REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620072900100	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 10000 habitants et plus CA BOULONNAIS

POSTE COMPTABLE DE : BOULOGNE SUR MER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34
A8.3 - Opérations liées aux cessions 35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie 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 36
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 37
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 38

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 39
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) 41
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 42

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	15 763 022,97	G	18 501 465,51	G-A	2 738 442,54
	Section d'investissement	B	4 003 453,22	H	5 402 981,88	H-B	1 399 528,66
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	836 746,12 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	20 603 222,31	Q= G+H+I+J	23 904 447,39	=Q-P	3 301 225,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 419 072,48	L	117 847,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 419 072,48	= K+L	117 847,40

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 763 022,97	= G+I+K	18 501 465,51	2 738 442,54
	Section d'investissement	= B+D+F	8 259 271,82	= H+J+L	5 520 829,28	-2 738 442,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	24 022 294,79	= G+H+I+J+K+L	24 022 294,79	0,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 419 072,48	L 117 847,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	117 847,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 153 393,92	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	265 678,56	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	279 131,36	131 808,35	107 037,94	0,00	40 285,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	97 400,00	90 095,38	2 205,00	0,00	5 099,62
014	Atténuations de produits	25 000,00	-25 649,66	25 649,66	0,00	25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 077 947,21	13 344 515,77	417 286,11	0,00	316 145,33
Total des dépenses de gestion courante		**14 479 478,57**	**13 540 769,84**	**552 178,71**	**0,00**	**386 530,02**
66	Charges financières	80 500,00	80 390,89	0,00	0,00	109,11
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 895,09				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**14 561 873,66**	**13 621 160,73**	**552 178,71**	**0,00**	**388 534,22**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 170 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 805 230,87*	*1 589 683,53*			*215 547,34*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 975 230,87***	***1 589 683,53***			***1 385 547,34***
TOTAL		**17 537 104,53**	**15 210 844,26**	**552 178,71**	**0,00**	**1 774 081,56**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	31 000,00	32 572,98	0,00	0,00	-1 572,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	10 000 000,00	10 712 003,41	844 000,00	0,00	-1 556 003,41
74	Subventions d'exploitation	4 794 645,00	3 897 545,60	249 066,39	0,00	648 033,01
75	Autres produits de gestion courante	1 670 302,00	1 642 495,86	66 647,22	0,00	-38 841,08
Total des recettes de gestion courante		**16 495 947,00**	**16 284 617,85**	**1 159 713,61**	**0,00**	**-948 384,46**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	16 835,52	0,00	0,00	-16 835,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**16 495 947,00**	**16 301 453,37**	**1 159 713,61**	**0,00**	**-965 219,98**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 041 157,53*	1 040 298,53			859,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 041 157,53***	***1 040 298,53***			***859,00***
TOTAL		**17 537 104,53**	**17 341 751,90**	**1 159 713,61**	**0,00**	**-964 360,98**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 406 136,12	2 184 131,64	3 153 393,92	4 068 610,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	706 059,44	438 382,57	265 678,56	1 998,31
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**10 112 195,56**	**2 622 514,21**	**3 419 072,48**	**4 070 608,87**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	310 000,00	304 803,76	0,00	5 196,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 075,34			
