	252 760,00	252 760,00
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	152 000,00	413 505,00	413 505,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	17 706 246,00	12 420 390,00	12 420 390,00
2115	Terrains bâtis	1 200 000,00	760 000,00	760 000,00
2131	Bâtiments	93 000,00	96 000,00	96 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	2 511 876,00	9 021 500,00	9 021 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 734 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	40 000,00	40 000,00
2181	Installat° générales, agencements	410 000,00	327 000,00	327 000,00
2182	Matériel de transport	11 254 370,00	280 890,00	280 890,00
2183	Matériel de bureau et informatique	250 000,00	150 000,00	150 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	253 000,00	15 000,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 600 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 600 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 996 246,00	19 056 655,00	19 056 655,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 100 000,00	8 095 541,17	8 095 541,17
1641	Emprunts en euros	7 400 000,00	7 395 541,17	7 395 541,17
1687	Autres dettes	700 000,00	700 000,00	700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 100 000,00	8 095 541,17	8 095 541,17
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		29 096 246,00	27 152 196,17	27 152 196,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 000 000,00	503 000,00	503 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	2 000 000,00	503 000,00	503 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 700 000,00	5 203 000,00	5 203 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 796 246,00	32 355 196,17	32 355 196,17

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	12 770 464,69
-----------------------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	46 658 622,57
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	91 784 283,43
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	6 689 952,22	16 684 000,00	16 684 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	5 452 391,43	16 684 000,00	16 684 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 237 560,79	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 689 952,22	16 684 000,00	16 684 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	125 299,57	24 017 334,34	24 017 334,34
1068	Autres réserves	125 299,57	24 017 334,34	24 017 334,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		125 299,57	24 017 334,34	24 017 334,34
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 815 251,79	40 701 334,34	40 701 334,34
021	Virement de la section d'exploitation	21 438 012,00	9 709 822,04	9 709 822,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	7 600 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2115	Terrains bâtis	200 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	100,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	140 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 300,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	15 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	230 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	85 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	455 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 075 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	30 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	55 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	30 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	22 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 216 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	19 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		29 038 012,00	17 509 822,04	17 509 822,04
041	Opérations patrimoniales (8)	2 000 000,00	503 000,00	503 000,00
2031	Frais d'études	2 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	503 000,00	503 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		31 038 012,00	18 012 822,04	18 012 822,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		37 853 263,79	58 714 156,38	58 714 156,38

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	33 070 127,05
----------------------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	91 784 283,43
---	----------------------

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



- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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)					175 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					175 400 000,00									
093177E	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2020	25/03/2020	25/06/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,115	EUR	T	P	O	A-1
5165016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/10/2017	01/10/2018	01/12/2018	5 400 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
85432 Tranche 1	BEI Banque Europeenne d'Investissement	20/12/2016	21/02/2018	21/08/2020	50 000 000,00	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,701	EUR	S	C	O	A-1
85432 Tranche 2	BEI Banque Europeenne d'Investissement	20/12/2016	25/07/2018	28/12/2020	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.655 %	1,655	1,665	EUR	T	C	O	A-1
85432 Tranche 3	BEI Banque Europeenne d'Investissement	20/12/2016	12/12/2018	12/03/2021	12 600 000,00	V	(Euribor 3M + 0.514)-Floor -0.514 sur Euribor 3M	0,200	0,203	EUR	T	C	O	A-1
85432 Tranche 4	BEI Banque Europeenne d'Investissement	20/12/2016	23/10/2019	23/10/2020	12 400 000,00	F	Taux fixe à 0.561 %	0,561	0,561	EUR	A	C	O	A-1
CA - 5M	CREDIT AGRICOLE	16/01/2017	01/03/2017	01/06/2019	5 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.53)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,530	0,539	EUR	T	P	O	A-1
MIN512897EUR-Consolidation	BANQUE POSTALE	24/01/2017	20/02/2018	01/06/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,822	EUR	T	P	O	A-1
MON517697EUR	BANQUE POSTALE	06/10/2017	16/10/2017	01/05/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	1,802	EUR	T	P	O	A-1
MON517698EUR	BANQUE POSTALE	13/10/2017	15/11/2017	01/06/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	1,802	EUR	T	P	O	A-1
MON531071EUR	BANQUE POSTALE	09/01/2020	31/01/2020	01/02/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,400	EUR	A	P	O	A-1
SMTAG2017-2042	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/01/2017	31/01/2017	03/10/2019	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,814	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

