

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004663900015</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> -
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR MUNICIPAL DE VALENCIENN

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : SIMOUV**

**ANNEE 2024**

(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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	41

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	42
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	43
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	44
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	45
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	46
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	47
B1.7 - Etat des engagements reçus	48
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	49
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	50

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	51
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	53
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	54
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	55

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	56
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	87 248 504,81	86 948 307,56

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	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) 300 197,25

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>87 248 504,81</b>	<b>87 248 504,81</b>
--	----------------------	----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 014 836,48	29 902 522,05

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 038 107,87	9 563 125,73
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 16 412 703,43	(si solde positif) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>39 465 647,78</b>	<b>39 465 647,78</b>
---	----------------------	----------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>126 714 152,59</b>	<b>126 714 152,59</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	1 571 892,00	0,00	1 915 553,00	1 915 553,00	1 915 553,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	752 435,00	0,00	750 300,00	750 300,00	750 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	66 943 186,77	0,00	65 735 116,06	65 735 116,06	65 735 116,06
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>69 267 513,77</b>	<b>0,00</b>	<b>68 400 969,06</b>	<b>68 400 969,06</b>	<b>68 400 969,06</b>
66	Charges financières	7 056 513,35	0,00	6 860 676,83	6 860 676,83	6 860 676,83
67	Charges exceptionnelles	287 140,77	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>76 611 167,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75 276 645,89</b>	<b>75 276 645,89</b>	<b>75 276 645,89</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 137 049,99	0,00	11 881 500,00	11 881 500,00	11 881 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	177 632,62	0,00	90 358,92	90 358,92	90 358,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 314 682,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11 971 858,92</b>	<b>11 971 858,92</b>	<b>11 971 858,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>85 925 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87 248 504,81</b>	<b>87 248 504,81</b>	<b>87 248 504,81</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>87 248 504,81</b>
---	----------------------

**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	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	58 000 000,00	0,00	59 269 305,00	59 269 305,00	59 269 305,00
74	Subventions d'exploitation	13 069 924,00	0,00	15 003 160,00	15 003 160,00	15 003 160,00
75	Autres produits de gestion courante	6 191 273,79	0,00	247 821,00	247 821,00	247 821,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>77 261 197,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80 520 286,00</b>	<b>80 520 286,00</b>	<b>80 520 286,00</b>
76	Produits financiers	125 122,73	0,00	125 122,73	125 122,73	125 122,73
77	Produits exceptionnels	793 385,38	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	733 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>78 913 489,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80 647 408,73</b>	<b>80 647 408,73</b>	<b>80 647 408,73</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 497 058,68	0,00	6 300 898,83	6 300 898,83	6 300 898,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 497 058,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 898,83</b>	<b>6 300 898,83</b>	<b>6 300 898,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>83 410 548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>86 948 307,56</b>	<b>86 948 307,56</b>	<b>86 948 307,56</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>300 197,25</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>87 248 504,81</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 670 960,09</b>
---	---------------------

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.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	582 123,94	227 200,00	339 538,00	339 538,00	566 738,00
21	Immobilisations corporelles	7 119 395,51	537 074,59	3 625 087,91	3 625 087,91	4 162 162,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 659 760,14	1 273 833,28	4 155 814,74	4 155 814,74	5 429 648,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 361 279,59</b>	<b>2 038 107,87</b>	<b>8 120 440,65</b>	<b>8 120 440,65</b>	<b>10 158 548,52</b>
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	4 024 000,00	0,00	4 203 630,00	4 203 630,00	4 203 630,00
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	1 555 432,00	0,00	1 989 867,00	1 989 867,00	1 989 867,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 579 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 193 497,00</b>	<b>6 193 497,00</b>	<b>6 193 497,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 940 711,59</b>	<b>2 038 107,87</b>	<b>14 313 937,65</b>	<b>14 313 937,65</b>	<b>16 352 045,52</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 497 058,68		6 300 898,83	6 300 898,83	6 300 898,83
041	Opérations patrimoniales (4)	700 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 197 058,68</b>		<b>6 700 898,83</b>	<b>6 700 898,83</b>	<b>6 700 898,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 137 770,27</b>	<b>2 038 107,87</b>	<b>21 014 836,48</b>	<b>21 014 836,48</b>	<b>23 052 944,35</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>16 412 703,43</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 465 647,78</b>
---	----------------------

**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	19 621 881,57	9 563 125,73	8 642 977,56	8 642 977,56	18 206 103,29
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>19 621 881,57</b>	<b>9 563 125,73</b>	<b>8 642 977,56</b>	<b>8 642 977,56</b>	<b>18 206 103,29</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	10 992 811,01	0,00	8 887 685,57	8 887 685,57	8 887 685,57
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	1 555 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>12 548 242,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 887 685,57</b>	<b>8 887 685,57</b>	<b>8 887 685,57</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>32 170 124,56</b>	<b>9 563 125,73</b>	<b>17 530 663,13</b>	<b>17 530 663,13</b>	<b>27 093 788,86</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 137 049,99		11 881 500,00	11 881 500,00	11 881 500,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	177 632,62		90 358,92	90 358,92	90 358,92
041	Opérations patrimoniales (4)	700 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>10 014 682,61</b>		<b>12 371 858,92</b>	<b>12 371 858,92</b>	<b>12 371 858,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42 184 807,17</b>	<b>9 563 125,73</b>	<b>29 902 522,05</b>	<b>29 902 522,05</b>	<b>39 465 647,78</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 465 647,78</b>
---	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>5 670 960,09</b>
---	---------------------

(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 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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 915 553,00		1 915 553,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	750 300,00		750 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 735 116,06		65 735 116,06
66	Charges financières	6 860 676,83	0,00	6 860 676,83
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	90 358,92	90 358,92
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		11 881 500,00	11 881 500,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>75 276 645,89</b>	<b>11 971 858,92</b>	<b>87 248 504,81</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>87 248 504,81</b>
---	----------------------

	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	6 300 898,83	6 300 898,83
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 203 630,00	0,00	4 203 630,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	566 738,00	0,00	566 738,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 162 162,50	170 000,00	4 332 162,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 429 648,02	230 000,00	5 659 648,02
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 989 867,00	0,00	1 989 867,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>16 352 045,52</b>	<b>6 700 898,83</b>	<b>23 052 944,35</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>16 412 703,43</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 465 647,78</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	6 000 000,00		6 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	59 269 305,00		59 269 305,00
74	Subventions d'exploitation	15 003 160,00		15 003 160,00
75	Autres produits de gestion courante	247 821,00		247 821,00
76	Produits financiers	125 122,73	0,00	125 122,73
77	Produits exceptionnels	2 000,00	6 300 898,83	6 302 898,83
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>80 647 408,73</b>	<b>6 300 898,83</b>	<b>86 948 307,56</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>300 197,25</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>87 248 504,81</b>
---	----------------------

	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	18 206 103,29	0,00	18 206 103,29
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	400 000,00	400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		90 358,92	90 358,92
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		11 881 500,00	11 881 500,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>18 206 103,29</b>	<b>12 371 858,92</b>	<b>30 577 962,21</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>8 887 685,57</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 465 647,78</b>
---	----------------------

