

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

Budget primitif (BP) : AM62 M43 ANNEXE
relatif à l'exercice 2026



Instruction budgétaire et comptable M. 4 (1) applicable aux services publics industriels et commerciaux
locaux

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	43
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	44
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

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

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

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 [« sans reprise des résultats de l'exercice N-1. » ou « avec reprise des résultats définitifs de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif » ou « avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. »]

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	120 074 785,43	120 074 785,43
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		120 074 785,43	120 074 785,43

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	31 523 940,00	33 133 225,68
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	10 508 806,52	10 916 171,06
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 016 650,22	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		44 049 396,74	44 049 396,74

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	164 124 182,17	164 124 182,17
---------------------	----------------	----------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	99 547 617,47	0,00	98 932 124,00	98 932 124,00	98 932 124,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 476 800,00	0,00	2 441 280,00	2 441 280,00	2 441 280,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	527 734,50	0,00	700 560,00	700 560,00	700 560,00
Total des dépenses de gestion des services		102 552 151,97	0,00	102 083 964,00	102 083 964,00	102 083 964,00
66	Charges financières	3 438 416,00	0,00	3 310 843,00	3 310 843,00	3 310 843,00
67	Charges exceptionnelles	72 910,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 152 369,20		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		111 215 847,17	0,00	105 444 807,00	105 444 807,00	105 444 807,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 992 888,07		6 119 978,43	6 119 978,43	6 119 978,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 458 857,00		8 510 000,00	8 510 000,00	8 510 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 451 745,07		14 629 978,43	14 629 978,43	14 629 978,43
TOTAL		122 667 592,24	0,00	120 074 785,43	120 074 785,43	120 074 785,43

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 074 785,43
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 879 929,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	76 000 000,00	0,00	77 800 000,00	77 800 000,00	77 800 000,00
74	Subventions d'exploitation	23 525 615,96	0,00	32 118 562,43	32 118 562,43	32 118 562,43
75	Autres produits de gestion courante	379 000,00	0,00	1 967 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00
Total des recettes de gestion des services		105 784 544,96	0,00	112 635 562,43	112 635 562,43	112 635 562,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 525 000,00	0,00	1 739 223,00	1 739 223,00	1 739 223,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 002 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		111 311 544,96	0,00	114 374 785,43	114 374 785,43	114 374 785,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 271 462,11		5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 271 462,11		5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
TOTAL		117 583 007,07	0,00	120 074 785,43	120 074 785,43	120 074 785,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 074 785,43
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 929 978,43
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 445 298,33	437 463,56	520 000,00	520 000,00	957 463,56
21	Immobilisations corporelles	29 333 408,35	10 065 982,96	14 457 730,00	14 457 730,00	24 523 712,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 775 795,56	5 360,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 535 360,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	33 554 502,24	10 508 806,52	16 507 730,00	16 507 730,00	27 016 536,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 095 541,00	0,00	8 816 210,00	8 816 210,00	8 816 210,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	8 095 541,00	0,00	8 816 210,00	8 816 210,00	8 816 210,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	41 650 043,24	10 508 806,52	25 323 940,00	25 323 940,00	35 832 746,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 271 462,11		5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 771 462,11		6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	TOTAL	48 421 505,35	10 508 806,52	31 523 940,00	31 523 940,00	42 032 746,52

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 016 650,22
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 049 396,74
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	24 673 388,23	10 916 171,06	927 835,00	927 835,00	11 844 006,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	36 673 388,23	10 916 171,06	9 427 835,00	9 427 835,00	20 344 006,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 411 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	10 555 659,76	0,00	8 575 412,25	8 575 412,25	8 575 412,25
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	14 966 748,76	0,00	8 575 412,25	8 575 412,25	8 575 412,25

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		51 640 136,99	10 916 171,06	18 003 247,25	18 003 247,25	28 919 418,31
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 992 888,07		6 119 978,43	6 119 978,43	6 119 978,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 458 857,00		8 510 000,00	8 510 000,00	8 510 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 951 745,07		15 129 978,43	15 129 978,43	15 129 978,43
TOTAL		63 591 882,06	10 916 171,06	33 133 225,68	33 133 225,68	44 049 396,74

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 049 396,74
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

8 929 978,43

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	98 932 124,00		98 932 124,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 441 280,00		2 441 280,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	700 560,00		700 560,00
66	Charges financières	3 310 843,00	0,00	3 310 843,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 510 000,00	8 510 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		6 119 978,43	6 119 978,43
Dépenses d'exploitation – Total		105 444 807,00	14 629 978,43	120 074 785,43

