

: ARTOIS MOBILITES (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AM62 M57 Principal

Numéro SIRET : 25620416500037

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

M. 43(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : AM62 M43 ANNEXE (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	30
B - Compte de résultat	35

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	38
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	53
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	61
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	63
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	64
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	66
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	67
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	68
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	69
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	71
B4 - Etat des charges transférées	72
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	73
B6.1 - Etat des emprunts garantis	74
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	75
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	76
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	77
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	78
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	79
B8.4 - Etat des engagements reçus	80
B9.1 - Etat du personnel	81
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	83
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	84

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	85
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	86
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	87
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

89

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

96

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

97

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

(2) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE					A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	63 591 882,06	122 720 923,74	186 312 805,80
	Recettes réalisées (1)	B	46 711 300,23	124 435 107,48	171 146 407,71
	Restes à réaliser	C	10 916 171,06	0,00	10 916 171,06
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	48 421 505,35	122 720 923,74	171 142 429,09
	Dépenses réalisées (1)	E	33 557 573,74	115 859 695,23	149 417 268,97
	Restes à réaliser	F	10 508 806,52	0,00	10 508 806,52
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	13 153 726,49	8 575 412,25	21 729 138,74
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-15 170 376,71	0,00	-15 170 376,71
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 016 650,22	8 575 412,25	6 558 762,03
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	407 364,54	0,00	407 364,54
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 609 285,68	8 575 412,25	6 966 126,57

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-15 170 376,71	0,00	13 153 726,49	0,00	-2 016 650,22
Fonctionnement	10 555 659,76	10 555 659,76	8 575 412,25	0,00	8 575 412,25
Sous-Total	-4 614 716,95	10 555 659,76	21 729 138,74	0,00	6 558 762,03
TOTAL III	-4 614 716,95	10 555 659,76	21 729 138,74	0,00	6 558 762,03
TOTAL I + II + III	-4 614 716,95	10 555 659,76	21 729 138,74	0,00	6 558 762,03

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 10 508 806,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	437 463,56
2031	Frais d'études	437 463,56
21	Immobilisations corporelles	10 065 982,96
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	1 688 002,85
2153	Installations à caractère spécifique	777 485,08
2156	Matériel de transport d'exploitation	303 620,24
2181	Installat° générales, agencements	96 337,70
2182	Matériel de transport	7 200 537,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 360,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	5 360,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 10 916 171,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	10 916 171,06
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	10 916 171,06
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 989,78	Dotations	4 289,36
Terrains	23 715,61	Fonds globalisés	4 411,09
Constructions	287 860,27	Réserves	130 555,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23 067,32	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	12 014,13	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 575,41
Autres immobilisations corporelles	39 049,08	Subventions transférables	87 386,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	385 706,41	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	17,45	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 665,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	387 713,64	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	245 883,07
Créances	23 591,49	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 137,92
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	148 726,67
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 468,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10 051,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 591,49	Total des dettes à court terme	11 519,16
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	160 245,83
		Comptes de régularisation	38,32
TOTAL ACTIF	411 305,13	TOTAL PASSIF	411 305,13

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	76 263,01	75 266,77
Dotations et subventions reçues	23 508,78	27 155,44
Produits des services	8 174,19	5 917,44
Autres produits	3 050,29	2 373,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	110 996,28	110 712,66
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	98 855,71	93 796,60
Participations et interventions	431,86	441,35
Dotations aux amortissements et provisions	13 439,52	10 066,36
Autres charges	138,48	135,83
Charges courantes non financières	112 865,58	104 440,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 869,30	6 272,52
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	2 913,60	3 745,35
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 913,60	-3 745,35
RESULTAT COURANT	-4 782,90	2 527,18
Produits exceptionnels	13 437,49	8 290,93
Charges exceptionnelles	79,18	262,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 358,31	8 028,48
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 575,41	10 555,66

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	99 547 617,47	96 571 855,69	0,00	96 571 855,69	97,01	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 476 800,00	2 422 338,50	0,00	2 422 338,50	97,80	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	50 000,00	1 344,83	0,00	1 344,83	2,69	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	531 066,00	431 858,81	0,00	431 858,81	81,32	0,00
Total des dépenses de gestion courante		102 605 483,47	99 427 397,83	0,00	99 427 397,83	96,90	0,00
Chapitre 66	Charges financières	3 438 416,00	2 913 596,01	0,00	2 913 596,01	84,74	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	72 910,00	68 488,82	0,00	68 488,82	93,94	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	5 152 369,20	5 152 369,20	0,00	5 152 369,20	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		111 269 178,67	107 561 851,86	0,00	107 561 851,86	96,67	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 992 888,07					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 458 857,00	8 297 843,37	0,00	8 297 843,37	98,10	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 451 745,07	8 297 843,37	0,00	8 297 843,37	72,46	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		122 720 923,74	115 859 695,23	0,00	115 859 695,23	94,41	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		122 720 923,74	115 859 695,23	0,00	115 859 695,23		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 879 929,00	8 174 193,25	0,00	8 174 193,25	139,02	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	76 000 000,00	76 264 356,52	0,00	76 264 356,52	100,35	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	23 525 615,96	23 508 776,91	0,00	23 508 776,91	99,93	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	379 000,00	1 050 290,08	0,00	1 050 290,08	277,12	0,00
Total des recettes de gestion courante		105 784 544,96	108 997 616,76	0,00	108 997 616,76	103,04	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	8 662 916,67	8 871 701,85	0,00	8 871 701,85	102,41	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	2 002 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	99,90	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		116 449 461,63	119 869 318,61	0,00	119 869 318,61	102,94	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 271 462,11	4 565 788,87	0,00	4 565 788,87	72,80	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 271 462,11	4 565 788,87	0,00	4 565 788,87	72,80	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		122 720 923,74	124 435 107,48	0,00	124 435 107,48	101,40	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		122 720 923,74	124 435 107,48	0,00	124 435 107,48		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 445 298,33	261 059,23	18,06	437 463,56
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	29 333 408,35	19 164 241,49	65,33	10 065 982,96
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 775 795,56	1 457 213,21	52,50	5 360,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		33 554 502,24	20 882 513,93	62,23	10 508 806,52
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	8 095 541,00	8 076 764,10	99,77	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		8 095 541,00	8 076 764,10	99,77	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		41 650 043,24	28 959 278,03	69,53	10 508 806,52
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 271 462,11	4 565 788,87	72,80	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	32 506,84	6,50	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 771 462,11	4 598 295,71	67,91	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		48 421 505,35	33 557 573,74	69,30	10 508 806,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		15 170 376,71			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		63 591 882,06	33 557 573,74		10 508 806,52

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	24 673 388,23	11 413 931,26	46,26	10 916 171,06
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	270,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	14 966 748,76	14 966 748,76	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		51 640 136,99	38 380 950,02	74,32	10 916 171,06
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 992 888,07			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 458 857,00	8 297 843,37	98,10	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	32 506,84	6,50	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 951 745,07	8 330 350,21	69,70	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		63 591 882,06	46 711 300,23	73,45	10 916 171,06
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		63 591 882,06	46 711 300,23		10 916 171,06