	Total des dépenses financières	**311 075,34**	**304 803,76**	**0,00**	**6 271,58**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**10 423 270,90**	**2 927 317,97**	**3 419 072,48**	**4 076 880,45**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 041 157,53*	*1 040 298,53*		*859,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*350 000,00*	*35 836,72*		*314 163,28*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 391 157,53***	***1 076 135,25***		***315 022,28***
	TOTAL	**11 814 428,43**	**4 003 453,22**	**3 419 072,48**	**4 391 902,73**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**836 746,12**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 803 022,30	187 372,90	117 847,40	2 497 802,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 167,35	0,00	-7 167,35
	Total des recettes d'équipement	**5 743 022,30**	**194 540,25**	**117 847,40**	**5 430 634,65**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 582 921,38	3 582 921,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**3 582 921,38**	**3 582 921,38**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**9 325 943,68**	**3 777 461,63**	**117 847,40**	**5 430 634,65**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 170 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 805 230,87*	*1 589 683,53*		*215 547,34*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*350 000,00*	*35 836,72*		*314 163,28*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***3 325 230,87***	***1 625 520,25***		***1 699 710,62***
	TOTAL	**12 651 174,55**	**5 402 981,88**	**117 847,40**	**7 130 345,27**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	238 846,29		238 846,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	92 300,38		92 300,38
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 761 801,88		13 761 801,88
66	Charges financières	80 390,89	*0,00*	80 390,89
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 589 683,53*	1 589 683,53
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**14 173 339,44**	***1 589 683,53***	**15 763 022,97**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**15 763 022,97**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*30 716,96*	30 716,96
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)	304 803,76	*0,00*	304 803,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 184 131,64	35 836,72	2 219 968,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	438 382,57	0,00	438 382,57
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)*		*1 009 581,57*	1 009 581,57
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des 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	**2 927 317,97**	***1 076 135,25***	**4 003 453,22**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**836 746,12**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**4 840 199,34**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	32 572,98		32 572,98
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	11 556 003,41		11 556 003,41
74	Subventions d'exploitation	4 146 611,99		4 146 611,99
75	Autres produits de gestion courante	1 709 143,08		1 709 143,08
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	16 835,52	*30 716,96*	47 552,48
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*1 009 581,57*	1 009 581,57
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**17 461 166,98**	***1 040 298,53***	**18 501 465,51**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 501 465,51**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	187 372,90	0,00	187 372,90
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	7 167,35	*35 836,72*	43 004,07
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*		*1 589 683,53*	*1 589 683,53*
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**194 540,25**	***1 625 520,25***	**1 820 060,50**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**3 582 921,38**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 402 981,88**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**279 131,36**	**131 808,35**	**107 037,94**	**0,00**	**40 285,07**