ARTOIS MOBILITES - AM62 M43 ANNEXE - BP - 2024

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					
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					266 933,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					266 933,00									
53235	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/11/2017	22/11/2017	26/07/2020	228 233,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
97963	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	17/10/2016	26/07/2020	38 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					175 666 933,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		147 876 838,87					7 382 192,74	2 576 549,14	0,00	338 897,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		147 876 838,87					7 382 192,74	2 576 549,14	0,00	338 897,54
093177E	N	0,00	A-1	4 144 933,58	16,23	F	Taux fixe à 1.11 %	1,115	234 084,56	45 036,64	0,00	602,92
5165016	N	0,00	A-1	3 780 000,00	13,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	270 000,00	0,00	0,00	0,00
85432 Tranche 1	N	0,00	A-1	42 391 304,36	19,14	F	Taux fixe à 1.69 %	1,701	2 173 913,04	698 043,47	0,00	73 631,34
85432 Tranche 2	N	0,00	A-1	25 760 869,52	19,57	F	Taux fixe à 1.655 %	1,665	1 304 347,84	418 247,27	0,00	5 621,60
85432 Tranche 3	N	0,00	A-1	10 956 521,76	19,95	V	(Euribor 3M + 0.514)-Floor -0.514 sur Euribor 3M	4,607	547 826,08	466 449,53	0,00	19 917,27
85432 Tranche 4	N	0,00	A-1	10 416 000,00	20,81	F	Taux fixe à 0.561 %	0,561	496 000,00	58 433,76	0,00	10 357,31
CA - 5M	N	0,00	A-1	4 131 981,39	18,17	F	Taux fixe à 1.83 %	1,843	192 531,85	74 299,03	0,00	5 807,40
MIN512897EUR-Consolidation	N	0,00	A-1	4 174 527,48	19,17	F	Taux fixe à 1.81 %	1,822	182 991,27	74 321,57	0,00	5 819,88
MON517697EUR	N	0,00	A-1	8 324 199,96	18,83	F	Taux fixe à 1.79 %	1,802	371 282,23	146 520,21	0,00	23 330,77
MON517698EUR	N	0,00	A-1	8 324 199,96	18,92	F	Taux fixe à 1.79 %	1,802	371 282,23	146 520,21	0,00	11 467,67
MON531071EUR	N	0,00	A-1	8 671 376,48	16,08	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	455 332,46	121 399,27	0,00	105 119,72
SMTAG2017-2042	N	0,00	A-1	16 800 924,38	18,51	F	Taux fixe à 1.95 %	1,993	782 601,18	327 278,18	0,00	77 221,66
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

ARTOIS MOBILITES - AM62 M43 ANNEXE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		213 546,40					13 346,65	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		213 546,40					13 346,65	0,00	0,00	0,00
53235	N	0,00	A-1	182 586,40	15,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 411,65	0,00	0,00	0,00
97963	N	0,00	A-1	30 960,00	15,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 935,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		148 090 385,27					7 395 539,39	2 576 549,14	0,00	338 897,54

(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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	148 090 385,27	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 01/01/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 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes 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 à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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 09/04/2024

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 prévisionnel au 31/12/N
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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-46 658 622,57	-46 658 622,57
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	20 299 662,36	20 299 662,36
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-26 358 960,21	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	24 017 334,34	24 017 334,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-26 358 960,21	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-2 341 625,87	24 017 334,34

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	12 795 541,17	12 795 541,17
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	17 509 822,04	17 509 822,04
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 714 280,87	28 731 615,21

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		12 795 541,17	12 795 541,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 095 541,17	8 095 541,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 395 541,17	7 395 541,17
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	700 000,00	700 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 700 000,00	4 700 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 700 000,00	4 700 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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 DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	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) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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 01/01/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 N (3)

(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 N (3)

(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 AE engagées et les CP consommés.

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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.