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	260 930,19	7 529,24	253 400,95	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	8 529,85	0,00	8 529,85	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 840,64	0,00	1 840,64	0,00
6066	Carburants	0,00	6 662,84	0,00	6 662,84	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	91 007 612,12	16 762,25	90 990 849,87	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	480 656,11	10 841,00	469 815,11	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	100 094,57	0,00	100 094,57	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	3 244,00	1 540,00	1 704,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	60 676,07	512,67	60 163,40	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	204 976,32	0,00	204 976,32	0,00
61528	Autres	0,00	45 340,56	0,00	45 340,56	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	9 578,74	1 665,34	7 913,40	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	47 687,00	0,00	47 687,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 366 425,64	97 563,33	1 268 862,31	0,00
6161	Multirisques	0,00	37 332,79	0,00	37 332,79	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	153 424,30	0,00	153 424,30	0,00
618	Divers	0,00	13 011,88	0,00	13 011,88	0,00
6226	Honoraires	0,00	45 640,28	472,00	45 168,28	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	24 356,08	0,00	24 356,08	0,00
6228	Divers	0,00	2 422 393,75	13 654,30	2 408 739,45	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	12 905,78	3 048,00	9 857,78	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	244,37	0,00	244,37	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6237	Publications	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
6238	Divers	0,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 482,13	797,51	1 684,62	0,00
6257	Réceptions	0,00	3 690,19	0,00	3 690,19	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	6 766,48	0,00	6 766,48	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	11 951,46	0,00	11 951,46	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	44 827,49	6 000,00	38 827,49	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	143 000,43	0,00	143 000,43	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	6 761,00	0,00	6 761,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	27 334,00	70,00	27 264,00	0,00
6288	Autres	0,00	26 788,27	0,00	26 788,27	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	137 924,00	0,00	137 924,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 161,00	604,00	557,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	99 547 617,47	96 732 915,33	161 059,64	96 571 855,69	2 975 761,78
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	2 422 338,50	0,00	2 422 338,50	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 476 800,00	2 422 338,50	0,00	2 422 338,50	54 461,50
739	Restitution de la taxe versement mobilité	0,00	1 344,83	0,00	1 344,83	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	50 000,00	1 344,83	0,00	1 344,83	48 655,17
6518	Autres	0,00	116 808,91	0,00	116 808,91	0,00
65714	Communes	0,00	19 371,80	0,00	19 371,80	0,00
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	0,00	295 678,10	0,00	295 678,10	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	531 066,00	431 858,81	0,00	431 858,81	99 207,19
Total des dépenses de gestion courante		102 605 483,47	99 588 457,47	161 059,64	99 427 397,83	3 178 085,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	2 299 933,96	0,00	2 299 933,96	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	337 337,79	337 581,20	-243,41	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	613 905,46	0,00	613 905,46	0,00
total chapitre 66	Charges financières	3 438 416,00	3 251 177,21	337 581,20	2 913 596,01	524 819,99
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	38 198,00	0,00	38 198,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	30 266,29	0,00	30 266,29	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	72 910,00	68 488,82	0,00	68 488,82	4 421,18
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	5 137 916,67	0,00	5 137 916,67	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	14 452,53	0,00	14 452,53	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	5 152 369,20	5 152 369,20	0,00	5 152 369,20	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		111 269 178,67	108 060 492,70	498 640,84	107 561 851,86	3 707 326,81
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 992 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	10 688,77	0,00	10 688,77	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	8 288 655,44	1 500,84	8 287 154,60	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 458 857,00	8 299 344,21	1 500,84	8 297 843,37	161 013,63
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 451 745,07	8 299 344,21	1 500,84	8 297 843,37	3 153 901,70
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		122 720 923,74	116 359 836,91	500 141,68	115 859 695,23	6 861 228,51

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		122 720 923,74	116 359 836,91	500 141,68	115 859 695,23	6 861 228,51

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	8 351 803,30	177 610,05	8 174 193,25	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 879 929,00	8 351 803,30	177 610,05	8 174 193,25	-2 294 264,25
734	Versement mobilité	0,00	82 460 146,52	6 195 790,00	76 264 356,52	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	76 000 000,00	82 460 146,52	6 195 790,00	76 264 356,52	-264 356,52
7472	Région	0,00	9 527 774,07	789 783,38	8 737 990,69	0,00
7475	Groupements de Collectivités	0,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	10 480 786,22	0,00	10 480 786,22	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	23 525 615,96	24 298 560,29	789 783,38	23 508 776,91	16 839,05
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	27 830,40	0,00	27 830,40	0,00
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	0,00	345 912,68	0,00	345 912,68	0,00
7588	Autres	0,00	676 547,00	0,00	676 547,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	379 000,00	1 050 290,08	0,00	1 050 290,08	-671 290,08
Total des recettes de gestion courante		105 784 544,96	116 160 800,19	7 163 183,43	108 997 616,76	-3 213 071,80
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 373 160,36	112 587,65	8 260 572,71	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	197,04	0,00	197,04	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 449,02	0,00	1 449,02	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	46 167,25	0,00	46 167,25	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 239 862,83	676 547,00	563 315,83	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	8 662 916,67	9 660 836,50	789 134,65	8 871 701,85	-208 785,18

REÇU EN PREFECTURE

Le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20260212-2026_02BIS_

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	2 002 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		116 449 461,63	127 821 636,69	7 952 318,08	119 869 318,61	-3 419 856,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	4 565 784,37	0,00	4 565 784,37	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 271 462,11	4 565 788,87	0,00	4 565 788,87	1 705 673,24
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 271 462,11	4 565 788,87	0,00	4 565 788,87	1 705 673,24
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		122 720 923,74	132 387 425,56	7 952 318,08	124 435 107,48	-1 714 183,74
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		122 720 923,74	132 387 425,56	7 952 318,08	124 435 107,48	-1 714 183,74

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	258 569,23	1 920,00	256 649,23	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	11 238,00	6 828,00	4 410,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	51 104,57	51 104,57	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 445 298,33	320 911,80	59 852,57	261 059,23	1 184 239,10
2115	Terrains bâtis	0,00	516 261,75	96,25	516 165,50	0,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	15 390,02	0,00	15 390,02	0,00
2145	Installations générales, agencements, aménagements	0,00	1 948 990,27	0,00	1 948 990,27	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 347 923,89	76 188,00	1 271 735,89	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	2 366 042,09	3 570,00	2 362 472,09	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	281 002,07	2 317,50	278 684,57	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	12 762 174,96	571,61	12 761 603,35	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	311,80	0,00	311,80	0,00
2188	Autres	0,00	8 888,00	0,00	8 888,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	29 333 408,35	19 246 984,85	82 743,36	19 164 241,49	10 169 166,86
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 411 832,79	0,00	1 411 832,79	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	47 467,16	2 086,74	45 380,42	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 775 795,56	1 459 299,95	2 086,74	1 457 213,21	1 318 582,35
Total des dépenses d'équipement		33 554 502,24	21 027 196,60	144 682,67	20 882 513,93	12 671 988,31
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1641	Emprunts en euros	0,00	7 423 179,21	0,00	7 423 179,21	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	653 584,89	0,00	653 584,89	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	8 095 541,00	8 076 764,10	0,00	8 076 764,10	18 776,90
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 095 541,00	8 076 764,10	0,00	8 076 764,10	18 776,90
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		41 650 043,24	29 103 960,70	144 682,67	28 959 278,03	12 690 765,21
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	630 254,10	0,00	630 254,10	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	3 935 530,27	0,00	3 935 530,27	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	4 585,49	4 585,49	0,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 271 462,11	4 570 374,36	4 585,49	4 565 788,87	1 705 673,24
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	34 299,80	1 792,96	32 506,84	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	34 299,80	1 792,96	32 506,84	467 493,16
Total des dépenses d'ordre en investissement		6 771 462,11	4 604 674,16	6 378,45	4 598 295,71	2 173 166,40
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		48 421 505,35	33 708 634,86	151 061,12	33 557 573,74	14 863 931,61

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		15 170 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		63 591 882,06	33 708 634,86	151 061,12	33 557 573,74	30 034 308,32

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux	0,00	6 623 358,74	0,00	6 623 358,74	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	4 784 091,34	0,00	4 784 091,34	0,00
13188	des tiers	0,00	6 481,18	0,00	6 481,18	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	24 673 388,23	11 413 931,26	0,00	11 413 931,26	13 259 456,97
1641	Emprunts en euros	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	270,00	0,00	270,00	-270,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	4 411 089,00	0,00	4 411 089,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	10 555 659,76	0,00	10 555 659,76	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	14 966 748,76	14 966 748,76	0,00	14 966 748,76	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		51 640 136,99	38 380 950,02	0,00	38 380 950,02	13 259 186,97
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 992 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	9 688,11	0,00	9 688,11	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2182	Matériel de transport	0,00	1 000,66	0,00	1 000,66	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	59 201,35	0,00	59 201,35	0,00
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	6 410,05	0,00	6 410,05	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	173 073,48	0,00	173 073,48	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	7 598,17	0,00	7 598,17	0,00
28131	Bâtiments	0,00	1 030 363,48	0,00	1 030 363,48	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	602 778,24	0,00	602 778,24	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	100 274,50	0,00	100 274,50	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	539 164,26	0,00	539 164,26	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 745 335,56	0,00	1 745 335,56	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	26 901,24	0,00	26 901,24	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	32 371,85	0,00	32 371,85	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	11 636,36	0,00	11 636,36	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 928 504,63	0,00	3 928 504,63	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	18 409,29	0,00	18 409,29	0,00
28184	Mobilier	0,00	2 931,84	0,00	2 931,84	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	1 647,14	1 500,84	146,30	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 458 857,00	8 299 344,21	1 500,84	8 297 843,37	161 013,63

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	32 506,84	0,00	32 506,84	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	32 506,84	0,00	32 506,84	467 493,16
Total des recettes d'ordre en investissement		11 951 745,07	8 331 851,05	1 500,84	8 330 350,21	3 621 394,86
Total des recettes d'investissement de l'exercice		63 591 882,06	46 712 801,07	1 500,84	46 711 300,23	16 880 581,83
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		63 591 882,06	46 712 801,07	1 500,84	46 711 300,23	16 880 581,83

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1001 (1)
LIBELLE : Voie bus gare routière Lens