604	Achats d'études, prestations de services	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	45 100,00	44 143,22	1 280,11	0,00	-323,33
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	170,92	0,00	0,00	1 329,08
611	Sous-traitance générale	22 000,00	16 124,73	3 109,09	0,00	2 766,18
6135	Locations mobilières	16 400,00	14 825,39	0,00	0,00	1 574,61
614	Charges locatives et de copropriété	13 000,00	8 411,58	4 588,42	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	8 500,00	3 937,05	1 393,84	0,00	3 169,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	-229,00	3 408,68	0,00	6 820,32
6156	Maintenance	72 600,00	4 990,00	67 218,50	0,00	391,50
6161	Multirisques	2 200,00	0,00	2 424,74	0,00	-224,74
618	Divers	10 031,36	5 400,00	0,00	0,00	4 631,36
6226	Honoraires	6 000,00	-250,00	600,00	0,00	5 650,00
6231	Annonces et insertions	100,00	1 299,00	0,00	0,00	-1 199,00
6236	Catalogues et imprimés	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
6238	Divers	100,00	1 180,58	0,00	0,00	-1 080,58
6248	Divers	20 000,00	20 074,57	270,87	0,00	-345,44
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	18 000,00	-4 743,69	22 743,69	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	20 500,00	16 474,00	0,00	0,00	4 026,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**97 400,00**	**90 095,38**	**2 205,00**	**0,00**	**5 099,62**
6331	Versement de mobilité	500,00	417,49	0,00	0,00	82,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	166,96	0,00	0,00	133,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	900,00	751,51	0,00	0,00	148,49
6411	Salaires, appointements, commissions	53 000,00	47 931,86	0,00	0,00	5 068,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 800,00	5 153,53	0,00	0,00	646,47
6452	Cotisations aux mutuelles	800,00	633,59	0,00	0,00	166,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 500,00	34 134,62	0,00	0,00	365,38
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	200,00	-303,08	2 099,00	0,00	-1 595,92
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	-15,00	90,00	0,00	-75,00
648	Autres charges de personnel	1 400,00	1 223,90	16,00	0,00	160,10
014	**Atténuations de produits (4)**	**25 000,00**	**-25 649,66**	**25 649,66**	**0,00**	**25 000,00**
739	Restitut° taxe Versement mobilité	25 000,00	-25 649,66	25 649,66	0,00	25 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**14 077 947,21**	**13 344 515,77**	**417 286,11**	**0,00**	**316 145,33**
6572	Subv. équipt personnes droit privé	40 000,00	38 413,59	0,00	0,00	1 586,41
65732	Subv. exploitat° Régions	178 750,21	177 816,01	0,00	0,00	934,20
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	13 835 097,00	13 112 710,35	417 286,11	0,00	305 100,54
658	Charges diverses de gestion courante	24 100,00	15 575,82	0,00	0,00	8 524,18
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**14 479 478,57**	**13 540 769,84**	**552 178,71**	**0,00**	**386 530,02**
66	**Charges financières (b) (5)**	**80 500,00**	**80 390,89**	**0,00**	**0,00**	**109,11**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	82 000,00	80 819,53	0,00	0,00	1 180,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 500,00	-428,64	0,00	0,00	-1 071,36
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**1 895,09**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**14 561 873,66**	**13 621 160,73**	**552 178,71**	**0,00**	**388 534,22**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 170 000,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 805 230,87***	***1 589 683,53***			***215 547,34***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*43 000,00*	*0,00*			*43 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 762 230,87*	*1 589 683,53*			*172 547,34*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 975 230,87***	***1 589 683,53***			***1 385 547,34***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 975 230,87***	***1 589 683,53***			***1 385 547,34***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**17 537 104,53**	**15 210 844,26**	**552 178,71**	**0,00**	**1 774 081,56**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**	**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	22 980,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 409,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-428,64