- (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. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 571 892,00</b>	<b>1 915 553,00</b>	<b>1 915 553,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 500,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6066	Carburants	4 200,00	6 000,00	6 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	1 287 053,00	1 287 053,00	1 287 053,00
6132	Locations immobilières	1 205,00	1 500,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	68 000,00	235 000,00	235 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 000,00	3 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 200,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	13 500,00	15 000,00	15 000,00
6161	Multirisques	13 200,00	15 000,00	15 000,00
617	Etudes et recherches	7 330,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	2 760,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	33 700,00	60 000,00	60 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	60 000,00	60 000,00
6231	Annonces et insertions	6 794,00	20 000,00	20 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 400,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	13 250,00	22 000,00	22 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	17 000,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 600,00	6 000,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 900,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	4 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	3 000,00	3 000,00
63512	Taxes foncières	10 300,00	12 000,00	12 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>752 435,00</b>	<b>750 300,00</b>	<b>750 300,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	435,00	1 000,00	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 800,00	7 800,00	7 800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	485 350,00	485 350,00	485 350,00
6413	Primes et gratifications	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6414	Indemnités et avantages divers	9 500,00	9 500,00	9 500,00
6415	Supplément familial	1 550,00	1 550,00	1 550,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	97 000,00	94 000,00	94 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	20 500,00	20 500,00	20 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	88 705,00	90 000,00	90 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 100,00	6 000,00	6 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 295,00	12 500,00	12 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	15 000,00	13 000,00	13 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 600,00	1 500,00	1 500,00
648	Autres charges de personnel	100,00	100,00	100,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>66 943 186,77</b>	<b>65 735 116,06</b>	<b>65 735 116,06</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 500,00	4 000,00	4 000,00
6531	Indemnités élus	136 600,00	137 000,00	137 000,00
6532	Frais de mission élus	0,00	500,00	500,00
6533	Cotisations de retraite élus	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6535	Formation élus	0,00	500,00	500,00
65735	Subv. exploitat° groupements	53 140,00	60 000,00	60 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	66 737 943,77	65 521 113,06	65 521 113,06
658	Charges diverses de gestion courante	3,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	3,00	3,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>69 267 513,77</b>	<b>68 400 969,06</b>	<b>68 400 969,06</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>7 056 513,35</b>	<b>6 860 676,83</b>	<b>6 860 676,83</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 001 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-39 486,65	-32 323,17	-32 323,17
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	32 000,00	20 000,00	20 000,00
6688	Autre	63 000,00	63 000,00	63 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>287 140,77</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	257 140,77	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		76 611 167,89	75 276 645,89	75 276 645,89
023	Virement à la section d'investissement	9 137 049,99	11 881 500,00	11 881 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	177 632,62	90 358,92	90 358,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	177 632,62	90 358,92	90 358,92
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		9 314 682,61	11 971 858,92	11 971 858,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		9 314 682,61	11 971 858,92	11 971 858,92
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		85 925 850,50	87 248 504,81	87 248 504,81

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		0,00
-----------------------------------	--	------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		0,00
--	--	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		87 248 504,81
---	--	---------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	1 205 939,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 241 233,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-32 323,17

(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 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
7061	Transport de voyageur	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>59 269 305,00</b>	<b>59 269 305,00</b>
734	Versement de mobilité	58 000 000,00	59 269 305,00	59 269 305,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>13 069 924,00</b>	<b>15 003 160,00</b>	<b>15 003 160,00</b>
7471	Subv. exploitat° État	3 848 658,00	3 326 895,00	3 326 895,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 221 266,00	1 176 265,00	1 176 265,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	8 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 191 273,79</b>	<b>247 821,00</b>	<b>247 821,00</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	202 783,00	202 821,00	202 821,00
757	Redevances des fermiers, concession..	5 943 490,79	30 000,00	30 000,00
7588	Autres	45 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>77 261 197,79</b>	<b>80 520 286,00</b>	<b>80 520 286,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>125 122,73</b>	<b>125 122,73</b>	<b>125 122,73</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	125 122,73	125 122,73	125 122,73
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>793 385,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	15 473,70	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	775 911,68	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>733 783,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	733 783,45	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>78 913 489,35</b>	<b>80 647 408,73</b>	<b>80 647 408,73</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>4 497 058,68</b>	<b>6 300 898,83</b>	<b>6 300 898,83</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 497 058,68	6 300 898,83	6 300 898,83
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 497 058,68</b>	<b>6 300 898,83</b>	<b>6 300 898,83</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>83 410 548,03</b>	<b>86 948 307,56</b>	<b>86 948 307,56</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>300 197,25</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>87 248 504,81</b>
---	----------------------

**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, M. 43 et M. 44.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>582 123,94</b>	<b>339 538,00</b>	<b>339 538,00</b>
2031	Frais d'études	276 225,00	337 538,00	337 538,00
2051	Concessions et droits assimilés	305 898,94	2 000,00	2 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>7 119 395,51</b>	<b>3 625 087,91</b>	<b>3 625 087,91</b>
2111	Terrains nus	60 500,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 236 187,74	700 000,00	700 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	82 920,78	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	10 551,63	0,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	44 550,00	0,00	0,00
21755	Outillage industriel	116 754,22	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	3 179 511,35	2 921 087,91	2 921 087,91
2183	Matériel de bureau et informatique	278 970,17	4 000,00	4 000,00
2184	Mobilier	109 449,62	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 659 760,14</b>	<b>4 155 814,74</b>	<b>4 155 814,74</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 659 760,14	4 155 814,74	4 155 814,74
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 361 279,59</b>	<b>8 120 440,65</b>	<b>8 120 440,65</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 024 000,00</b>	<b>4 203 630,00</b>	<b>4 203 630,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 024 000,00	4 203 630,00	4 203 630,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 555 432,00</b>	<b>1 989 867,00</b>	<b>1 989 867,00</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 555 432,00	1 989 867,00	1 989 867,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 579 432,00</b>	<b>6 193 497,00</b>	<b>6 193 497,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 940 711,59</b>	<b>14 313 937,65</b>	<b>14 313 937,65</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>4 497 058,68</b>	<b>6 300 898,83</b>	<b>6 300 898,83</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>4 497 058,68</i>	<i>6 300 898,83</i>	<i>6 300 898,83</i>
13911	<i>Sub. équipt cpte résult. Etat</i>	<i>27 948,60</i>	<i>48 048,61</i>	<i>48 048,61</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>89 439,46</i>	<i>100 348,28</i>	<i>100 348,28</i>
13914	<i>Sub. équipt cpte résult. Communes</i>	<i>11 564,27</i>	<i>30 517,99</i>	<i>30 517,99</i>
13915	<i>Sub. équipt cpte résult. Groupements</i>	<i>4 077 776,05</i>	<i>5 577 776,05</i>	<i>5 577 776,05</i>
13917	<i>Sub. équipt cpte résult. Budget communaut</i>	<i>284 064,62</i>	<i>537 942,22</i>	<i>537 942,22</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>6 265,68</i>	<i>6 265,68</i>	<i>6 265,68</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
2135	<i>Installations générales, agencements</i>	<i>376 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>324 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 197 058,68</b>	<b>6 700 898,83</b>	<b>6 700 898,83</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>25 137 770,27</b>	<b>21 014 836,48</b>	<b>21 014 836,48</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>2 038 107,87</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>16 412 703,43</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 465 647,78</b>
---	----------------------