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1003 (1)
LIBELLE : Mise en accessibilité ligne 12-15-centre ville

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	1 771 806,28	77 341,64	1 694 464,64	1 499 132,31
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 277 179,10	981 865,11	295 313,99	468 387,47
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	23 734 608,40	18 995,50	23 715 612,90	23 216 733,68
Constructions	53 498 425,61	7 023 824,63	46 474 600,98	46 744 731,65
Constructions sur sol d'autrui	244 571 934,32	3 186 269,08	241 385 665,24	217 772 668,25
Installations, matériels et outillage techniques	38 105 357,33	15 038 038,68	23 067 318,65	21 207 146,48
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	89 168 720,90	50 119 642,42	39 049 078,48	28 261 269,18
Immobilisations corporelles en cours	12 014 132,81	0,00	12 014 132,81	35 940 712,95
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	50 569,38
Constructions	0,00	0,00	0,00	1 347 333,65
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 408 144,53	1 408 144,53	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	2 293 211,77	2 293 211,77	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	17 448,21	0,00	17 448,21	17 448,21
TOTAL I	467 860 969,26	80 147 333,36	387 713 635,90	376 526 133,21
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	22 086,56	4 777,22	17 309,34	60 621,10
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	3 957 701,28	0,00	3 957 701,28	4 048 654,05
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	163 597,00	0,00	163 597,00	2 209 906,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	11 813 569,14	0,00	11 813 569,14	5 342 127,51
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	7 654 078,91	14 765,31	7 639 313,60	221 938,44
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	23 611 032,89	19 542,53	23 591 490,36	11 883 247,10
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	3,64	0,00	3,64	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	3,64	0,00	3,64	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	491 472 005,79	80 166 875,89	411 305 129,90	388 409 380,31

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	4 289 356,31	4 288 355,65
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	10 665 830,17	12 063 733,20
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	130 555 292,75	119 999 632,99
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 575 412,25	10 555 659,76
Subventions d'investissement	87 386 087,00	80 537 940,11
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	4 411 089,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	245 883 067,48	227 445 321,71
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	5 137 916,67	0,00
Provisions pour charges	0,00	2 000 000,00
TOTAL II	5 137 916,67	2 000 000,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	145 408 804,71	140 832 227,33
Emprunts et dettes financières divers	3 317 863,53	3 971 448,42
Crédits et lignes de trésorerie	10 051 051,58	14 000 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	537 920,50	45 353,09
Dettes fiscales et sociales	15 967,98	5 756,18
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	914 219,62	74 627,83
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	20 776,39
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	160 245 827,92	158 950 189,24
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	38 317,83	13 869,36
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	38 317,83	13 869,36
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	411 305 129,90	388 409 380,31

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>8 174 193,25</i>	<i>5 888 654,27</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>28 780,90</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	76 263 011,69	75 266 772,86
Subventions d'exploitation	23 508 776,91	27 155 444,86
Reprises sur dépréciations et provisions	2 000 004,50	2 000 000,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1 050 290,08	373 003,20
TOTAL I	110 996 276,43	110 712 656,09
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	98 855 713,19	93 796 595,41
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>138 481,00</i>	<i>135 827,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	8 287 154,60	8 061 272,95
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	14 452,53	5 090,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	5 137 916,67	2 000 000,00
Autres charges	431 858,81	441 349,21
TOTAL II	112 865 576,80	104 440 134,57
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 869 300,37	6 272 521,52
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	2 913 596,01	3 745 345,31
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	2 913 596,01	3 745 345,31
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 913 596,01	-3 745 345,31
A + B - RÉSULTAT COURANT	-4 782 896,38	2 527 176,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	8 262 218,77	978 900,78

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	46 167,25	19 501,38
<i>Autres opérations</i>	5 129 100,20	4 592 531,39
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	2 700 000,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	13 437 486,22	8 290 933,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	68 488,82	262 450,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	10 688,77	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	79 177,59	262 450,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 358 308,63	8 028 483,55
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	124 433 762,65	119 003 589,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	115 858 350,40	108 447 929,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 575 412,25	10 555 659,76

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	4 288 355,65	0,00	1 000,66	0,00	0,00	0,00	4 289 356,31	0,00	4 289 356,31
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 089,00	0,00	4 411 089,00	0,00	4 411 089,00
	Sous Total compte 1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 089,00	0,00	4 411 089,00	0,00	4 411 089,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	12 063 733,20	1 397 903,03	0,00	0,00	0,00	1 397 903,03	12 063 733,20	0,00	10 665 830,17
	Sous Total compte 102	0,00	16 352 088,85	1 397 903,03	1 000,66	0,00	4 411 089,00	1 397 903,03	20 764 178,51	0,00	19 366 275,48
1068	Autres réserves	0,00	119 999 632,99	0,00	0,00	0,00	10 555 659,76	0,00	130 555 292,75	0,00	130 555 292,75
	Sous Total compte 106	0,00	119 999 632,99	0,00	0,00	0,00	10 555 659,76	0,00	130 555 292,75	0,00	130 555 292,75
	Sous Total compte 10	0,00	136 351 721,84	1 397 903,03	1 000,66	0,00	14 966 748,76	1 397 903,03	151 319 471,26	0,00	149 921 568,23