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**31 000,00**	**32 572,98**	**0,00**	**0,00**	**-1 572,98**
64198	Autres remboursements	8 600,00	9 009,26	0,00	0,00	-409,26
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	22 400,00	23 563,72	0,00	0,00	-1 163,72
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**10 000 000,00**	**10 712 003,41**	**844 000,00**	**0,00**	**-1 556 003,41**
734	Versement de mobilité	10 000 000,00	10 712 003,41	844 000,00	0,00	-1 556 003,41
74	**Subventions d'exploitation**	**4 794 645,00**	**3 897 545,60**	**249 066,39**	**0,00**	**648 033,01**
7472	Subv. exploitat° Régions	1 249 045,00	1 061 543,12	249 066,39	0,00	-61 564,51
7474	Subv. exploitat° Communes	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	15 200,00	11 217,94	0,00	0,00	3 982,06
748	Autres subventions d'exploitation	3 522 800,00	2 824 784,54	0,00	0,00	698 015,46
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 670 302,00**	**1 642 495,86**	**66 647,22**	**0,00**	**-38 841,08**
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	61 889,59	0,00	0,00	-61 889,59
757	Redevances des fermiers, concession..	1 612 202,00	1 536 224,34	66 647,22	0,00	9 330,44
7588	Autres	58 100,00	44 381,93	0,00	0,00	13 718,07
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**16 495 947,00**	**16 284 617,85**	**1 159 713,61**	**0,00**	**-948 384,46**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**16 835,52**	**0,00**	**0,00**	**-16 835,52**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10 576,92	0,00	0,00	-10 576,92
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	6 258,60	0,00	0,00	-6 258,60
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**16 495 947,00**	**16 301 453,37**	**1 159 713,61**	**0,00**	**-965 219,98**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***1 041 157,53***	***1 040 298,53***			***859,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*31 575,96*	*30 716,96*			*859,00*
7811	*Rep. amort. immos corpo. et incorp.*	*1 009 581,57*	*1 009 581,57*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 041 157,53***	***1 040 298,53***			***859,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**17 537 104,53**	**17 341 751,90**	**1 159 713,61**	**0,00**	**-964 360,98**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**9 406 136,12**	**2 184 131,64**	**3 153 393,92**	**4 068 610,56**
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	6 931 748,67	1 842 112,96	1 054 609,59	4 035 026,12
2153	Installations à caractère spécifique	18 624,00	1 980,00	16 626,50	17,50
2157	Aménagements matériel industriel	31 691,47	0,00	24 201,97	7 489,50
2182	Matériel de transport	2 420 787,98	340 038,68	2 054 671,86	26 077,44
2188	Autres immobilisations corporelles	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**706 059,44**	**438 382,57**	**265 678,56**	**1 998,31**
2313	Constructions	36 203,51	0,00	6 652,47	29 551,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	523 855,93	343 493,43	161 026,09	19 336,41
238	Avances commandes immo. incorp.	146 000,00	94 889,14	98 000,00	-46 889,14
	Total des dépenses d'équipement	**10 112 195,56**	**2 622 514,21**	**3 419 072,48**	**4 070 608,87**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**310 000,00**	**304 803,76**	**0,00**	**5 196,24**
1641	Emprunts en euros	310 000,00	304 803,76	0,00	5 196,24
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**1 075,34**			
	Total des dépenses financières	**311 075,34**	**304 803,76**	**0,00**	**6 271,58**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**10 423 270,90**	**2 927 317,97**	**3 419 072,48**	**4 076 880,45**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***1 041 157,53***	***1 040 298,53***		***859,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***1 041 157,53***	***1 040 298,53***		***859,00***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*20 666,66*	*19 807,66*		*859,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*10 909,30*	*10 909,30*		*0,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*338,64*	*338,64*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*41 236,09*	*41 236,09*		*0,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*67 755,58*	*67 755,58*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*895 062,61*	*895 062,61*		*0,00*
28188	*Autres*	*5 188,65*	*5 188,65*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***350 000,00***	***35 836,72***		***314 163,28***