- (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 du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>19 621 881,57</b>	<b>8 642 977,56</b>	<b>8 642 977,56</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	105 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	13 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	6 516 881,57	642 977,56	642 977,56
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>19 621 881,57</b>	<b>8 642 977,56</b>	<b>8 642 977,56</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>10 992 811,01</b>	<b>8 887 685,57</b>	<b>8 887 685,57</b>
1068	Autres réserves	10 992 811,01	8 887 685,57	8 887 685,57
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 555 431,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 555 431,98	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>12 548 242,99</b>	<b>8 887 685,57</b>	<b>8 887 685,57</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>32 170 124,56</b>	<b>17 530 663,13</b>	<b>17 530 663,13</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>9 137 049,99</b>	<b>11 881 500,00</b>	<b>11 881 500,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>177 632,62</b>	<b>90 358,92</b>	<b>90 358,92</b>
28031	Frais d'études	117 851,50	64 597,00	64 597,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 498,72	789,01	789,01
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 126,58	0,00	0,00
28131	Bâtiments	148,00	148,00	148,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 488,59	20 211,81	20 211,81
28182	Matériel de transport	3 562,96	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	18 956,27	4 613,10	4 613,10
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>9 314 682,61</b>	<b>11 971 858,92</b>	<b>11 971 858,92</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	700 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 014 682,61</b>	<b>12 371 858,92</b>	<b>12 371 858,92</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>42 184 807,17</b>	<b>29 902 522,05</b>	<b>29 902 522,05</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>9 563 125,73</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 465 647,78</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
	17/10/2023	2 500 000,00	2 442 000,00	14 009,71	0,00	2 442 000,00
	29/11/2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>2 442 000,00</b>	<b>14 009,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442 000,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					174 216 660,44									
1641 Emprunts en euros (total)					174 216 660,44									
20140016	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	18/12/2002	25/06/2005	25/09/2005	12 720 000,00	F		5,150	5,150	euros	T	P	O	A-1
4511813	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	29/07/2015	31/08/2015	25/12/2015	4 200 000,00	F		1,780	1,780	euros	T	P	O	A-1
9914163417	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	19/12/2002	28/06/2004	01/01/2005	17 250 000,00	F		5,990	5,990	euros	T	P	O	A-1
99141634204	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	22/04/2006	22/04/2006	30/09/2006	9 000 000,00	F		4,290	4,290	euros	T	P	O	A-1
99142885529	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	22/04/2006	29/06/2007	01/10/2007	4 500 000,00	V	4,09% si CMS 20 ans - CMS 2 ans 0,20% sinon 5,90%	4,090	4,090	euros	T	P	O	B-3
99144249301	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	19/12/2002	28/06/2005	01/10/2005	15 900 000,00	V	Euri3m<= 5,20 alors 4,98/Euri3m entre 5,20 et 5,90 alors Euri3m +0,00/Euri3m est > à 5,90 alors 5,90	4,980	4,980	euros	T	P	O	B-1
1257942	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	15/10/2013	15/10/2013	01/01/2014	13 000 000,00	V	Taux du livret A + 1 %	1,500	2,000	euros	T	C	O	A-2
7481956	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	28/11/2008	25/11/2008	25/01/2009	1 000 000,00	F		6,564	6,560	euros	A	P	O	A-1
778009992Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/05/2006	29/06/2006	01/10/2006	7 200 000,00	F		4,450	4,450	euros	T	P	O	A-1
778992Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/05/2006	29/06/2006	01/10/2007	3 600 000,00	V	si CMS 20 ans - CMS 2 ans >= 0,20% alors 4,09% Sinon 5,90%	4,090	4,090	euros	T	P	O	B-3

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					
985152	RIVAGE INVESTMENT	07/03/2007	1/04/2017	01/07/2007	12 190 000,00	F		5,230	5,230	euros	T	P	O	A-1
MIN239581EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	14/04/2006	14/06/2006	01/10/2006	13 800 000,00	F		4,450	4,450	euros	T	P	O	A-1
MIS283654-EUR1	RIVAGE INVESTMENT	31/03/2016	31/03/2016	01/07/2016	11 098 470,00	F		4,700	4,700	euros	T	P	O	A-1
MIS283654EUR2	RIVAGE INVESTMENT	31/03/2016	31/03/2016	01/07/2016	1 608 190,44	F		0,900	0,900	euros	T	P	O	A-1
MON239593EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	19/04/2006	15/05/2006	01/04/2005	26 450 000,00	F		5,750	5,750	euros	T	P	O	A-1
MPH259022EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	04/05/2006	29/06/2007	01/10/2007	6 900 000,00	V	si CMS 20 ans - CMS 2 ans >= 0,20% = 4,09% sinon 5,90%	4,090	4,090	euros	T	P	O	B-3
V021180	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	19/12/2002	25/06/2004	25/03/2005	13 800 000,00	F		5,750	5,750	euros	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>174 216 660,44</b>									

- (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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		132 305 077,14					4 203 627,55	6 804 223,55	0,00	1 282 738,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		132 305 077,14					4 203 627,55	6 804 223,55	0,00	1 282 738,63
20140016	N	0,00	A-1	6 165 168,27	9,00	F		5,150	595 362,03	306 129,49	0,00	3 983,96
4511813	N	0,00	A-1	789 862,40	3,00	F		1,780	448 341,78	11 077,94	0,00	84,43
9914163417	N	0,00	A-1	15 432 459,47	22,00	F		5,990	194 691,49	935 448,19	0,00	116 573,07
99141634204	N	0,00	A-1	6 806 233,31	23,00	F		4,290	184 070,18	289 052,50	0,00	0,00
99142885529	N	0,00	B-3	3 612 425,36	22,00	V		5,900	81 618,78	214 868,35	0,00	52 645,19
99144249301	N	0,00	B-1	12 171 941,88	22,00	V		4,980	318 505,60	600 276,19	0,00	145 935,55
1257942	N	0,00	A-2	10 263 157,76	31,00	V		4,000	342 105,28	399 451,91	0,00	96 669,98
7481956	N	0,00	A-1	357 491,91	6,00	F		6,560	62 825,54	23 129,73	0,00	17 740,96
778009992Y	N	0,00	A-1	5 524 551,10	23,00	F		4,450	142 254,26	247 549,18	0,00	60 528,58
778992Y	N	0,00	B-3	2 891 127,92	24,00	V		5,900	65 714,22	171 491,01	0,00	42 117,65
985152	N	0,00	A-1	9 731 409,87	24,00	F		5,230	223 859,99	513 017,76	0,00	125 661,76
MIN239581EUR	N	0,00	A-1	10 555 180,65	23,00	F		4,450	274 991,43	472 911,48	0,00	115 609,62

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)	
MIS283654-EUR1	N	0,00	A-1	9 731 410,05	24,00	F		4,700	223 859,95	461 029,36	0,00	112 927,39
MIS283654EUR2	N	0,00	A-1	742 241,56	6,00	F		0,900	123 706,92	6 791,51	0,00	4 233,10
MON239593EUR	N	0,00	A-1	21 522 353,70	22,00	F		5,750	474 485,81	1 227 425,91	0,00	299 201,29
MPH259022EUR	N	0,00	B-3	5 539 051,85	24,00	F	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans 0,20% alors 4,09% sinon 5,90%	5,900	125 148,80	329 464,80	0,00	80 722,63
V021180	N	0,00	A-1	10 469 010,08	22,00	F		5,750	322 085,49	595 108,24	0,00	8 103,47
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>132 305 077,14</b>					<b>4 203 627,55</b>	<b>6 804 223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 738,63</b>

(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.