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	10 555 659,76	10 555 659,76	0,00	0,00	10 555 659,76	10 555 659,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	10 555 659,76	10 555 659,76	0,00	0,00	10 555 659,76	10 555 659,76	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	10 555 659,76	10 555 659,76	0,00	0,00	0,00	10 555 659,76	10 555 659,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	10 555 659,76	10 555 659,76	0,00	0,00	0,00	10 555 659,76	10 555 659,76	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	27 676 957,02	0,00	0,00	0,00	6 623 358,74	0,00	34 300 315,76	0,00	34 300 315,76
1312	Région	0,00	37 169 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 169 136,69	0,00	37 169 136,69
1315	Grp coll	0,00	13 188 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188 488,00	0,00	13 188 488,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	16 835 082,63	30 280,00	0,00	0,00	4 784 091,34	30 280,00	21 619 173,97	0,00	21 588 893,97
13188	des tiers	0,00	121 798,53	0,00	0,00	0,00	6 481,18	0,00	128 279,71	0,00	128 279,71
	Sous Total compte 1318	0,00	121 798,53	0,00	0,00	0,00	6 481,18	0,00	128 279,71	0,00	128 279,71
	Sous Total compte 131	0,00	94 991 462,87	30 280,00	0,00	0,00	11 413 931,26	30 280,00	106 405 394,13	0,00	106 375 114,13
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 379 916,75	0,00	0,00	0,00	630 254,10	0,00	3 010 170,85	0,00	3 010 170,85	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	12 043 326,01	0,00	0,00	0,00	3 935 530,27	0,00	15 978 856,28	0,00	15 978 856,28	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13917	Subv équipt transf - BC et FS	30 280,00	0,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	30 280,00	30 280,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 1391	14 453 522,76	0,00	0,00	30 280,00	4 565 784,37	0,00	19 019 307,13	30 280,00	18 989 027,13	0,00
	Sous Total compte 139	14 453 522,76	0,00	0,00	30 280,00	4 565 784,37	0,00	19 019 307,13	30 280,00	18 989 027,13	0,00
	Sous Total compte 13	14 453 522,76	94 991 462,87	30 280,00	30 280,00	4 565 784,37	11 413 931,26	19 049 587,13	106 435 674,13	0,00	87 386 087,00
15181	Autres prov pour risques (nb)	0,00	0,00	0,00	5 137 916,67	0,00	0,00	0,00	5 137 916,67	0,00	5 137 916,67
	Sous Total compte 1518	0,00	0,00	0,00	5 137 916,67	0,00	0,00	0,00	5 137 916,67	0,00	5 137 916,67
	Sous Total compte 151	0,00	0,00	0,00	5 137 916,67	0,00	0,00	0,00	5 137 916,67	0,00	5 137 916,67
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 158	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 15	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 137 916,67	0,00	0,00	2 000 000,00	7 137 916,67	0,00	5 137 916,67
1641	Emprunts en euros	0,00	140 494 646,13	0,00	0,00	7 423 179,21	12 000 000,00	7 423 179,21	152 494 646,13	0,00	145 071 466,92
	Sous Total compte 164	0,00	140 494 646,13	0,00	0,00	7 423 179,21	12 000 000,00	7 423 179,21	152 494 646,13	0,00	145 071 466,92
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	3 971 448,42	0,00	0,00	653 584,89	0,00	653 584,89	3 971 448,42	0,00	3 317 863,53
	Sous Total compte 1687	0,00	3 971 448,42	0,00	0,00	653 584,89	0,00	653 584,89	3 971 448,42	0,00	3 317 863,53
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	337 581,20	337 581,20	337 337,79	0,00	0,00	337 581,20	674 918,99	0,00	337 337,79
	Sous Total compte 1688	0,00	337 581,20	337 581,20	337 337,79	0,00	0,00	337 581,20	674 918,99	0,00	337 337,79
	Sous Total compte 168	0,00	4 309 029,62	337 581,20	337 337,79	653 584,89	0,00	991 166,09	4 646 367,41	0,00	3 655 201,32
	Sous Total compte 16	0,00	144 803 675,75	337 581,20	337 337,79	8 076 764,10	12 000 000,00	8 414 345,30	157 141 013,54	0,00	148 726 668,24
	Total classe 1	14 453 522,76	388 702 520,22	24 877 083,75	16 062 194,88	12 642 548,47	38 380 680,02	51 973 154,98	443 145 395,12	18 989 027,13	410 161 267,27
2031	Frais d'études	1 599 139,84	0,00	0,00	110 123,00	258 569,23	1 920,00	1 857 709,07	112 043,00	1 745 666,07	0,00
2032	Frais recherche et dev	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	43 416,49	0,00	0,00	21 686,28	11 238,00	6 828,00	54 654,49	28 514,28	26 140,21	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	1 643 156,33	0,00	0,00	132 409,28	269 807,23	8 748,00	1 912 963,56	141 157,28	1 771 806,28	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 277 179,10	0,00	0,00	0,00	51 104,57	51 104,57	1 328 283,67	51 104,57	1 277 179,10	0,00
	Sous Total compte 205	1 277 179,10	0,00	0,00	0,00	51 104,57	51 104,57	1 328 283,67	51 104,57	1 277 179,10	0,00
	Sous Total compte 20	2 920 335,43	0,00	0,00	132 409,28	320 911,80	59 852,57	3 241 247,23	192 261,85	3 048 985,38	0,00
2111	Terrains nus	3 302 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,11	3 302 477,31	9 688,11	3 292 789,20	0,00
2115	Terrains bâtis	19 906 658,20	0,00	0,00	0,00	516 261,75	96,25	20 422 919,95	96,25	20 422 823,70	0,00
	Sous Total compte 211	23 209 135,51	0,00	0,00	0,00	516 261,75	9 784,36	23 725 397,26	9 784,36	23 715 612,90	0,00
2125	Terrains bâtis	18 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995,50	0,00	18 995,50	0,00
	Sous Total compte 212	18 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995,50	0,00	18 995,50	0,00
2131	Bâtiments	35 658 536,80	0,00	161 034,20	0,00	0,00	0,00	35 819 571,00	0,00	35 819 571,00	0,00
2135	Instal gales agencet amégts const	12 953 629,53	0,00	25 300,80	0,00	15 390,02	270,00	12 994 320,35	270,00	12 994 050,35	0,00
2138	Autres constructions	3 422 973,73	0,00	1 261 830,53	0,00	0,00	0,00	4 684 804,26	0,00	4 684 804,26	0,00
	Sous Total compte 213	52 035 140,06	0,00	1 448 165,53	0,00	15 390,02	270,00	53 498 695,61	270,00	53 498 425,61	0,00
2145	Installations générales, agencements, am	220 419 773,07	0,00	22 232 250,08	29 079,10	1 948 990,27	0,00	244 601 013,42	29 079,10	244 571 934,32	0,00
	Sous Total compte 214	220 419 773,07	0,00	22 232 250,08	29 079,10	1 948 990,27	0,00	244 601 013,42	29 079,10	244 571 934,32	0,00
2153	Instal à caractère spécif	27 321 325,18	0,00	0,00	0,00	1 347 923,89	76 188,00	28 669 249,07	76 188,00	28 593 061,07	0,00
2154	Mat indust	218 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 232,44	0,00	218 232,44	0,00
2155	Outillage industriel	570 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 546,99	0,00	570 546,99	0,00
2156	Mat transport exploitation	6 078 862,29	0,00	0,00	0,00	2 404 927,38	9 948,45	8 483 789,67	9 948,45	8 473 841,22	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	249 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 675,61	0,00	249 675,61	0,00
	Sous Total compte 215	34 438 642,51	0,00	0,00	0,00	3 752 851,27	86 136,45	38 191 493,78	86 136,45	38 105 357,33	0,00
21718	Autres terrains	50 569,38	0,00	0,00	50 569,38	0,00	0,00	50 569,38	50 569,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 2171	50 569,38	0,00	0,00	50 569,38	0,00	0,00	50 569,38	50 569,38	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE

Le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20260212-2026_02BIS_

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Bâtiments	1 347 333,65	0,00	0,00	1 347 333,65	0,00	0,00	1 347 333,65	1 347 333,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 2173	1 347 333,65	0,00	0,00	1 347 333,65	0,00	0,00	1 347 333,65	1 347 333,65	0,00	0,00
21751	Instal complexes spécif	860 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 695,56	0,00	860 695,56	0,00
21753	Instal à caractère spécif	300 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 790,30	0,00	300 790,30	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	246 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 658,67	0,00	246 658,67	0,00
	Sous Total compte 2175	1 408 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 144,53	0,00	1 408 144,53	0,00
21782	Mat de transport	2 149 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 036,00	0,00	2 149 036,00	0,00
21788	Autres	144 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 175,77	0,00	144 175,77	0,00
	Sous Total compte 2178	2 293 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 211,77	0,00	2 293 211,77	0,00
	Sous Total compte 217	5 099 259,33	0,00	0,00	1 397 903,03	0,00	0,00	5 099 259,33	1 397 903,03	3 701 356,30	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	194 469,32	0,00	0,00	0,00	281 002,07	2 317,50	475 471,39	2 317,50	473 153,89	0,00
2182	Mat de transport	73 562 833,77	0,00	1 700 950,66	509 335,93	12 762 174,96	1 572,27	88 025 959,39	510 908,20	87 515 051,19	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	882 133,82	0,00	0,00	0,00	311,80	0,00	882 445,62	0,00	882 445,62	0,00
2184	Mobilier	133 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 404,47	0,00	133 404,47	0,00
2186	Emballages récup	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00
2188	Autres	154 342,73	0,00	0,00	0,00	8 888,00	0,00	163 230,73	0,00	163 230,73	0,00
	Sous Total compte 218	74 928 619,11	0,00	1 700 950,66	509 335,93	13 052 376,83	3 889,77	89 681 946,60	513 225,70	89 168 720,90	0,00
	Sous Total compte 21	410 149 565,09	0,00	25 381 366,27	1 936 318,06	19 285 870,14	100 080,58	454 816 801,50	2 036 398,64	452 780 402,86	0,00
2313	Constructions	2 458 887,49	0,00	0,00	1 448 165,53	0,00	0,00	2 458 887,49	1 448 165,53	1 010 721,96	0,00
2314	Constructions sur sol autrui	31 781 875,46	0,00	29 079,10	22 232 250,08	1 411 832,79	0,00	33 222 787,35	22 232 250,08	10 990 537,27	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 699 950,00	0,00	0,00	1 699 950,00	0,00	0,00	1 699 950,00	1 699 950,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	35 940 712,95	0,00	29 079,10	25 380 365,61	1 411 832,79	0,00	37 381 624,84	25 380 365,61	12 001 259,23	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	47 467,16	34 593,58	47 467,16	34 593,58	12 873,58	0,00
	Sous Total compte 23	35 940 712,95	0,00	29 079,10	25 380 365,61	1 459 299,95	34 593,58	37 429 092,00	25 414 959,19	12 014 132,81	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	17 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448,21	0,00	17 448,21	0,00
	Sous Total compte 27	17 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448,21	0,00	17 448,21	0,00
28031	Amort frais études	0,00	119 449,55	110 123,00	0,00	0,00	59 201,35	110 123,00	178 650,90	0,00	68 527,90
28032	Amort frais recherche et dev	0,00	480,00	600,00	0,00	0,00	120,00	600,00	600,00	0,00	0,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	24 094,47	21 686,28	0,00	4,50	6 410,05	21 690,78	30 504,52	0,00	8 813,74
	Sous Total compte 2803	0,00	144 024,02	132 409,28	0,00	4,50	65 731,40	132 413,78	209 755,42	0,00	77 341,64
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	808 791,63	0,00	0,00	0,00	173 073,48	0,00	981 865,11	0,00	981 865,11
	Sous Total compte 280	0,00	952 815,65	132 409,28	0,00	4,50	238 804,88	132 413,78	1 191 620,53	0,00	1 059 206,75
28125	Amort terrains bâtis	0,00	11 397,33	0,00	0,00	0,00	7 598,17	0,00	18 995,50	0,00	18 995,50
	Sous Total compte 2812	0,00	11 397,33	0,00	0,00	0,00	7 598,17	0,00	18 995,50	0,00	18 995,50
28131	Bâtiments	0,00	1 265 778,55	0,00	0,00	0,00	1 030 363,48	0,00	2 296 142,03	0,00	2 296 142,03
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	3 167 491,14	0,00	0,00	0,00	602 778,24	0,00	3 770 269,38	0,00	3 770 269,38
28138	Amort autres constructions	0,00	857 138,72	0,00	0,00	0,00	100 274,50	0,00	957 413,22	0,00	957 413,22
	Sous Total compte 2813	0,00	5 290 408,41	0,00	0,00	0,00	1 733 416,22	0,00	7 023 824,63	0,00	7 023 824,63
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	2 647 104,82	0,00	0,00	0,00	539 164,26	0,00	3 186 269,08	0,00	3 186 269,08
	Sous Total compte 2814	0,00	2 647 104,82	0,00	0,00	0,00	539 164,26	0,00	3 186 269,08	0,00	3 186 269,08
28153	Instal à caractère spécif	0,00	6 505 008,51	4 384 606,21	4 384 606,21	0,00	1 745 335,56	4 384 606,21	12 634 950,28	0,00	8 250 344,07
28154	Mat indust	0,00	218 098,44	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	218 232,44	0,00	218 232,44
28155	Outillage industriel	0,00	328 435,88	0,00	0,00	0,00	26 901,24	0,00	355 337,12	0,00	355 337,12
28156	Mat transport exploitation	0,00	5 935 677,59	0,00	0,00	0,00	32 371,85	0,00	5 968 049,44	0,00	5 968 049,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agencé amégat mat outil indust	0,00	244 275,61	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	246 075,61	0,00	246 075,61
	Sous Total compte 2815	0,00	13 231 496,03	4 384 606,21	4 384 606,21	0,00	1 806 542,65	4 384 606,21	19 422 644,89	0,00	15 038 038,68
28175	Instal mat outil techn	0,00	1 408 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 144,53	0,00	1 408 144,53
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 293 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 211,77	0,00	2 293 211,77
	Sous Total compte 2817	0,00	3 701 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 356,30	0,00	3 701 356,30
28181	Instal gales agencé amngts divers	0,00	85 729,93	0,00	0,00	0,00	11 636,36	0,00	97 366,29	0,00	97 366,29
28182	Mat de transport	0,00	45 472 917,09	509 335,93	0,00	0,00	3 928 504,63	509 335,93	49 401 421,72	0,00	48 892 085,79
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	830 502,25	0,00	0,00	0,00	18 409,29	0,00	848 911,54	0,00	848 911,54
28184	Mobilier	0,00	122 422,93	0,00	0,00	0,00	2 931,84	0,00	125 354,77	0,00	125 354,77
28186	Emballages récup	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	1 435,00
28188	Amort autres	0,00	154 342,73	0,00	0,00	1 500,84	1 647,14	1 500,84	155 989,87	0,00	154 489,03
	Sous Total compte 2818	0,00	46 667 349,93	509 335,93	0,00	1 500,84	3 963 129,26	510 836,77	50 630 479,19	0,00	50 119 642,42
	Sous Total compte 281	0,00	71 549 112,82	4 893 942,14	4 384 606,21	1 500,84	8 049 850,56	4 895 442,98	83 983 569,59	0,00	79 088 126,61
	Sous Total compte 28	0,00	72 501 928,47	5 026 351,42	4 384 606,21	1 505,34	8 288 655,44	5 027 856,76	85 175 190,12	0,00	80 147 333,36
	Total classe 2	449 028 061,68	72 501 928,47	30 436 796,79	31 833 699,16	21 067 587,23	8 483 182,17	500 532 445,70	112 818 809,80	467 860 969,26	80 147 333,36
4011	Fournisseurs	0,00	37 643,92	106 187 737,81	106 150 093,89	0,00	0,00	106 187 737,81	106 187 737,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	37 643,92	106 187 737,81	106 150 093,89	0,00	0,00	106 187 737,81	106 187 737,81	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	24 500 974,39	25 232 402,81	0,00	0,00	24 500 974,39	25 232 402,81	0,00	731 428,42
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	72 627,83	30 951,26	139 114,63	0,00	0,00	30 951,26	211 742,46	0,00	180 791,20
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Sous Total compte 4047	0,00	74 627,83	30 951,26	139 114,63	0,00	0,00	30 951,26	213 742,46	0,00	182 791,20
	Sous Total compte 404	0,00	74 627,83	24 531 925,65	25 371 517,44	0,00	0,00	24 531 925,65	25 446 145,27	0,00	914 219,62