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 074 785,43
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 816 210,00	0,00	8 816 210,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	957 463,56	0,00	957 463,56
21	Immobilisations corporelles (6)	24 523 712,96	500 000,00	25 023 712,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 535 360,00	0,00	1 535 360,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		35 832 746,52	6 200 000,00	42 032 746,52

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	2 016 650,22
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 049 396,74
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20260212-2026_06BIS_

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	750 000,00		750 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	77 800 000,00		77 800 000,00
74	Subventions d'exploitation	32 118 562,43		32 118 562,43
75	Autres produits de gestion courante	1 967 000,00		1 967 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 739 223,00	5 700 000,00	7 439 223,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		114 374 785,43	5 700 000,00	120 074 785,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 074 785,43
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	11 844 006,06	0,00	11 844 006,06
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	500 000,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles	500 000,00	0,00	500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		8 510 000,00	8 510 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 119 978,43	6 119 978,43
Recettes d'investissement – Total		20 344 006,06	15 129 978,43	35 473 984,49

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 575 412,25
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 049 396,74
---	----------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	99 547 617,47	98 932 124,00	98 932 124,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	452 234,00	292 000,00	292 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 500,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 800,00	1 800,00
6066	Carburants	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	90 198 700,00	92 480 834,00	92 480 834,00
6132	Locations immobilières	658 000,00	480 000,00	480 000,00
6135	Locations mobilières	105 000,00	61 808,00	61 808,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 704,00	2 304,00	2 304,00
614	Charges locatives et de copropriété	65 000,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	136 500,00	200 000,00	200 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	31 902,00	450 000,00	450 000,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	5 360,00	5 360,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 000,00	190 000,00	190 000,00
6156	Maintenance	875 000,00	1 426 428,00	1 426 428,00
6161	Multirisques	45 000,00	40 000,00	40 000,00
617	Etudes et recherches	34 735,00	15 000,00	15 000,00
618	Divers	14 500,00	8 320,00	8 320,00
6226	Honoraires	72 000,00	73 000,00	73 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	27 500,00	25 000,00	25 000,00
6228	Divers	6 499 708,47	2 774 660,00	2 774 660,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6232	Echantillons	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	4 000,00	4 000,00
6237	Publications	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	4 990,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	4 500,00	4 500,00
6257	Réceptions	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	11 350,00	6 000,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	18 650,00	15 000,00	15 000,00
627	Services bancaires et assimilés	38 000,00	8 000,00	8 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	47 475,00	145 310,00	145 310,00
6282	Frais de gardiennage	11 865,00	4 800,00	4 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6288	Autres	41 700,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	20 000,00	140 000,00	140 000,00
63513	Autres impôts locaux	604,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 476 800,00	2 441 280,00	2 441 280,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 476 800,00	2 441 280,00	2 441 280,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	10 000,00	10 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	0,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	527 734,50	700 560,00	700 560,00
6518	Autres	123 000,00	283 470,00	283 470,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	417 090,00	417 090,00
65714	Subv. équipt Communes	59 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	315 468,50	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	30 266,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		102 552 151,97	102 083 964,00	102 083 964,00
66	Charges financières (b) (8)	3 438 416,00	3 310 843,00	3 310 843,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 301 023,00	2 566 748,00	2 566 748,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	337 393,00	344 095,00	344 095,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	800 000,00	400 000,00	400 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	72 910,00	50 000,00	50 000,00

REÇU EN PRÉFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20260212-2026_06BIS_

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6712	Amendes fiscales et pénales	20 554,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	52 356,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	0,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	5 152 369,20	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	5 137 916,67	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	14 452,53	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		111 215 847,17	105 444 807,00	105 444 807,00
023	Virement à la section d'investissement	2 992 888,07	6 119 978,43	6 119 978,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 458 857,00	8 510 000,00	8 510 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	90 610,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 368 247,00	8 510 000,00	8 510 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 451 745,07	14 629 978,43	14 629 978,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 451 745,07	14 629 978,43	14 629 978,43
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		122 667 592,24	120 074 785,43	120 074 785,43

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 074 785,43
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	344 095,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	337 951,12
= Différence ICNE N – ICNE N-1	344 095,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20260212-2026_06BIS_