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

**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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
1257942	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	13 000 000,00	10 263 157,76	2	0,00				0,00		4,000	399 451,91	0,00	7,76
<b>TOTAL (A)</b>		<b>13 000 000,00</b>	<b>10 263 157,76</b>						<b>0,00</b>			<b>399 451,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7,76</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
99142885529	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	4 500 000,00	3 612 425,36	3	0,00				0,00		5,900	214 868,35	0,00	2,73
99144249301	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	15 900 000,00	12 171 941,88	1	0,00				0,00		4,980	600 276,19	0,00	9,20
778992Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 600 000,00	2 891 127,92	3	0,00				0,00		5,900	171 491,01	0,00	2,19
MPH259022EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	6 900 000,00	5 539 051,85	3	0,00				0,00		5,900	329 464,80	0,00	4,19
<b>TOTAL (B)</b>		<b>30 900 000,00</b>	<b>24 214 547,01</b>						<b>0,00</b>			<b>1 316 100,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18,31</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>43 900 000,00</b>	<b>34 477 704,77</b>						<b>0,00</b>			<b>1 715 552,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26,06</b>

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	12	1	0	0	0
	% de l'encours	73,95	7,76	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	97 827 372,37	10 263 157,76	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	3	0	0
	% de l'encours	9,20	0,00	9,11	0,00	0,00
	Montant en euros	12 171 941,88	0,00	12 042 605,13	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		12 171 941,88					5,20				62 800,00	0,00	0,00
99144249301	99144249301	12 171 941,88	01/07/2032	Crédit Agricole		Taux	5,20	31/12/2008	31/12/2033		62 800,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		12 171 941,88					5,20				62 800,00	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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						1 004 800,00	0,00		
99144249301	99144249301		5,200		0,000	1 004 800,00	0,00	B-	A-
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						1 004 800,00	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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**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
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500,00 €	25/09/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d études	5	25/09/2014
L	Frais de recherche et de développement	5	25/09/2014
L	Logiciels et leurs mises à jour	3	25/09/2014
L	Matériel informatique	3	25/09/2014
L	Véhicules de tourisme	5	25/09/2014
L	Mobilier	10	25/09/2014
L	Petit équipement et outillage	2	25/09/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	25/09/2014
L	Bâtiments légers, abris	10	25/09/2014
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installat	20	25/09/2014

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		12 376 341,45	12 376 341,45	0,00	12 376 341,45
contentieux eiffage	0,00	31/12/2015	356 106,56	356 106,56	0,00	356 106,56
contentieux Recours au fond Inéo Rail	0,00	09/06/2016	1 197 364,51	1 197 364,51	0,00	1 197 364,51
Contentieux KFS (Ingerop et GIE Ineo RAIL )	0,00	31/12/2021	10 822 870,38	10 822 870,38	0,00	10 822 870,38
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>12 376 341,45</b>	<b>12 376 341,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12 376 341,45</b>

(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 ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-16 412 703,43	-16 412 703,43
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	7 525 017,86	7 525 017,86
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-8 887 685,57	-8 887 685,57

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>	8 887 685,57	8 887 685,57
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-8 887 685,57	-8 887 685,57
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	-7 525 017,86	-7 525 017,86

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	10 504 528,83	10 504 528,83
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	11 971 858,92	11 971 858,92
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	1 467 330,09	1 467 330,09

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>10 504 528,83</b>	<b>10 504 528,83</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 203 630,00</b>	<b>4 203 630,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 203 630,00	4 203 630,00
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>6 300 898,83</b>	<b>6 300 898,83</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 300 898,83	6 300 898,83
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

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

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

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

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

**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
6575		Interurbains	KHV	Région	55 000,00
6575		Lignes pénétrantes périmètres 2, 3 et 4	Région Haut de France	Région	450 000,00
6575		Intermodalité avec le TER	SNCF	Etablissement de droit public	700 000,00
6575		Contribution financière forfaitaire y inclus indexation	KHV	Entreprises	64 311 113,06
6575		MIMOSAS	KHV	Entreprises	5 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2012	Mobilier : Matériel roulant seconde ligne	1 287 052,12	AUXIFIP	28	1 287 052,12	1 287 052,12	1 287 052,12	1 287 052,12	17 053 440,58	22 201 649,06

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>	<b>B1.5</b>

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

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

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

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

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**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 en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
1 Renouvellement du parc roulant bus 2022/2026	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	5 134 463,19	2 665 536,81	5 200 000,00
2 RGO 2024/2009	1 560 983,43	0,00	1 560 983,43	0,00	84 900,47	1 476 082,96
3 Plan de Fiabilisation des 21 premières rames 2024/2029	1 501 923,85	0,00	1 501 923,85	0,00	95 650,63	1 406 273,22
4 Open Payment 2024-2029	629 587,47	0,00	629 587,47	0,00	120 814,74	508 772,73

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90</b>	<b>5,90</b>	<b>1,00</b>	<b>6,90</b>
Adjoint Administratif	C	3,90	0,00	3,90	2,90	0,00	2,90
Administrateur - directeur territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur territorial	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
Adjoint Technique	C	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>13,90</b>	<b>0,80</b>	<b>14,70</b>	<b>6,70</b>	<b>1,00</b>	<b>7,70</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Attaché	A	ADM	444	0,00	A A Application de des articles L.332-24, 332-25 et 332-26 du code général de la fonction publique	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u> -	Kéolis Hainaut Valenciennes	Kéolis Hainaut Valenciennes	Société par actions simplifiés	59 535 188,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 30

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 31/01/2024

Présenté par (1) Le Président ,  
A SAINT-SAULVE le 06/02/2024

(1) Le Président ,

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

A SAINT-SAULVE, le 06/02/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président , 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 : L'assemblée délibérante.

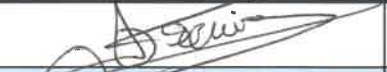






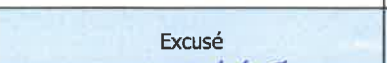





(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.




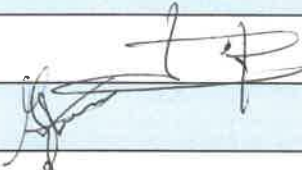
## Feuille d'émargement des Délégués Syndicaux Titulaires Comité Syndical du 6 février 2024

N° DU POINT A L'ORDRE DU JOUR ET HORAIRES (cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé) A L'ARRIVEE AU DEPART	NOM	PRENOM	POUVOIR A	EMARGEMENT	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
	ANDRZEJCZAK	Yannick		Abant mais convoqué le 31/01/24	C.A.P.H
	AVÉ-DELATTRE	Annie			C.A.P.H
	BAVAY	Arnaud			C.A.P.H
	BEN YAHIA	Ali			C.A.V.M
	BERRIER	Jean-Roger			C.A.V.M
	BLAISE	Michel		Abant excusé	C.A.P.H
	BOUCHEZ	Nicolas		Abant mais convoqué le 31/01/24	C.A.P.H
	CASTIGLIONE	Salvatore			C.A.P.H
	CELLIER	Bruno			C.A.V.M
	COMYN	Jean-Paul		Excusé	C.A.P.H
	DELANNOY	Jean-Luc			C.A.V.M
	DELATTRE	Jean-François			C.A.P.H
	DENIZON-ZAWIEJA	Isabelle		Excusée	C.A.P.H
	DEPAGNE	Laurent	Ahmed RAHEM		C.A.V.M
	DESMEDT	André			C.A.P.H
	DI CRISTINA	Caroline			C.A.V.M
	DOMIN	Waldemar		Excusé	C.A.P.H
	DUBOIS	Alain			C.A.V.M
	DUFOUR-LEFORT	Régis			C.A.V.M
	DUPIRE	Véronique		Abante mais convoquée le 31/01/24	C.A.V.M
	DUSART	Yves		Abant excusé	C.A.V.M
	FRANCOIS-LAGNY	Sandrine		Abante mais convoquée le 31/01/24	C.A.V.M
	GIADZ	Thierry		Abant excusé	C.A.V.M
	GOLINVAL	Philippe		Abant mais convoqué le 31/01/24	C.A.V.M
	GOMBERT	Sandrine			C.A.V.M
	GRANDAME	Jean-Marcel		Excusé	C.A.V.M
	JOUANIN	Xavier			C.A.V.M