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues	0,00	7 709,17	7 709,17	537 920,50	0,00	0,00	7 709,17	545 629,67	0,00	537 920,50
	Sous Total compte 40	0,00	119 980,92	130 727 372,63	132 059 531,83	0,00	0,00	130 727 372,63	132 179 512,75	0,00	1 452 140,12
411	Clients	55 780,80	0,00	1 069 804,68	1 108 887,24	0,00	0,00	1 125 585,48	1 108 887,24	16 698,24	0,00
4161	Créances douteuses	4 840,30	0,00	2 611,10	2 063,08	0,00	0,00	7 451,40	2 063,08	5 388,32	0,00
	Sous Total compte 416	4 840,30	0,00	2 611,10	2 063,08	0,00	0,00	7 451,40	2 063,08	5 388,32	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	7 163 183,43	7 163 183,43	0,00	0,00	7 163 183,43	7 163 183,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	60 621,10	0,00	8 235 599,21	8 274 133,75	0,00	0,00	8 296 220,31	8 274 133,75	22 086,56	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 209 906,00	0,00	5 559 156,86	7 605 465,86	0,00	0,00	7 769 062,86	7 605 465,86	163 597,00	0,00
	Sous Total compte 441	2 209 906,00	0,00	5 559 156,86	7 605 465,86	0,00	0,00	7 769 062,86	7 605 465,86	163 597,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	3 134 789,19	3 134 789,19	0,00	0,00	3 134 789,19	3 134 789,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	3 134 789,19	3 134 789,19	0,00	0,00	3 134 789,19	3 134 789,19	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	176 261,00	176 261,00	0,00	0,00	176 261,00	176 261,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	176 261,00	176 261,00	0,00	0,00	176 261,00	176 261,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	4 205 206,92	4 205 206,92	0,00	0,00	4 205 206,92	4 205 206,92	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 097,05	0,00	9 733 134,18	9 739 207,98	0,00	0,00	9 739 231,23	9 739 207,98	23,25	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	12 796 652,00	12 796 652,00	0,00	0,00	12 796 652,00	12 796 652,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	6 097,05	0,00	26 734 993,10	26 741 066,90	0,00	0,00	26 741 090,15	26 741 066,90	23,25	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	5 756,18	1 267 961,11	1 278 172,91	0,00	0,00	1 267 961,11	1 283 929,09	0,00	15 967,98
	Sous Total compte 4457	0,00	5 756,18	1 267 961,11	1 278 172,91	0,00	0,00	1 267 961,11	1 283 929,09	0,00	15 967,98
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	4 042 557,00	0,00	12 796 652,29	12 883 496,29	0,00	0,00	16 839 209,29	12 883 496,29	3 955 713,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	1 965,03	0,00	0,00	0,00	1 965,03	0,00	1 965,03	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458	4 042 557,00	0,00	12 798 617,32	12 883 496,29	0,00	0,00	16 841 174,32	12 883 496,29	3 957 678,03	0,00
	Sous Total compte 445	4 048 654,05	5 756,18	40 977 832,53	41 078 997,10	0,00	0,00	45 026 486,58	41 084 753,28	3 941 733,30	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	6 258 560,05	5 756,18	49 673 930,58	51 821 404,15	0,00	0,00	55 932 490,63	51 827 160,33	4 105 330,30	0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 342 127,51	0,00	220 242 484,34	213 771 042,71	0,00	0,00	225 584 611,85	213 771 042,71	11 813 569,14	0,00
	Sous Total compte 451	5 342 127,51	0,00	220 242 484,34	213 771 042,71	0,00	0,00	225 584 611,85	213 771 042,71	11 813 569,14	0,00
	Sous Total compte 45	5 342 127,51	0,00	220 242 484,34	213 771 042,71	0,00	0,00	225 584 611,85	213 771 042,71	11 813 569,14	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	48 095,25	48 095,25	0,00	0,00	48 095,25	48 095,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	48 095,25	48 095,25	0,00	0,00	48 095,25	48 095,25	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	20 776,39	6 001 157,90	5 980 381,51	0,00	0,00	6 001 157,90	6 001 157,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	20 776,39	6 001 157,90	5 980 381,51	0,00	0,00	6 001 157,90	6 001 157,90	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	212 263,13	0,00	19 510 784,90	12 088 718,81	0,00	0,00	19 723 048,03	12 088 718,81	7 634 329,22	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	14 765,31	0,00	9 164,61	4 180,23	0,00	0,00	23 929,92	4 180,23	19 749,69	0,00
	Sous Total compte 4672	227 028,44	0,00	19 519 949,51	12 092 899,04	0,00	0,00	19 746 977,95	12 092 899,04	7 654 078,91	0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	227 028,44	20 776,39	25 525 907,41	18 078 080,55	0,00	0,00	25 752 935,85	18 098 856,94	7 654 078,91	0,00
	Sous Total compte 46	227 028,44	20 776,39	25 574 002,66	18 126 175,80	0,00	0,00	25 801 031,10	18 146 952,19	7 654 078,91	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	7 201,92	7 201,92	0,00	0,00	7 201,92	7 201,92	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	125 486 550,65	125 486 550,65	0,00	0,00	125 486 550,65	125 486 550,65	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	676 547,00	714 864,83	0,00	0,00	676 547,00	714 864,83	0,00	38 317,83
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	676 547,00	714 864,83	0,00	0,00	676 547,00	714 864,83	0,00	38 317,83
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	676 547,00	714 864,83	0,00	0,00	676 547,00	714 864,83	0,00	38 317,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	5 220,60	5 220,60	0,00	0,00	5 220,60	5 220,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	5 220,60	5 220,60	0,00	0,00	5 220,60	5 220,60	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	13 869,36	1 859 181,70	1 845 312,34	0,00	0,00	1 859 181,70	1 859 181,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	13 869,36	128 034 701,87	128 059 150,34	0,00	0,00	128 034 701,87	128 073 019,70	0,00	38 317,83
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	4 196 128,62	4 196 128,62	0,00	0,00	4 196 128,62	4 196 128,62	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 408 576,72	1 408 576,72	0,00	0,00	1 408 576,72	1 408 576,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	5 604 705,34	5 604 705,34	0,00	0,00	5 604 705,34	5 604 705,34	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	4,33	0,69	0,00	0,00	4,33	0,69	3,64	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	4,33	0,69	0,00	0,00	4,33	0,69	3,64	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	13 869,36	133 639 411,54	133 663 856,37	0,00	0,00	133 639 411,54	133 677 725,73	0,00	38 314,19
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	4 777,22	0,00	0,00	0,00	4 777,22	0,00	4 777,22
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	5 090,00	0,00	9 675,31	0,00	0,00	0,00	14 765,31	0,00	14 765,31
	Sous Total compte 49	0,00	5 090,00	0,00	14 452,53	0,00	0,00	0,00	19 542,53	0,00	19 542,53
	Total classe 4	11 888 337,10	165 472,85	568 092 800,96	557 730 597,14	0,00	0,00	579 981 138,06	557 896 069,99	23 611 036,53	1 525 968,46
5186	Intérêts courus à payer	0,00	0,00	0,00	51 051,58	0,00	0,00	0,00	51 051,58	0,00	51 051,58
	Sous Total compte 518	0,00	0,00	0,00	51 051,58	0,00	0,00	0,00	51 051,58	0,00	51 051,58
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	14 000 000,00	69 800 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00	79 800 000,00	0,00	10 000 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	14 000 000,00	69 800 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00	79 800 000,00	0,00	10 000 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	14 000 000,00	69 800 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00	79 800 000,00	0,00	10 000 000,00
	Sous Total compte 51	0,00	14 000 000,00	69 800 000,00	65 851 051,58	0,00	0,00	69 800 000,00	79 851 051,58	0,00	10 051 051,58
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	12 905 519,21	12 905 519,21	0,00	0,00	12 905 519,21	12 905 519,21	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 072 609,01	1 072 609,01	0,00	0,00	1 072 609,01	1 072 609,01	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	13 978 128,22	13 978 128,22	0,00	0,00	13 978 128,22	13 978 128,22	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	14 000 000,00	83 778 128,22	79 829 179,80	0,00	0,00	83 778 128,22	93 829 179,80	0,00	10 051 051,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	260 930,19	7 529,24	260 930,19	7 529,24	253 400,95	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,85	0,00	8 529,85	0,00	8 529,85	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,64	0,00	1 840,64	0,00	1 840,64	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,84	0,00	6 662,84	0,00	6 662,84	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	278 708,52	7 529,24	278 708,52	7 529,24	271 179,28	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	278 708,52	7 529,24	278 708,52	7 529,24	271 179,28	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	91 007 612,12	16 762,25	91 007 612,12	16 762,25	90 990 849,87	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	480 656,11	10 841,00	480 656,11	10 841,00	469 815,11	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	100 094,57	0,00	100 094,57	0,00	100 094,57	0,00
6137	Redevances droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	1 540,00	3 244,00	1 540,00	1 704,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	583 994,68	12 381,00	583 994,68	12 381,00	571 613,68	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	60 676,07	512,67	60 676,07	512,67	60 163,40	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	204 976,32	0,00	204 976,32	0,00	204 976,32	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	45 340,56	0,00	45 340,56	0,00	45 340,56	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	250 316,88	0,00	250 316,88	0,00	250 316,88	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578,74	1 665,34	9 578,74	1 665,34	7 913,40	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	47 687,00	0,00	47 687,00	0,00	47 687,00	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	57 265,74	1 665,34	57 265,74	1 665,34	55 600,40	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 425,64	97 563,33	1 366 425,64	97 563,33	1 268 862,31	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 008,26	99 228,67	1 674 008,26	99 228,67	1 574 779,59	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	37 332,79	0,00	37 332,79	0,00	37 332,79	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	37 332,79	0,00	37 332,79	0,00	37 332,79	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	153 424,30	0,00	153 424,30	0,00	153 424,30	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011,88	0,00	13 011,88	0,00	13 011,88	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	93 530 060,10	128 884,59	93 530 060,10	128 884,59	93 401 175,51	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 338,50	0,00	2 422 338,50	0,00	2 422 338,50	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 338,50	0,00	2 422 338,50	0,00	2 422 338,50	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	45 640,28	472,00	45 640,28	472,00	45 168,28	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	24 356,08	0,00	24 356,08	0,00	24 356,08	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 393,75	13 654,30	2 422 393,75	13 654,30	2 408 739,45	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 390,11	14 126,30	2 492 390,11	14 126,30	2 478 263,81	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,78	3 048,00	12 905,78	3 048,00	9 857,78	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	244,37	0,00	244,37	0,00	244,37	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,15	3 048,00	19 070,15	3 048,00	16 022,15	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,13	797,51	2 482,13	797,51	1 684,62	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,19	0,00	3 690,19	0,00	3 690,19	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,32	797,51	6 172,32	797,51	5 374,81	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,48	0,00	6 766,48	0,00	6 766,48	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951,46	0,00	11 951,46	0,00	11 951,46	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717,94	0,00	18 717,94	0,00	18 717,94	0,00