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 879 929,00	750 000,00	750 000,00
7061	Transport de voyageur	5 879 929,00	750 000,00	750 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	76 000 000,00	77 800 000,00	77 800 000,00
734	Versement de mobilité	76 000 000,00	77 800 000,00	77 800 000,00
74	Subventions d'exploitation	23 525 615,96	32 118 562,43	32 118 562,43
7472	Subv. exploitat° Régions	8 061 412,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	0,00	0,00	0,00
748	Des tiers	15 464 203,96	32 118 562,43	32 118 562,43
75	Autres produits de gestion courante	379 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00
752	Revenus des immeubles	35 000,00	43 000,00	43 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	344 000,00	344 000,00	344 000,00
7585	Dédits et pénalités perçus	0,00	900 000,00	900 000,00
7588	Autres	0,00	680 000,00	680 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		105 784 544,96	112 635 562,43	112 635 562,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 525 000,00	1 739 223,00	1 739 223,00
7711	Dédits et pénalités perçus	3 525 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 739 223,00	1 739 223,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	2 002 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	2 002 000,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		111 311 544,96	114 374 785,43	114 374 785,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	6 271 462,11	5 700 000,00	5 700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 271 462,11	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 271 462,11	5 700 000,00	5 700 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		117 583 007,07	120 074 785,43	120 074 785,43

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 074 785,43
--	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 445 298,33	520 000,00	520 000,00
2031	Frais d'études	1 035 298,33	100 000,00	100 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	405 000,00	420 000,00	420 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	29 333 408,35	14 457 730,00	14 457 730,00
2111	Terrains nus	760 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	50 000,00	50 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	118 325,70	100 000,00	100 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	2 402 698,41	2 720 000,00	2 720 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 516 848,45	930 000,00	930 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 929 760,00	637 500,00	637 500,00
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	0,00	0,00
21718	Autres terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
21731	Bâtiments (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
21751	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21753	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
21757	Aménagement matériels industriels	0,00	0,00	0,00
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
21784	Mobilier (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	427 777,79	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	21 159 998,00	10 010 230,00	10 010 230,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 775 795,56	1 530 000,00	1 530 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 775 795,56	1 530 000,00	1 530 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
1001	Opération d'équipement n° 1001 (5)	0,00	0,00	0,00
1003	Opération d'équipement n° 1003 (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		33 554 502,24	16 507 730,00	16 507 730,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 095 541,00	8 816 210,00	8 816 210,00
1641	Emprunts en euros	7 395 541,00	8 154 827,00	8 154 827,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	700 000,00	661 383,00	661 383,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 095 541,00	8 816 210,00	8 816 210,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		41 650 043,24	25 323 940,00	25 323 940,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 271 462,11	5 700 000,00	5 700 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 271 462,11	5 700 000,00	5 700 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 271 462,11	5 700 000,00	5 700 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 771 462,11	6 200 000,00	6 200 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		48 421 505,35	31 523 940,00	31 523 940,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	10 508 806,52
-----------------------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 016 650,22
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 049 396,74
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	24 673 388,23	927 835,00	927 835,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	12 566 323,18	127 835,00	127 835,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	11 707 065,05	0,00	0,00
13188	des tiers	400 000,00	800 000,00	800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1641	Emprunts en euros	12 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	500 000,00	500 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	500 000,00	500 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		36 673 388,23	9 427 835,00	9 427 835,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 966 748,76	8 575 412,25	8 575 412,25
10222	FCTVA	4 411 089,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	10 555 659,76	8 575 412,25	8 575 412,25
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		14 966 748,76	8 575 412,25	8 575 412,25
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		51 640 136,99	18 003 247,25	18 003 247,25
021	Virement de la section d'exploitation	2 992 888,07	6 119 978,43	6 119 978,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 458 857,00	8 510 000,00	8 510 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	90 610,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00
2218	Autres terrains (affectation)	0,00	0,00	0,00
2225	Aménagt Terrains bâtis (affectation)	0,00	0,00	0,00
2238	Autres constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00
2241	Construct° sol autrui - Bât. (affectat°)	0,00	0,00	0,00
2248	Construct° sol autrui - Autres (affect.)	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	8 368 247,00	8 510 000,00	8 510 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20260212-2026_06BIS_

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28186	Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 451 745,07	14 629 978,43	14 629 978,43
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	Frais d'études	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2218	Autres terrains (affectation)	0,00	0,00	0,00
2241	Construct° sol autrui - Bât. (affectat°)	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 951 745,07	15 129 978,43	15 129 978,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		63 591 882,06	33 133 225,68	33 133 225,68