2145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*350 000,00*	*35 836,72*		*314 163,28*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 391 157,53***	***1 076 135,25***		***315 022,28***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**11 814 428,43**	**4 003 453,22**	**3 419 072,48**	**4 391 902,73**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**836 746,12**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**2 803 022,30**	**187 372,90**	**117 847,40**	**2 497 802,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	82 021,30	91 872,90	5 847,40	-15 699,00
1313	Subv. équipt Départements	371 001,00	95 500,00	75 500,00	200 001,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	2 350 000,00	0,00	36 500,00	2 313 500,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**2 940 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 940 000,00**
1641	Emprunts en euros	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**7 167,35**	**0,00**	**-7 167,35**
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	7 167,35	0,00	-7 167,35
	Total des recettes d'équipement	**5 743 022,30**	**194 540,25**	**117 847,40**	**5 430 634,65**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 582 921,38**	**3 582 921,38**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	3 582 921,38	3 582 921,38	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**3 582 921,38**	**3 582 921,38**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**9 325 943,68**	**3 777 461,63**	**117 847,40**	**5 430 634,65**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 170 000,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 805 230,87***	***1 589 683,53***		***215 547,34***
2182	*Matériel de transport*	*43 000,00*	*0,00*		*43 000,00*
28131	*Bâtiments*	*203 337,84*	*221 229,84*		*-17 892,00*
28138	*Autres constructions*	*7 750,00*	*7 750,00*		*0,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*142 695,90*	*142 695,90*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*9 593,70*	*47 292,70*		*-37 699,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*222 839,06*	*222 647,56*		*191,50*
28182	*Matériel de transport*	*1 160 453,21*	*932 506,37*		*227 946,84*
28188	*Autres*	*15 561,16*	*15 561,16*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***2 975 230,87***	***1 589 683,53***		***1 385 547,34***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***350 000,00***	***35 836,72***		***314 163,28***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*350 000,00*	*35 836,72*		*314 163,28*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***3 325 230,87***	***1 625 520,25***		***1 699 710,62***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**12 651 174,55**	**5 402 981,88**	**117 847,40**	**7 130 345,27**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES — 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**5 290 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					5 290 000,00									
155 / 20110213	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	22/12/2011	31/01/2012	01/06/2013	1 500 000,00	F		4,510	4,529	EUR	A	P	O	A-1
156 / 1211428	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	22/12/2011	02/04/2012	01/08/2012	1 150 000,00	V	LEP	4,100	2,910	EUR	T	C	O	A-2
169 / 1719/102/001	SOCIETE GENERALE	11/08/2017	01/09/2017	01/12/2017	2 640 000,00	F		1,580	0,000	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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**5 290 000,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**2 984 917,19**					**304 803,76**	**80 819,53**	**0,00**	**22 980,50**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 984 917,19					304 803,76	80 819,53	0,00	22 980,50
155 / 20110213	N	0,00	A-1	613 401,86	4,42	F		4,510	107 264,69	32 502,06	0,00	16 143,89
156 / 1211428	N	0,00	A-2	345 000,02	4,33	C	LEP	5,950	76 666,66	14 643,76	0,00	4 168,36
169 / 1719/102/001	N	0,00	A-1	2 026 515,31	14,67	F		1,580	120 872,41	33 673,71	0,00	2 668,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**2 984 917,19**					**304 803,76**	**80 819,53**	**0,00**	**22 980,50**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	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 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 couver-ture éventu-elle (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)														
156 / 1211428	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	1 150 000,00	345 000,02	2	15,25		LEP + 1,35	LEP + 1,35	10 350,00		5,950	14 643,76	0,00	11,56
TOTAL (A)		**1 150 000,00**	**345 000,02**						**10 350,00**			**14 643,76**	**0,00**	**11,56**
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**1 150 000,00**	**345 000,02**						**10 350,00**			**14 643,76**	**0,00**	**11,56**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	2	1	0	0	0	