REÇU EN PREFECTURE

Le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20260212-2026_02BIS_

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	44 827,49	6 000,00	44 827,49	6 000,00	38 827,49	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,43	0,00	143 000,43	0,00	143 000,43	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,00	0,00	6 761,00	0,00	6 761,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334,00	70,00	27 334,00	70,00	27 264,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	26 788,27	0,00	26 788,27	0,00	26 788,27	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	203 883,70	70,00	203 883,70	70,00	203 813,70	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 400,21	24 041,81	5 207 400,21	24 041,81	5 183 358,40	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	137 924,00	0,00	137 924,00	0,00	137 924,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	604,00	1 161,00	604,00	557,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	139 085,00	604,00	139 085,00	604,00	138 481,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	139 085,00	604,00	139 085,00	604,00	138 481,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	139 085,00	604,00	139 085,00	604,00	138 481,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	116 808,91	0,00	116 808,91	0,00	116 808,91	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	116 808,91	0,00	116 808,91	0,00	116 808,91	0,00
65714	Cnes	0,00	0,00	0,00	0,00	19 371,80	0,00	19 371,80	0,00	19 371,80	0,00
	Sous Total compte 6571	0,00	0,00	0,00	0,00	19 371,80	0,00	19 371,80	0,00	19 371,80	0,00
6574	Subv exploit aux personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	295 678,10	0,00	295 678,10	0,00	295 678,10	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	315 049,90	0,00	315 049,90	0,00	315 049,90	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	431 858,81	0,00	431 858,81	0,00	431 858,81	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 933,96	0,00	2 299 933,96	0,00	2 299 933,96	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	337 337,79	337 581,20	337 337,79	337 581,20	0,00	243,41
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 271,75	337 581,20	2 637 271,75	337 581,20	2 299 690,55	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	613 905,46	0,00	613 905,46	0,00	613 905,46	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 177,21	337 581,20	3 251 177,21	337 581,20	2 913 596,01	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 177,21	337 581,20	3 251 177,21	337 581,20	2 913 596,01	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	38 198,00	0,00	38 198,00	0,00	38 198,00	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,29	0,00	30 266,29	0,00	30 266,29	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	68 464,29	0,00	68 464,29	0,00	68 464,29	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,77	0,00	10 688,77	0,00	10 688,77	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	79 177,59	0,00	79 177,59	0,00	79 177,59	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 655,44	1 500,84	8 288 655,44	1 500,84	8 287 154,60	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 916,67	0,00	5 137 916,67	0,00	5 137 916,67	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452,53	0,00	14 452,53	0,00	14 452,53	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441 024,64	1 500,84	13 441 024,64	1 500,84	13 439 523,80	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441 024,64	1 500,84	13 441 024,64	1 500,84	13 439 523,80	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	116 358 492,08	500 141,68	116 358 492,08	500 141,68	115 858 593,81	243,41
7061	Transports de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	177 610,05	8 351 803,30	177 610,05	8 351 803,30	0,00	8 174 193,25
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	177 610,05	8 351 803,30	177 610,05	8 351 803,30	0,00	8 174 193,25
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	177 610,05	8 351 803,30	177 610,05	8 351 803,30	0,00	8 174 193,25
734	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 790,00	82 460 146,52	6 195 790,00	82 460 146,52	0,00	76 264 356,52
739	Restitution de la taxe versement mobilit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,83	0,00	1 344,83	0,00	1 344,83	0,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 134,83	82 460 146,52	6 197 134,83	82 460 146,52	0,00	76 263 011,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7472	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	789 783,38	9 527 774,07	789 783,38	9 527 774,07	0,00	8 737 990,69
7475	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	789 783,38	13 817 774,07	789 783,38	13 817 774,07	0,00	13 027 990,69
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 786,22	0,00	10 480 786,22	0,00	10 480 786,22
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	789 783,38	24 298 560,29	789 783,38	24 298 560,29	0,00	23 508 776,91
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 830,40	0,00	27 830,40	0,00	27 830,40
753	Compensation liée au relèvement du seuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 912,68	0,00	345 912,68	0,00	345 912,68
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 547,00	0,00	676 547,00	0,00	676 547,00
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 547,00	0,00	676 547,00	0,00	676 547,00
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 290,08	0,00	1 050 290,08	0,00	1 050 290,08
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	112 587,65	8 373 160,36	112 587,65	8 373 160,36	0,00	8 260 572,71
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,04	0,00	197,04	0,00	197,04
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	112 587,65	8 373 357,40	112 587,65	8 373 357,40	0,00	8 260 769,75
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,02	0,00	1 449,02	0,00	1 449,02
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 167,25	0,00	46 167,25	0,00	46 167,25
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 784,37	0,00	4 565 784,37	0,00	4 565 784,37
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	676 547,00	1 239 862,83	676 547,00	1 239 862,83	0,00	563 315,83
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	789 134,65	14 226 620,87	789 134,65	14 226 620,87	0,00	13 437 486,22
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 004,50	0,00	2 000 004,50	0,00	2 000 004,50

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 004,50	0,00	2 000 004,50	0,00	2 000 004,50
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 662,91	132 387 425,56	7 953 662,91	132 387 425,56	1 344,83	124 435 107,48
	Total général	475 369 921,54	475 369 921,54	707 184 809,72	685 455 670,98	158 022 290,69	179 751 429,43	1 340 577 021,95	1 340 577 021,95	626 320 971,56	626 320 971,56

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	122 720 923,74	115 859 695,23	0,00	115 859 695,23
RECETTES	122 720 923,74	124 435 107,48	0,00	124 435 107,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 591 882,06	48 727 950,45	10 508 806,52	59 236 756,97
RECETTES	63 591 882,06	46 711 300,23	10 916 171,06	57 627 471,29

(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 AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	122 720 923,74	115 859 695,23	0,00	115 859 695,23
RECETTES	122 720 923,74	124 435 107,48	0,00	124 435 107,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 591 882,06	48 727 950,45	10 508 806,52	59 236 756,97
RECETTES	63 591 882,06	46 711 300,23	10 916 171,06	57 627 471,29
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	186 312 805,80	164 587 645,68	10 508 806,52	175 096 452,20
TOTAL AGREGE DES RECETTES	186 312 805,80	171 146 407,71	10 916 171,06	182 062 578,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

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 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

RÉPARTITION 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 des établissements financiers (Total)					237 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					237 400 000,00									
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	1,120	EUR	T	P	O	A-1
10003705460	CREDIT AGRICOLE	10/12/2025	18/12/2025	05/06/2026	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,650	EUR	X	C	O	A-1
17AL059	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2018	16/05/2019	16/10/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	1,870	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
5201272	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/10/2017	01/02/2019	01/12/2020	18 300 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5201273	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/10/2017	01/02/2019	01/12/2020	11 700 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	1,350	1,350	EUR	A	C	O	A-1
85432 Tranche 1	BEI Banque Européenne d'Investissement	20/12/2016	21/02/2018	21/08/2020	50 000 000,00	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,700	EUR	S	C	O	A-1
85432 Tranche 2	BEI Banque Européenne d'Investissement	20/12/2016	25/07/2018	28/12/2020	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.655 %	1,650	1,670	EUR	T	C	O	A-1
85432 Tranche 3	BEI Banque Européenne 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	0,200	EUR	T	C	O	A-1
85432 Tranche 4	BEI Banque Européenne d'Investissement	20/12/2016	23/10/2019	23/10/2020	12 400 000,00	F	Taux fixe à 0.561 %	0,560	0,560	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
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	0,540	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	1,820	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	1,800	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	1,800	EUR	T	P	O	A-1
MON517699EUR	BANQUE POSTALE	13/10/2017	01/12/2017	01/06/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,830	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
MON553136EUR	BANQUE POSTALE	01/12/2025	01/12/2025	01/03/2026	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,790	EUR	T	C	O	A-1
MON553339EUR	BANQUE POSTALE	24/11/2025	24/11/2025	01/04/2026	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,950	EUR	T	C	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	0,810	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 099 256,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					6 099 256,00									
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
Avance-5832323?	AUTRE	28/12/2020	02/01/2021	01/07/2022	5 832 323,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					243 499 256,00									

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		183 013 552,86					9 356 741,32	3 472 956,78	0,00	421 896,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		183 013 552,86					9 356 741,32	3 472 956,78	0,00	421 896,61
093177E	N	0,00	A-1	3 674 155,28	14,23	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	236 693,74	42 427,46	0,00	566,43
10003705460	N	0,00	A-1	3 000 000,00	15,18	F	Taux fixe à 3.55 %	5,250	0,00	0,00	0,00	3 845,83
17AL059	N	0,00	A-1	7 560 432,48	17,54	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	356 318,56	144 775,86	0,00	28 906,05
5165016	N	0,00	A-1	3 240 000,00	11,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	270 000,00	0,00	0,00	0,00
5201272	N	0,00	A-1	13 908 000,00	18,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,640	732 000,00	549 000,00	0,00	27 448,98
5201273	N	0,00	A-1	8 892 000,00	18,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	3,490	468 000,00	336 960,00	0,00	16 474,90
85432 Tranche 1	N	0,00	A-1	38 043 478,28	17,14	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	2 173 913,04	661 304,35	0,00	69 651,27
85432 Tranche 2	N	0,00	A-1	23 152 173,84	17,57	F	Taux fixe à 1.655 %	1,650	1 304 347,84	396 660,32	0,00	5 321,79
85432 Tranche 3	N	0,00	A-1	9 860 869,60	17,95	V	(Euribor 3M + 0.514)-Floor -0.514 sur Euribor 3M	2,860	547 826,08	296 649,47	0,00	13 510,49
85432 Tranche 4	N	0,00	A-1	9 424 000,00	18,81	F	Taux fixe à 0.561 %	0,560	496 000,00	55 651,20	0,00	9 839,44
CA - 5M	N	0,00	A-1	3 743 370,11	16,17	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	196 079,43	70 751,45	0,00	5 518,35