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	10 916 171,06
----------------------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 049 396,74
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a align="right">0,00	0,00	b align="right">0,00	b align="right">0,00
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c align="right">0,00	d align="right">0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					187 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					187 400 000,00									
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	18/03/2026	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,650	EUR	T	C	O	A-1
5165016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/10/2017	01/10/2018	01/12/2018	5 400 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
85432 Tranche 1	BEI Banque Europeenne d'Investissement	20/12/2016	21/02/2018	21/08/2020	50 000 000,00	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,700	EUR	S	C	O	A-1
85432 Tranche 2	BEI Banque Europeenne d'Investissement	20/12/2016	25/07/2018	28/12/2020	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.655 %	1,650	1,670	EUR	T	C	O	A-1
85432 Tranche 3	BEI Banque Europeenne d'Investissement	20/12/2016	12/12/2018	12/03/2021	12 600 000,00	V	(Euribor 3M + 0.514)-Floor -0.514 sur Euribor 3M	0,200	0,200	EUR	T	C	O	A-1
85432 Tranche 4	BEI Banque Europeenne d'Investissement	20/12/2016	23/10/2019	23/10/2020	12 400 000,00	F	Taux fixe à 0.561 %	0,560	0,560	EUR	A	C	O	A-1
CA - 5M	CREDIT AGRICOLE	16/01/2017	01/03/2017	01/06/2019	5 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.53)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,530	0,540	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
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

REÇU EN PREFECTURE

Le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20260212-2026_068IS_

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					
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	15/12/2025	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									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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

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					
Total général					193 499 256,00									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		145 071 466,92					8 154 827,42	2 566 233,30	0,00	344 094,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		145 071 466,92					8 154 827,42	2 566 233,30	0,00	344 094,08
093177E	N	0,00	A-1	3 674 155,28	14,23	F	Taux fixe à 1.11 %	1,120	239 332,00	39 789,20	0,00	529,54
10003705460	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,96	F	Taux fixe à 3.55 %	3,650	200 000,00	105 272,29	0,00	3 589,44
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
85432 Tranche 1	N	0,00	A-1	38 043 478,28	17,14	F	Taux fixe à 1.69 %	1,700	2 173 913,04	624 565,22	0,00	65 671,19
85432 Tranche 2	N	0,00	A-1	23 152 173,84	17,57	F	Taux fixe à 1.655 %	1,670	1 304 347,84	375 073,39	0,00	5 021,96
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	2,660	547 826,08	252 487,31	0,00	11 418,16
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	52 868,64	0,00	9 321,58
CA - 5M	N	0,00	A-1	3 743 370,11	16,17	F	Taux fixe à 1.83 %	1,840	199 692,38	67 138,50	0,00	5 223,97
MIN512897EUR-Consolidation	N	0,00	A-1	3 805 210,25	17,17	F	Taux fixe à 1.81 %	1,820	189 721,42	67 591,42	0,00	5 271,58
MON517697EUR	N	0,00	A-1	7 574 944,82	16,83	F	Taux fixe à 1.79 %	1,800	384 784,18	133 018,26	0,00	21 093,14
MON517698EUR	N	0,00	A-1	7 574 944,82	16,92	F	Taux fixe à 1.79 %	1,800	384 784,18	133 018,26	0,00	10 367,81
MON531071EUR	N	0,00	A-1	7 754 336,91	14,08	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	468 171,01	108 560,72	0,00	93 222,44

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON553136EUR	N	0,00	A-1	6 000 000,00	14,92	F	Taux fixe à 3.68 %	3,790	400 000,00	218 254,67	0,00	17 173,33
MON553339EUR	N	0,00	A-1	3 000 000,00	25,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,950	90 000,00	91 920,00	0,00	28 246,40
SMTAG2017-2042	N	0,00	A-1	15 223 983,01	16,51	F	Taux fixe à 1.95 %	1,990	806 255,29	296 675,42	0,00	67 943,54
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		148 498 499,46					8 816 209,96	2 566 233,30	0,00	344 094,08

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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 n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	148 498 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : effet de l'instrument de couverture