	% de l'encours	88,44	11,56	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 639 917,17	345 000,02	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	2011-01-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	30/01/2011
L	Appareil de levage - ascenseurs	15	30/01/2011
L	Appareils de laboratoire	10	30/01/2011
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	31/01/2011
L	Bâtiments, construction	20	31/01/2011
L	Bâtiments spécifiques avec installations techniques (dépôt d'autobus)	35	31/01/2011
L	Bâtiments légers, abris (abribus.)	10	31/01/2011
L	Camions et véhicules industriels (autobus)	15	31/01/2011
L	Constructions, bâtiments	20	31/01/2011
L	Equipements de cuisine	15	31/01/2011
L	Frais d'étude - Frais de recherche et développement	5	31/01/2011
L	Installation de voirie (Candélabres.)	30	31/01/2011
L	Installations et appareils de chauffage	15	31/01/2011
L	Logiciels	2	31/01/2011
L	Matériel de bureau	5	31/01/2011
L	Matériel Informatique	5	31/01/2011
L	Matériels classiques	10	31/01/2011
L	Mobilier	10	31/01/2011
L	Plantations	20	31/01/2011
L	Voitures	5	31/01/2011
L	Station Bus	30	16/12/2020
L	Sanitaires en bout de ligne	20	16/12/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**342 651,30**	**I 335 520,72**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**310 000,00**	**304 803,76**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	310 000,00	304 803,76
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**32 651,30**	**30 716,96**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*31 575,96*	*30 716,96*
020	Dépenses imprévues	1 075,34	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**335 520,72**	**3 419 072,48**	**836 746,12**	**4 591 339,32**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 932 230,87**	**III 1 589 683,53**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**2 932 230,87**	**1 589 683,53**
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*		
28131	*Bâtiments*	*203 337,84*	*221 229,84*
28138	*Autres constructions*	*7 750,00*	*7 750,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*142 695,90*	*142 695,90*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*9 593,70*	*47 292,70*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*222 839,06*	*222 647,56*
28182	*Matériel de transport*	*1 160 453,21*	*932 506,37*
28188	*Autres*	*15 561,16*	*15 561,16*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 170 000,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 589 683,53**	**117 847,40**	**0,00**	**3 582 921,38**	**5 290 452,31**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**4 591 339,32**
Ressources propres disponibles	IV	**5 290 452,31**
Solde	V = IV – II (3)	**699 112,99**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2022	FAC. 11.21.27 MISE AUX NORMES ARRET DE BUS OUTREAU	5 304,40	0,00	30
13/01/2022	SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE 2022	1 843 777,79	0,00	30
24/01/2022	FA 12.21.10 MISE AUX NORMES ARRET ST LEONARD RUE L	4 481,86	0,00	30
24/01/2022	FAC 5100060989 DEPOSE REPOSE SUITE MISE AUX NORMES	2 530,00	0,00	30
15/02/2022	FAC SINV821211205630 - FOURNITURE BILLETIQUE	60,00	0,00	1
15/02/2022	FAC 0059206654 - 1 MINIBUS SPRINTER CITY 45 - GE-6	134 403,07	0,00	15
15/02/2022	FAC 0059206650 - 1 MINIBUS SPRINTER CITY 45 - GE-6	134 403,07	0,00	15
22/02/2022	FAC100112679 DECOR SUR 2 BUS MERCEDES SPRINTER	4 200,00	0,00	15
24/03/2022	F 5100062178 DEPOSE DOUBLE ABRI PUB EGLISE LE PORT	1 438,00	0,00	30
16/05/2022	FAC 5100062918 DEPOSE ABRI NON PUB ARRET GUUYNEMER	880,00	0,00	10
07/07/2022	CAB/FAC 5100063956 DU 20/06/2022 - MISE AUX NORMES	2 530,00	0,00	30
07/09/2022	FAC 5100065119 REÖSE ABRI DOUBLE LE PORTEL ARRET E	2 887,00	0,00	30
12/09/2022	POSE ABRI BOIS	550,00	0,00	10
13/09/2022	FAC 26208011 MISE EN ACCESSIBILITE 2 ARRETS BUS GA	12 354,22	0,00	30
08/11/2022	F138A184221801994 MARCHE 2021/432 MISE AUX NORMES	2 646,41	0,00	30
21/11/2022	FAC 4782 - ABRI BUS BOIS ARRET FORT MAHON BAINCTHU	550,00	0,00	10
28/11/2022	F 0059669077 - PEUGEOT BOXER GRUAU POUR TPMR	66 972,54	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2021	SANITAIRES BOUT DE LIGNE	357 840,65	17 892,00	20
31/12/2021	STATION BUS	1 130 996,37	37 699,00	30
TOTAL GENERAL		**3 708 805,38**	**55 591,00**	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/11/2022	1 MINIBUS TPMR 1236 XE 62	61 127,62	5	61 127,62	0,00	3 129,30	3 129,30
30/11/2022	1 MINIBUS TPMR 1253 XE 62	62 204,02	5	62 204,02	0,00	3 129,30	3 129,30
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**123 331,64**					**6 258,60**