## Feuille d'émergiment des Délégués Syndicaux Titulaires Comité Syndical du 6 février 2024

N° DU POINT A L'ORDRE DU JOUR ET HORAIRES (cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé) A L'ARRIVÉE AU DÉPART	NOM	PRENOM	POUVOIR A	EMERGEMENT	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
	JOVENIAUX	Didier			C.A.V.M
	LEBRUN-VANDERMOUTEN	Bernard			C.A.P.H
	L'HERMINÉ	Arnaud			C.A.V.M
	LELONG	Grégory			C.A.V.M
	MARCHANT	Guy			C.A.V.M
	MONDINO	Jean-Marc			C.A.P.H
	PANNIER	Christophe		Excusé	C.A.P.H
	RACZKIEWICZ	Bruno		Excusé	C.A.P.H
	RAHEM	Ahmed			C.A.V.M
	RÉGNIEZ	Claude			C.A.P.H
	RYCKELYNCK	Jean-Paul			C.A.P.H
	SALIGOT	Bruno		Excusé	C.A.P.H
	SAUVAGE	Daniel		Excusé	C.A.P.H
	SAVARY	Dominique			C.A.P.H
	TONDEUR	Jean-Marie			C.A.P.H
	VERFAILLIE	Jean-Noël		Excusé	C.A.V.M
	WARMOES	Éric			C.A.P.H
	WOJTOWICZ	Francis		allant mais convoqué le 3/10/24	C.A.P.H
	ZINGRAFF	Raymond			C.A.V.M

## Feuille d'émargement des Délégués Syndicaux Suppléants Comité Syndical du 6 février 2024

N° DU POINT A L'ORDRE DU JOUR ET HORAIRE (cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé) A L'ARRIVEE AU DEPART	NOM	PRENOM	EMARGEMENT	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
	BLONDIAUX	Éric		C.A.P.H
	BROQUET	Jean-Noël		C.A.P.H
	CARON	Élodie		C.A.V.M
	COLLET DONNAINT	Corinne		C.A.V.M
	DELAIRE	Emeline		C.A.V.M
	DELCROIX	Jacques		C.A.P.H
	DOLPHIN	Daniel		C.A.V.M
	DUBRULLE	José		C.A.V.M
	DUHAMEL CEPEDAL	Sylvia		C.A.V.M
	DUWEZ-GUESMIA	Dalia		C.A.P.H
	FORNIES	Valérie		C.A.V.M
	GOSSET	Christèle		C.A.V.M
	GUALANO	Mattéo		C.A.V.M
	JEAN	Pascal		C.A.P.H
	LAMRI	Rachid		C.A.V.M
	LELEU	Carole		C.A.P.H
	LEPRÊTRE	André		C.A.P.H
	LEROY	Véronique		C.A.P.H
	NELAIN	Christine		C.A.P.H
	POPULIN	Agostino		C.A.V.M
	RAVEZ	Gérard		C.A.V.M
	SCHUTT	Sylvie		C.A.P.H
	THURU	Gérald		C.A.P.H
	ZIENTEK	Ludovic		C.A.P.H

**INVENTAIRE DES BIENS NON CONCEDES AU 01/01/2024**

N° mandat et Inventaire	Cptes	Désignation	Date Achat	Valeur Brute	Total amorti au 31.12.23	Valeur nette comptable	Amortissement année 2024	Reste à amortir	Durée amort.
57/2008	2031	séparation réseau informatique	31/01/2008	2 196,08 €	2 196,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
233/2008	2031	séparation réseau informatique	18/03/2008	3 294,82 €	3 294,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1051/2008	2031	séparation réseau informatique	21/11/2008	2 161,28 €	2 161,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
95/2009	2031	séparation réseau informatique	16/02/2009	1 530,90 €	1 530,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
127/2010	2031	politique tarifaire SMIRT	17/02/2010	3 200,00 €	3 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
150/2012	2031	Enquête intégration tarifaire	19/03/2012	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
559/2012	2031	Enquête intégration tarifaire	13/07/2012	11 300,00 €	11 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
185/2013	2031	Enquête Téléphonique phase 3	03/04/2013	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
742/2013	2031	Schéma directeur accessibilité	25/09/2013	6 500,00 €	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1063/2013	2031	Schéma directeur vélo	18/12/2013	2 050,00 €	2 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
112/2014	2031	Etudes dénombrement réseau TER	25/02/2014	11 500,00 €	11 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
113/2014	2031	Etudes dénombrement réseau Arc en ciel	25/02/2014	11 200,00 €	11 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
151/2011	2031	Schéma Eolien (Sipes)	01/01/2011	1 962,83 €	1 962,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
276/2011	2031	Basec données occup. Sol 1971-2 (Sipes)	01/01/2011	5 768,43 €	5 768,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
287/2011	2031	Scot Communication et concertation (Sipes)	01/01/2011	9 294,59 €	9 294,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
305/2011	2031	Marché communication SCOT (Sipes)	01/01/2011	42 524,98 €	42 524,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
313/2011	2031	Corridor écologique de l'Escaut (Sipes)	01/01/2011	117 847,86 €	117 847,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
51/2011	2031	Etat initial environnement (Sipes)	01/01/2011	2 643,16 €	2 643,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
238/2014	2031	Etude Mémoires (Sipes)	26/08/2014	1 988,66 €	1 988,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
572/2014	2031	Révision PDU	12/12/2014	18 650,00 €	18 650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
608/2014	2031	Etudes dénombrement réseau TER	29/12/2014	11 500,00 €	11 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
609/2014	2031	Etudes dénombrement réseau Arc en ciel	29/12/2014	11 200,00 €	11 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
632 et 755	2031	Réalisation du bilan économique et social des 2 lignes de tramway valenciennois	18/12/2018	50 960,00 €	50 960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
707 et 708	2031	Enquetes Ménages Phase 1 Déplacement	27/11/2018	215 312,50 €	215 312,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
72/73 et 440	2031	Enquetes Ménages Phase 2 et 3 Déplacement	05/09/2019	169 682,50 €	101 809,50 €	67 873,00 €	33 936,50 €	33 936,50 €	5
602	2031	AMO CEREMA Enquêtes ménages	23/10/2019	2 500,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	5
704 705 706 /2019	2031	Marché MS20182314 Evaluation du PDU et du SCOT valenciennois	31/12/2019	23 910,00 €	4 782,00 €	19 128,00 €	4 782,00 €	14 346,00 €	
140/2020	2031	Convention de rémunération de la CATP Evaluation SCOT et PDU	20/03/2020	2 750,00 €	1 650,00 €	1 100,00 €	550,00 €	550,00 €	5
141/2020	2031	Evaluation du PDU et du SCOT du Valenciennois	24/03/2020	31 276,00 €	18 765,60 €	12 510,40 €	6 255,20 €	6 255,20 €	5
142/2020	2031	Marché MS20182314 Evaluation du PDU et du SCOT valenciennois	24/03/2020	8 092,00 €	4 855,20 €	3 236,80 €	1 618,40 €	1 618,40 €	5
143/2020	2031	Marché MS20182314 Evaluation du PDU et du SCOT Valenciennois	24/03/2020	16 422,00 €	9 853,20 €	6 568,80 €	3 284,40 €	3 284,40 €	5
364/2020	2031	Réalisation d'un rapport exploitation des données suite à l'enquête mobilité certifiée CEREMA sur l'arrondissement de Valenciennes.	16/07/2020	22 490,00 €	13 494,00 €	8 996,00 €	4 498,00 €	4 498,00 €	5
697/2020	2031	Acompte 1 50% de la constitution du dossier de modification simplifié du SCOT Valenciennois. (Tranche Ferme)	11/12/2020	4 575,00 €	2 745,00 €	1 830,00 €	915,00 €	915,00 €	5
40-738/2021	2031	solde constitution du dossier de modification simplifié du SCOT Valenciennois. (Tranche Ferme) Approbation de la modification simplifiée du SCOT Valenciennois	15/12/2021	6 225,00 €	2 490,00 €	3 735,00 €	1 245,00 €	2 490,00 €	5
241-444-696/2021	2031	Réalisation Etude "mode doux" sur la commune de Valenciennes	26/11/2021	35 062,50 €	14 025,00 €	21 037,50 €	7 012,50 €	14 025,00 €	5
<b>Sous-Total compte 2031</b>				<b>896 571,09 €</b>	<b>749 555,59 €</b>	<b>147 015,50 €</b>	<b>64 597,00 €</b>	<b>82 418,50 €</b>	