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500,00 €	1	15/12/2016	
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	25/06/2024
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	25/06/2024
L	FRAIS INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	25/06/2024
L	LOGICIELS BREVET LICENCES ET DROITS ASSIMILES VALEUR INFERIEURE A 15 000 ?	2	25/06/2024
L	LOGICIELS BREVET LICENCES ET DROITS ASSIMILES VALEUR SUPERIEURE A 15 000 ?	5	25/06/2024
L	AGENCEMENTS TERRAINS NUS PRODUCTIFS DE REVENUS	20	25/06/2024
L	AGENCEMENTS TERRAINS BATIS PRODUCTIFS DE REVENUS	20	25/06/2024
L	AGENCEMENTS DES AUTRES TERRAINS PRODUCTIFS DE REVENUS	20	25/06/2024
L	CONSTRUCTIONS DES BATIMENTS PRODUCTIFS DE REVENUS	20	25/06/2024
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS PRODUCTIFS DE REVENUS	20	25/06/2024
L	AUTRES CONSTRUCTIONS PRODUCTIVES DE REVENUS	20	25/06/2024
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	15	25/06/2024
L	MATERIEL LEGER DE TRANSPORT	5	25/06/2024
L	AUTOBUS STANDARD ET MIDIBUS	15	25/06/2024
L	MINIBUS PMR / SAD	8	25/06/2024
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET MATERIEL DE BUREAU	5	25/06/2024
L	MOBILIER	10	25/06/2024
L	MOBILIER URBAIN SCELLE	10	25/06/2024
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	25/06/2024
L	BATIMENTS D EXPLOITATIONS ET DEPOTS	35	25/06/2024
L	PLATEFORME	35	25/06/2024
L	SANISSETTES	10	25/06/2024
L	OUVRAGES D ART (HORS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI)	20	25/06/2024
L	STATIONS (HORS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI)	15	25/06/2024
L	BORNES DE RECHARGES MATERIEL ROULANT	8	25/06/2024
L	INSTALLATIONS NECESSAIRES A L'ALIMENTATION EN ENERGIE DE TRACTION	35	25/06/2024
L	SIGNALISATION	15	25/06/2024
L	COURANT FAIBLES ET PCC	15	25/06/2024
L	REKETEMENT DU SITE PROPRE (HORS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI)	15	25/06/2024
L	SYSTEME D'AIDE A L'EXPLOITATION ET A L'INFORMATION DES VOYAGEURS	5	25/06/2024

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
L	MISE EN CONFORMITE ADAPTATION ET ACCESSIBILITE DES BUS	15	25/06/2024
L	ACCESSIBILITE QUAIS BUS	10	25/06/2024
L	BUS ARTICLES	15	25/06/2024
L	OUTIL D'EXPLOITATION INFORMATION CLIENTS	5	25/06/2024

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitués à l'ouverture	Montant total constitués	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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		5 137 916,67	5 137 916,67	0,00	5 137 916,67
Provisions litiges SAFRA	0,00		5 137 916,67	5 137 916,67	0,00	5 137 916,67
Dépréciations (2)	0,00		19 452,53	19 452,53	0,00	19 452,53
Créances douteuses	0,00		19 452,53	19 452,53	0,00	19 452,53
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		5 157 369,20	5 157 369,20	0,00	5 157 369,20

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 016 650,22	-2 016 650,22
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	407 364,54	407 364,54
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 609 285,68	-1 609 285,68

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	8 575 412,25	8 575 412,25
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 609 285,68	-1 609 285,68
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	6 966 126,57	6 966 126,57

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	14 516 210,00	14 516 210,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	14 629 978,43	14 629 978,43
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	113 768,43	113 768,43

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		14 516 210,00	I 14 516 210,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 816 210,00	8 816 210,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 154 827,00	8 154 827,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	661 383,00	661 383,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 700 000,00	5 700 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	5 700 000,00	5 700 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 629 978,43	III 14 629 978,43
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		14 629 978,43	14 629 978,43
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	8 510 000,00	8 510 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00
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	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28186	Emballages récupérables	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 119 978,43	6 119 978,43

REÇU EN PREFECTURE

le 17/02/2026

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-2562 04 165-2026 02 12-2026_06 BIS

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser par annuités (annuités restant à courir)					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					5 832 323,00	2 592 143,00	648 036,00
Au profit d'organismes publics					5 832 323,00	2 592 143,00	648 036,00
2021	AVANCE REMBOURSABLE	ETAT	10	A	5 832 323,00	2 592 143,00	648 036,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					5 832 323,00	2 592 143,00	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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à . Toute personne a le droit de demander communication.

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (2)</u> 01/01/2024 - Concession	TRANSDEV ARTOIS GOHELLE			91 968 194,00
<u>Détention d'une part de capital</u>				
<u>Garantie d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le