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20260212-2026_02BIS_

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)	
MIN512897EUR-Consolidation	N	0,00	A-1	3 805 210,25	17,17	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	186 325,96	70 986,88	0,00	5 548,21
MON517697EUR	N	0,00	A-1	7 574 944,82	16,83	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	377 972,91	139 829,53	0,00	22 221,94
MON517698EUR	N	0,00	A-1	7 574 944,82	16,92	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	377 972,91	139 829,53	0,00	10 922,65
MON517699EUR	N	0,00	A-1	7 581 653,46	16,92	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	377 243,55	142 286,97	0,00	11 115,55
MON531071EUR	N	0,00	A-1	7 754 336,91	14,08	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	461 707,11	115 024,62	0,00	99 212,44
MON553136EUR	N	0,00	A-1	6 000 000,00	14,92	F	Taux fixe à 3.68 %	5,020	0,00	0,00	0,00	18 400,00
MON553339EUR	N	0,00	A-1	3 000 000,00	25,00	F	Taux fixe à 3.84 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SMTAG2017-2042	N	0,00	A-1	15 223 983,01	16,51	F	Taux fixe à 1.95 %	1,970	794 340,19	310 819,14	0,00	73 392,29
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		3 427 032,54					661 382,54	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		3 427 032,54					661 382,54	0,00	0,00	0,00
53235	N	0,00	A-1	159 763,10	13,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 411,65	0,00	0,00	0,00
97963	N	0,00	A-1	27 090,00	13,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 935,00	0,00	0,00	0,00
Avance-5832323?	N	0,00	A-1	3 240 179,44	4,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	648 035,89	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		186 440 585,40					10 018 123,86	3 472 956,78	0,00	421 896,61

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

RÉPARTITION 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	186 440 585,40	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 (<i>swaption</i>)	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS													IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)													B1.6

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

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500,00 €		15/12/2016
	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 IMPOS 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 IMPOS 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 IMPOS 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

REÇU EN PRÉFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500,00 €		15/12/2016
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AUTRES IMPOS CORPORELLES (DELIB 2014)	5	12/02/2014
L	AGENCEMENT DES TERRAINS (DELIB 2014)	5	12/02/2014
L	AGENCEMENTS AUTRES IMPOS 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 DES 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

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 – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)		B5

- (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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

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 – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS		B6.2

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	0,00

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

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				5 832 323,00	3 240 179,00	648 036,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				5 832 323,00	3 240 179,00	648 036,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

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 L. 313-1 du CGFP		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.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326 - 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1 - 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1 - 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(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 – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		B10

(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
Délégation de service public (3) 01/01/2024 - Concession	TRANSDEV ARTOIS GOHELLE			89 844 355,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-15 170 376,71
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	4 268 218,93
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-10 902 157,78

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	10 555 659,76
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-10 902 157,78
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	-346 498,02

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	14 367 003,11	12 642 548,47	10 508 806,52	23 151 354,99
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	15 772 224,07	12 698 243,60	10 916 171,06	23 614 414,66
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 405 220,96	55 695,13	407 364,54	463 059,67
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-15 170 376,71			-15 170 376,71
Affectation au 106 (C)	10 555 659,76	10 555 659,76		10 555 659,76
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-4 614 716,95			-4 614 716,95
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-4 151 657,28

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		14 367 003,11	I 12 642 548,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 095 541,00	8 076 764,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 395 541,00	7 423 179,21
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	653 584,89
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 271 462,11	4 565 784,37
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	6 271 462,11	4 565 784,37
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 772 224,07	III 12 698 243,60
Ressources propres externes de l'année (a)		4 411 089,00	4 411 089,00
10222	FCTVA	4 411 089,00	4 411 089,00
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)		11 361 135,07	8 287 154,60
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	8 368 247,00	59 201,35
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	120,00
28033	Frais d'insertion	0,00	6 410,05
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	173 073,48
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	7 598,17
28131	Bâtiments	0,00	1 030 363,48
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	602 778,24
28138	Autres constructions	0,00	100 274,50
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	539 164,26
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 745 335,56
28154	Matériel industriel	0,00	134,00
28155	Outillage industriel	0,00	26 901,24
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	32 371,85
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	1 800,00
281731		0,00	0,00
281751		0,00	0,00
281753		0,00	0,00
281757		0,00	0,00
281782		0,00	0,00
281783		0,00	0,00
281784		0,00	0,00
281788		0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	11 636,36
28182	Matériel de transport	0,00	3 928 504,63
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	18 409,29
28184	Mobilier	0,00	2 931,84
28186	Emballages récupérables	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	146,30
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 992 888,07	0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

- (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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense	Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement	261 059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261 059,23
A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	516 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	516 165,50
A125 Constructions	15 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,02
A125 Constructions sur sol d'autrui	1 948 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 990,27
A140 Installations, matériels et outillage technique	3 634 207,98	0,00	0,00	0,00	2 362 472,09	1 271 735,89
A150 Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	1 457 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 213,21
A150 Autres immobilisations corporelles	13 049 487,72	12 743 562,97	0,00	0,00	18 040,38	287 884,37
A165 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20 882 513,93	12 743 562,97	0,00	0,00	2 380 512,47	5 758 438,49

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	261 059,23	0,00	0,00	0,00	261 059,23
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	516 165,50	0,00	0,00	0,00	516 165,50
A125	Constructions	15 390,02	0,00	0,00	0,00	15 390,02
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 948 990,27	0,00	0,00	0,00	1 948 990,27
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 634 207,98	0,00	0,00	2 362 472,09	1 271 735,89
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 457 213,21	0,00	0,00	0,00	1 457 213,21
A150	Autres immobilisations corporelles	13 049 487,72	12 743 562,97	0,00	18 040,38	287 884,37
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20 882 513,93	12 743 562,97	0,00	2 380 512,47	5 758 438,49

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	261 059,23	0,00	0,00	0,00	261 059,23
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	516 165,50	0,00	0,00	0,00	516 165,50
A125	Constructions	15 390,02	0,00	0,00	0,00	15 390,02
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 948 990,27	0,00	0,00	0,00	1 948 990,27
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 634 207,98	0,00	0,00	0,00	3 634 207,98
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 457 213,21	0,00	0,00	0,00	1 457 213,21
A150	Autres immobilisations corporelles	13 049 487,72	0,00	0,00	0,00	13 049 487,72
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20 882 513,93	0,00	0,00	0,00	20 882 513,93

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	261 059,23	0,00	0,00	0,00	261 059,23
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	516 165,50	0,00	0,00	0,00	516 165,50
A125	Constructions	15 390,02	0,00	0,00	0,00	15 390,02
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 948 990,27	0,00	0,00	0,00	1 948 990,27
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 634 207,98	0,00	0,00	0,00	3 634 207,98
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 457 213,21	0,00	0,00	0,00	1 457 213,21
A150	Autres immobilisations corporelles	13 049 487,72	0,00	0,00	0,00	13 049 487,72
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20 882 513,93	0,00	0,00	0,00	20 882 513,93

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	261 059,23	0,00	0,00	0,00	261 059,23
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	516 165,50	0,00	0,00	0,00	516 165,50
A125	Constructions	15 390,02	0,00	0,00	0,00	15 390,02
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 948 990,27	0,00	0,00	0,00	1 948 990,27
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 634 207,98	0,00	0,00	0,00	3 634 207,98
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 457 213,21	0,00	0,00	0,00	1 457 213,21
A150	Autres immobilisations corporelles	13 049 487,72	0,00	0,00	0,00	13 049 487,72
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20 882 513,93	0,00	0,00	0,00	20 882 513,93

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	261 059,23	0,00	0,00	0,00	261 059,23
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	516 165,50	0,00	0,00	0,00	516 165,50
A125	Constructions	15 390,02	0,00	0,00	0,00	15 390,02
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 948 990,27	0,00	0,00	0,00	1 948 990,27
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 634 207,98	0,00	0,00	0,00	3 634 207,98
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 457 213,21	0,00	0,00	0,00	1 457 213,21
A150	Autres immobilisations corporelles	13 049 487,72	0,00	0,00	0,00	13 049 487,72
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20 882 513,93	0,00	0,00	0,00	20 882 513,93

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	261 059,23	0,00	0,00	0,00	261 059,23
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	516 165,50	0,00	0,00	0,00	516 165,50
A125	Constructions	15 390,02	0,00	0,00	0,00	15 390,02
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 948 990,27	0,00	0,00	0,00	1 948 990,27
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 634 207,98	0,00	0,00	0,00	3 634 207,98
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 457 213,21	0,00	0,00	0,00	1 457 213,21
A150	Autres immobilisations corporelles	13 049 487,72	0,00	0,00	0,00	13 049 487,72
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20 882 513,93	0,00	0,00	0,00	20 882 513,93

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 22/01/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M STEPHANE MATHIEU	du 01/09/2025	au 22/01/2026
MME EMILIE NICHANE	du 01/04/2025	au 31/08/2025
M BERTRAND DULARY	du 01/01/2025	au 31/03/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 26/01/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

MATHIEU Stephane (1013994052-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A HENIN-BEAUMONT, le 26/01/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le