**INVENTAIRE DES BIENS NON CONCEDES AU 01/01/2024**

N° mandat et Inventaire	Cptes	Désignation	Date Achat	Valeur Brute	Total amorti au 31.12.23	Valeur nette comptable	Amortissement année 2024	Reste à amortir	Durée amort.
191/2009	205	Logiciel Map Info vers 9.5 - Autocad LT 2009	19/03/2009	4 522,00 €	4 522,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
626/2009	205	Licences Nero 9 + Mise à jour Trend	17/07/2009	728,10 €	728,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
769/2011	205	Logiciel Nemausic - phase web	29/09/2011	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
151/2012	205	Logiciel Nemausic - phase web	19/03/2012	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
163/2012	205	Logiciel Nemausic - phase web	30/03/2012	340,00 €	340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
379/2012	205	Logiciel Nemausic - phase web	24/05/2012	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
186/2013	205	Logiciel Nemausic - phase web	03/04/2013	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
1127/2013	205	Logiciel Nemausic - phase web	20/12/2013	1 524,00 €	1 524,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
353/2014	205	Logiciel Nemausic - phase web	02/10/2014	810,00 €	810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
352/2014	205	Logiciel Nemausic - phase web	02/10/2014	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
216/2015	205	Licence GV backup 2014	23/04/2015	1 155,00 €	1 155,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
450/2015	2051	Mise a niveau SQL	16/07/2015	924,00 €	924,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
217/2016	2051	Licence Microsoft office pro 2016	07/04/2016	4 847,70 €	4 847,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
647/2016	2051	Dépôt de la marque SIMOUV	04/10/2016	376,00 €	376,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
240/2017	2051	Dépôt de la marque TRANSVILLE	24/04/2017	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
334/2017	2051	Licence WIN SERV ESSENTIEL	31/05/2017	372,74 €	372,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
335/2017	2051	Renouvellement de vingt licences antivirus pou	31/05/2017	834,00 €	834,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
65/2019	2051	Module PASRAU	27/12/2018	2 870,00 €	2 870,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
292/2019	2051	Logiciel de Kelio One 25 salariées	17/06/2019	1 885,00 €	1 885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
41/2020	2051	Fourniture d'une licence Win Pro 10	04/02/2020	171,70 €	171,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
206/2020	2051	Acquisition de licences, ainsi que prestations d'installation des nouveaux équipements Réinstallation du progiciel GFI phase WEB	15/05/2020	4 108,00 €	4 108,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
228/2020	2051	sur nouveau serveur Réinstallation de la solution Kélio sur nouveau	25/05/2020	1 251,00 €	1 251,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
229/2020	2051	serveur	25/05/2020	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
365/2020	2051	Mise à jour de logiciels de comptabilité et paie	16/07/2020	4 331,00 €	4 331,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
412/2020	2051	4 licences complementaires WORRY FREE SERVICES STANDARD pour une période validité de 3 ans (06/2020 - 06/2023)	31/07/2020	236,00 €	236,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
413/2020	2051	12 licences WORRY FREE SERVICES STANDARD pour une période validité de 3 ans. (06/2020 - 06/2023)	03/08/2020	708,00 €	708,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
442/2020	2051	Mise en place du Module PISTE	01/09/2020	369,00 €	369,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
494/2020	2051	Fourniture de 10 licences Office ProPlus2019, Open Gouv	14/09/2020	4 590,00 €	4 590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
309/2021	2051	Accompagnement au titre de la mise en œuvre de la Déclaration Sociale Nominative.	14/06/2021	825,00 €	825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
463/2022	2051	Accompagnement au titre de la mise en œuvre de la Déclaration Sociale Nominative.	14/06/2021	825,00 €	825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
221/2022	2051	licence pour logiciel de sauvegarde	06/05/2022	650,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
Voir relevé TP	2051	Regularisation TVA		3 855,70 €	3 855,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
604/2023	2051	Accompagnement et paramétrages au titre de la mise en œuvre de la dématérialisation des maquettes budgétaires	16/11/2023	410,00 €	0,00 €	410,00 €	410,00 €	0,00 €	1
360/2023	2051	16 licences ANTIVIRUS TREND période 01/07/2023 au 30/06/2024	13/07/2023	379,01 €	0,00 €	379,01 €	379,01 €	0,00 €	1
		<b>Sous-Total compte 205</b>		<b>50 647,95 €</b>	<b>49 858,94 €</b>	<b>410,00 €</b>	<b>789,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	
1	2088	cession parcelles Famars Etat (Sipes)	01/01/2007	91 897,72 €	91 897,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
		<b>Sous-Total compte 2088</b>		<b>91 897,72 €</b>	<b>91 897,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
66/2019	2131	Fourniture, installation et pose de compteurs d'énergie et d'eau afin de définir les consommations de gaz et d'eau au titre de la refacturation des charges par CTVH.	20/02/2019	2 975,00 €	692,68 €	2 282,32 €	148,00 €	2 134,32 €	20
		<b>2131</b>		<b>2 975,00 €</b>	<b>692,68 €</b>	<b>2 282,32 €</b>	<b>148,00 €</b>	<b>2 134,32 €</b>	