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 258,60
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		AIDE A L'ACQUISITION D'UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE	211 PERSONNES	Personne physique	38 413,59
65732		COMPENSATION LIGNES PENETRANTES DE LA REGION HAUTS DE France	REGION HAUTS DE FRANCE	Entreprises	294 597,61
6574		CONTRIBUTION FORFAITAIRE	CTB	Entreprises	13 438 674,34

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
PROGRAMME ACQUISITION BUS 2021-2017	11 070 000,00	-272 000,00	10 798 000,00	2 400 000,00	1 843 000,00	6 605 000,00	340 038,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Adjoint technique pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HOTEL COMMUNAUTAIRE (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)				
- TRANSPORTS URBAINS	CTB	COMPAGNIE DE TRANSPORT BOULONNAIS	SAS	13 835 097,00
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 540 217,59	70 537 922,98	0,00	70 537 922,98
RECETTES	84 540 217,59	82 181 271,49	0,00	82 181 271,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 756 178,52	17 158 816,48	5 356 977,70	22 515 794,18
RECETTES	37 756 178,52	29 413 673,60	723 803,24	30 137 476,84

(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)

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24620072900068

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 728 917,72	718 092,43	0,00	718 092,43
RECETTES	1 728 917,72	1 198 616,53	0,00	1 198 616,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 569 295,08	540 079,57	476 645,76	1 016 725,33
RECETTES	1 569 295,08	376 489,48	83 518,00	460 007,48

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24620072900076

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 112 945,44	4 830 823,95	0,00	4 830 823,95
RECETTES	17 112 945,44	6 727 517,22	0,00	6 727 517,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 645 615,81	3 826 517,51	892 013,10	4 718 530,61
RECETTES	18 645 615,81	5 045 098,59	1 020 912,18	6 066 010,77

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620072900126

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620072900084

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 710 154,29	8 946 790,32	0,00	8 946 790,32
RECETTES	6 710 154,29	8 966 627,58	0,00	8 966 627,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 754 103,39	6 872 816,74	5 049 799,75	11 922 616,49

BUDGET BUDGET ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620072900084				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	11 754 103,39	7 368 577,52	1 346 297,33	8 714 874,85

BUDGET BUDGET VALORISATION DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 24620072900092				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 711 179,93	4 725 366,57	0,00	4 725 366,57
RECETTES	5 711 179,93	4 725 366,57	0,00	4 725 366,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 088 189,79	409 824,62	62 147,18	471 971,80
RECETTES	2 088 189,79	1 777 596,82	0,00	1 777 596,82

BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 24620072900100				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 537 104,53	15 763 022,97	0,00	15 763 022,97
RECETTES	17 537 104,53	18 501 465,51	0,00	18 501 465,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 651 174,55	4 003 453,22	3 419 072,48	7 422 525,70
RECETTES	12 651 174,55	5 402 981,88	117 847,40	5 520 829,28

BUDGET BUDGET CENTRE NATIONAL DE LA MER / Numéro SIRET : 24620072900159				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 592 256,75	3 832 544,80	0,00	3 832 544,80
RECETTES	4 592 256,75	3 686 486,08	0,00	3 686 486,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 542 913,55	4 315 870,13	1 452 255,70	5 768 125,83
RECETTES	15 542 913,55	11 533 202,04	281 159,20	11 814 361,24

BUDGET BUDGET CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24620072900175				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	886 560,52	290 829,48	0,00	290 829,48
RECETTES	886 560,52	257 217,40	0,00	257 217,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 216 027,67	628 668,46	0,00	628 668,46
RECETTES	1 216 027,67	628 318,00	0,00	628 318,00

BUDGET BUDGET PISCINE PATINOIRE / Numéro SIRET : 24620072900167				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 368 466,64	2 056 313,00	0,00	2 056 313,00
RECETTES	2 368 466,64	2 126 063,00	0,00	2 126 063,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 145 383,29	379 688,71	36 770,47	416 459,18
RECETTES	1 145 383,29	700 274,89	0,00	700 274,89

BUDGET BUDGET PARKING CENTRE NATIONAL DE LA MER / Numéro SIRET : 24620072900183				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	870 593,82	655 328,88	0,00	655 328,88
RECETTES	870 593,82	850 995,29	0,00	850 995,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	411 850,00	318 372,00	0,00	318 372,00
RECETTES	411 850,00	385 103,00	0,00	385 103,00

BUDGET BUDGET PLAISANCE / Numéro SIRET : 24620072900191				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	480 888,53	408 014,09	0,00	408 014,09
RECETTES	480 888,53	499 009,77	0,00	499 009,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	650 829,84	242 327,81	235 858,60	478 186,41
RECETTES	650 829,84	365 923,63	0,00	365 923,63

(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	142 539 285,76	112 765 049,47	0,00	112 765 049,47
RECETTES	142 539 285,76	129 720 636,44	0,00	129 720 636,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	103 431 561,49	38 696 435,25	16 981 540,74	55 677 975,99
RECETTES	103 431 561,49	62 997 239,45	3 573 537,35	66 570 776,80
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	245 970 847,25	151 461 484,72	16 981 540,74	168 443 025,46
TOTAL AGREGE DES RECETTES	245 970 847,25	192 717 875,89	3 573 537,35	196 291 413,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

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

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