**INVENTAIRE DES BIENS NON CONCEDES AU 01/01/2024**

N° mandat et Inventaire	Cptes	Désignation	Date Achat	Valeur Brute	Total amorti au 31.12.23	Valeur nette comptable	Amortissement année 2024	Reste à amortir	Durée amort.
82/2003	2135	Placards bureau	10/02/2003	3 950,00 €	3 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
556/2003	2135	stores	08/07/2003	2 809,68 €	2 809,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
560/2003	2135	Placards bureau	12/08/2003	17 084,00 €	17 084,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
1040/2003	2135	aménagement parking Siturv	09/12/2003	22 987,10 €	22 987,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
1219/2004	2135	Climatisation et traitement de l'air	21/09/2004	51 240,58 €	51 240,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
1819/2004	2135	Climatisation et traitement de l'air	20/12/2004	22 179,65 €	22 179,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
57/2004	2135	Etagères + placard cuisine	02/02/2004	7 480,00 €	7 480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
935/2004	2135	Percement Bureau	22/07/2004	2 810,00 €	2 810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
1821/2004	2135	Aménagement Bureau	20/12/2004	2 251,75 €	2 251,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
997/2008	2135	Travaux bureaux	13/11/2008	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
998/2008	2135	Travaux bureaux	13/11/2008	3 185,00 €	3 185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
835/2009	2135	Portail côté bâtiment Siturv	13/10/2009	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
1097/2009	2135	Porte Alu hall Siturv	09/12/2009	4 152,40 €	4 152,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15
1048/2010	2135	clôture parking Siturv	08/12/2010	7 986,00 €	7 453,60 €	532,40 €	532,40 €	0,00 €	15
950/2013	2135	Mise en conformité électricité	21/11/2013	3 484,44 €	2 323,00 €	1 161,44 €	232,30 €	929,14 €	15
569/2013	2135	Ballon eau chaude + robinet	22/07/2013	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
1066/2013	2135	Cuvettes et urinoirs	18/12/2013	3 178,00 €	2 118,70 €	1 059,30 €	211,87 €	847,43 €	15
1068/2013	2135	Travaux Passerelle	18/12/2013	27 494,26 €	18 329,50 €	9 164,76 €	1 832,95 €	7 331,81 €	15
114/2014	2135	Revêtement sol passerelle	25/02/2014	3 400,00 €	2 040,03 €	1 359,97 €	226,67 €	1 133,30 €	15
157/2014	2135	Modification climatisation Salle Bustin	17/07/2014	3 250,00 €	1 950,03 €	1 299,97 €	216,67 €	1 083,30 €	15
158/2014	2135	Mise aux normes ascenseur	17/07/2014	1 995,00 €	1 197,00 €	798,00 €	133,00 €	665,00 €	15
159/2014	2135	antenne TNT	17/07/2014	245,83 €	245,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
240/2014	2135	Climatisation bureaux 1er étage	26/08/2014	10 100,00 €	6 059,97 €	4 040,03 €	673,33 €	3 366,70 €	15
241/2014	2135	aménagement bureau suite à la fusion	26/08/2014	2 971,53 €	1 584,80 €	1 386,73 €	198,10 €	1 188,63 €	15
242/2014	2135	étagères archives + panneaux	26/08/2014	1 500,00 €	900,00 €	600,00 €	100,00 €	500,00 €	15
243/2014	2135	déplacement bungalow pour archives	26/08/2014	4 950,00 €	2 970,00 €	1 980,00 €	330,00 €	1 650,00 €	15
244/2014	2135	plateforme + chemin bungalow archives	26/08/2014	4 988,00 €	2 982,77 €	2 005,23 €	332,53 €	1 672,70 €	15
354/2014	2135	cylindres avec clés	02/10/2014	4 571,96 €	2 743,20 €	1 828,76 €	304,80 €	1 523,96 €	15
451/2015	2135	remplacement ballon eau chaude sanitaire	16/07/2015	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
452/2015	2135	remplac. circulateur chauffage	16/07/2015	1 250,00 €	1 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
508/2015	2135	protections climatiseurs bâtiment SITURV	20/08/2015	2 800,00 €	1 493,36 €	1 306,64 €	186,67 €	1 119,97 €	15
695/2015	2135	Mise en place pompe - chaudière Saint-Saulve	28/10/2015	3 752,00 €	2 001,04 €	1 750,96 €	250,13 €	1 500,83 €	15
515/2017	2135	Dépose des équipement de climatisation des b Remplacement du groupe d'eau glacée de la	27/07/2017	10 050,00 €	4 020,00 €	6 030,00 €	670,00 €	5 360,00 €	15
337/2018	2135	salle des conseils Evolution du système de vidéo-projection de	20/06/2018	19 000,00 €	6 333,35 €	12 666,65 €	1 266,67 €	11 399,98 €	15
95/2018	2135	la salle Bustin Evolution du système de sonorisation salle	15/02/2018	18 539,00 €	6 179,65 €	12 359,35 €	1 235,93 €	11 123,42 €	15
94/2018	2135	Bustin	15/02/2018	10 277,62 €	3 425,85 €	6 851,77 €	685,17 €	6 166,60 €	15
159/2019	2135	Travaux de rénovation du tableau électrique du R+1 du bâtiment SIMOUV Dépose, fourniture et installation de 15	25/03/2019	205,77 €	205,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
160/2019	2135	panneaux led (phase d'essai) dans la salle repro et des bureaux du SIMOUV.	27/02/2019	1 751,25 €	583,76 €	1 167,49 €	145,94 €	1 021,55 €	15
211/2019	2135	Travaux d'aménagement des espaces verts avoisinant le bâtiment du SIMOUV Réalisation de travaux d'électricité en vue de	11/04/2019	1 032,10 €	1 032,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
293/2019	2135	séparer les protections du groupe d'eau glacée, du ballon d'ECS et de la VMC au	28/05/2019	2 426,00 €	646,92 €	1 779,08 €	161,73 €	1 617,35 €	15
294/2019	2135	niveau du bâtiment SIMOUV Dépose des luminaires existants, fourniture et installation de 18 LED dans le hall d'entrée	31/05/2019	1 189,98 €	1 189,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
295/2019	2135	du bâtiment du SIMOUV Travaux de mise en conformité du tableau électrique du rez de chaussée du bâtiment	31/05/2019	426,51 €	426,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
296/2019	2135	du SIMOUV Fourniture, installation et pose de deux sous compteurs afin de définir les consommations	31/05/2019	1 028,68 €	1 028,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
297/2019	2135	d'électricité au titre de la refacturation des charges par CTVH Travaux d'installation d'éclairage LED dans	31/05/2019	12 062,81 €	3 216,76 €	8 846,05 €	804,19 €	8 041,86 €	15
442/2019	2135	le bâtiment SIMOUV Fourniture et pose d'une prise RJ45 dans le dégagement du niveau R+1 du bâtiment	23/07/2019	354,21 €	354,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
724/2019	2135	SIMOUV Remplacement de la climatisation dans le local serveur Informatique du bâtiment du	30/12/2019	2 840,00 €	757,32 €	2 082,68 €	189,33 €	1 893,35 €	15
725/2019	2135	SIMOUV. Dépose, fourniture et pose de quatre unités intérieures de climatisation dans les bureaux	30/12/2019	11 765,00 €	3 137,32 €	8 627,68 €	784,33 €	7 843,35 €	15
207/2020	2135	du rez-de-chaussée - côté Administration bureaux n° 17 - 16 - 15 - 14 du bâtiment du SIMOUV. Dépose, fourniture et pose de sept unités	18/05/2020	27 850,00 €	5 570,01 €	22 279,99 €	1 856,67 €	20 423,32 €	15
588	2135	extérieures et douze cassettes de climatisation pour les bureaux n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, l'accueil et la salle de réunion du bâtiment du SIMOUV. Fourniture et installation d'un désemboueur	02/11/2021	5 520,00 €	368,00 €	5 152,00 €	368,00 €	4 784,00 €	15
SIMOUV/BUSTIN/2022	2135	pour le réseau de chauffage du bâtiment du SIMOUV. Refecton Salle bustin (éclairage, electricité, faux plafonds, sono)	21/11/2022	85 556,44 €	5 703,76 €	79 852,68 €	5 703,76 €	74 148,92 €	15
222/2022	2135	Refecton de l'ensemble des toilettes et des urinoirs du bâtiment SIMOUV	02/04/2022	8 680,00 €	578,67 €	8 101,33 €	578,67 €	7 522,66 €	15
<b>Sous-Total compte 2135</b>				<b>454 502,55 €</b>	<b>248 431,61 €</b>	<b>206 070,94 €</b>	<b>20 211,81 €</b>	<b>185 859,13 €</b>	

**INVENTAIRE DES BIENS NON CONCEDES AU 01/01/2024**

N° mandat et Inventaire	Cptes	Désignation	Date Achat	Valeur Brute	Total amorti au 31.12.23	Valeur nette comptable	Amortissement année 2024	Reste à amortir	Durée amort.
441/2000	2153	Bâtiment Siturv	31/05/2000	1 851 918,48 €	1 851 918,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20
		<b>Sous-Total compte 2153</b>		<b>1 851 918,48 €</b>	<b>1 851 918,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
71/2015	2182	Véhicule Citroën C3	24/02/2015	10 056,50 €	10 056,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
		<b>Sous-Total compte 2182</b>		<b>10 056,50 €</b>	<b>10 056,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
644/2008	2183	Vidéoprojecteur Toshiba TDP - T45	15/07/2008	580,00 €	580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
851/2008	2183	Serveur HP Proliant ML 370 G5 + garantie	09/10/2008	5 300,00 €	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
852/2008	2183	Baie informatique	09/10/2008	1 470,00 €	1 470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
853/2008	2183	2 switch Linksys - SRW2024	09/10/2008	690,00 €	690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
397/2009	2183	ordinateur portable HP Elite book 8530W	28/05/2009	1 149,50 €	1 149,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
836/2009	2183	3 ordinateurs portables Dell Latitude E6500	13/10/2009	2 610,00 €	2 610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
241/2010	2183	PC + écrans + mémoires	09/04/2010	2 329,23 €	2 329,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
351/2011	2183	PC + écrans + haut-parleurs	12/05/2011	1 125,19 €	1 125,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
771/2011	2183	écrans	29/09/2011	432,00 €	432,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
152/2012	2183	PC Optiplex	19/03/2012	482,12 €	482,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
291/2012	2183	PC Optiplex extension garantie	26/04/2012	207,00 €	207,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
382/2012	2183	3 copieurs Konica	24/05/2012	1 405,55 €	1 405,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
187/2013	2183	HP 3505 + extension garantie	03/04/2013	545,00 €	545,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
115/2014	2183	NAS synologie + 2 DD	25/02/2014	655,00 €	655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
221/2014	2183	PC Optiflex 3020 Small + écran	15/04/2014	560,00 €	560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
291/2014	2183	Firewall Zylex USG-100	06/05/2014	1 140,00 €	1 140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
46/2014	2183	Apple imac + extens. Garantie	20/06/2014	1 691,70 €	1 691,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
900031664190832	2183	matériel informatique (Sipes)	17/07/2012	3 192,94 €	3 192,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
239/2014	2183	NAS + DD sauvegarde	26/08/2014	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
246/2014	2183	serveur informatique	26/08/2014	3 937,00 €	3 937,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
247/2014	2183	Autocom alcatel oxo	26/08/2014	4 432,40 €	4 432,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
244/2015	2183	acquisition traceur colorwave300	19/05/2015	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
531/2015	2183	2 disques durs 4 To Seagate NAS	08/09/2015	295,60 €	295,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
37/2016	2183	deux disques durs pour NAS 4/2	03/02/2016	298,00 €	298,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
424/2016	2183	PC Dell Precision Tower 5810 XCTO micro portable sans fil NEU10698990	22/06/2016	2 034,40 €	2 034,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
425/2016	2183	Sennheiser XSW 35-E ordinateur 2 en 1 Dell Inspiron 13 série	22/06/2016	265,00 €	265,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
337/2017	2183	5000-5368 un serveur PowerEdge R430, un PC Dell Inspiron 13 - 5378, 3 PC Dell OptiPlex 3040	31/05/2017	640,27 €	640,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
334/2017	2183	et d'un PC Dell Precision 5810	31/05/2017	14 746,65 €	14 746,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
404/2017	2183	4 écrans AOC M2470SWH Fourniture et livraison de différents	31/05/2017	448,04 €	448,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
695-2017	2183	équipements informatiques Fourniture écran et colonne salle de réunion	09/11/2017	3 816,74 €	3 816,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
734/2017	2183	SIMOUV	03/12/2017	2 186,61 €	2 186,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
96/2018	2183	Pare feu et bornes wifi	15/02/2018	2 786,60 €	2 786,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
306/2018	2183	Divers materiel informatique pour bat Simouv	24/05/2018	4 238,68 €	4 238,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
709/2018	2183	traceur et scanner de plan Fourniture et livraison d'outil d'impression multifonction petit volume noir & blanc et couleur de marque Konica Minolta bizhub C250i	27/11/2018	3 515,38 €	3 515,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
443/2019	2183	Une licence IP, une licence OPEN SIP, un ALCA TEL 4135 CONFERENCING MODULE. Fourniture et livraison de matériels informatiques	08/08/2019	1 650,00 €	1 650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
707/2019	2183	Dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle architecture du réseau informatique du SIMOUV, acquisition de matériels	20/12/2019	870,46 €	870,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
41/2020	2183	Acquisition d'un Dock2.5 pour disque dur Sata et un disque dur de 256 Go pour portable Dell Inspiron 13-5000/BN53601 Fourniture et livraison d'un kit de visioconférence - Logitech GROUP VISIOCONFERENCE.	04/02/2020	686,62 €	686,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
206/2020	2183	Acquisition d'un disque dur SSD 240Go Kingston (pour DELL optiplex 3050). Fourniture, livraison et paramétrage d'un serveur NAS Synology RackStation RS820+, 4 disques Western Digital - 8To ainsi qu'un kit de rails Synology RKM114.	15/05/2020	3 226,00 €	2 150,67 €	1 075,33 €	1 075,33 €	- €	3
230/2020	2183	Fourniture et livraison d'un ordinateur portable Inspiron 15 Plus, de 5 cordons RJ45 catégorie 6 F/UTP gris, de deux sacoches Urban Factory Mixee laptop Bag 15.6" Black ainsi qu'une souris Dell MS3220.	25/05/2020	127,09 €	127,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
191-2021	2183		16/04/2021	899,00 €	899,00 €	- €	0,00 €	- €	1
192-2021	2183		16/04/2021	43,69 €	43,69 €	43,69 €	0,00 €	0,00 €	1
285/2021	2183		28/05/2021	2 729,30 €	1 819,53 €	909,77 €	909,77 €	- €	3
369/2021	2183		08/07/2021	1 314,00 €	1 314,00 €	1 314,00 €	0,00 €	0,00 €	1

**INVENTAIRE DES BIENS NON CONCEDES AU 01/01/2024**

N° mandat et Inventaire	Cptes	Désignation	Date Achat	Valeur Brute	Total amorti au 31.12.23	Valeur nette comptable	Amortissement année 2024	Reste à amortir	Durée amort.
221/2022	2183	un ordinateur (garantie 5 ans), d'une batterie pour portable, d'un écran, d'un disque dur	05/05/2022	978,69 €	978,69 €	978,69 €	0,00 €	0,00 €	1
47/2023	2183	Fourniture d'un ordinateur portable DELL Précision 3570( garantie de cinq ans) , un adaptateur USB vers RJ45, un cordon	26/01/2023	1 693,00 €	0,00 €	1 693,00 €	1 693,00 €	0,00 €	1
298/2023	2183	Fourniture et livraison de huit écrans 24" de marque AOC.	12/05/2023	935,00 €	0,00 €	935,00 €	935,00 €	0,00 €	1
<b>Sous-Total compte 2183</b>				<b>85 060,45 €</b>	<b>80 447,35 €</b>	<b>6 949,48 €</b>	<b>4 613,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	
284/2003	2184	4 bureaux + Fauteuil	16/04/2003	9 539,50 €	9 539,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
286/2003	2184	1 bureau + Fauteuil	16/04/2003	839,25 €	839,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
337/2003	2184	2 bureaux + 2 armoires	15/05/2003	9 252,75 €	9 252,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1045/2003	2184	1 caisson	09/12/2003	92,89 €	92,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
510/2004	2184	Bureau	11/05/2004	611,52 €	611,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
708/2004	2184	Bureau	15/06/2004	2 025,70 €	2 025,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
485/2005	2184	Bureau + réhausse	23/03/2005	2 441,90 €	2 441,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1657/2006	2184	4 armoires à rideaux	13/12/2006	860,00 €	860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
41/2007	2184	étagères archives marchés	07/02/2007	1 378,40 €	1 378,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1001/2008	2184	Fauteuil	13/11/2008	206,00 €	206,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-Total compte 2184</b>				<b>27 247,91 €</b>	<b>27 247,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
287/2003	2188	Réfrigérateur Whirlpool	16/04/2003	346,03 €	346,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
288/2003	2188	Coffre fort	16/04/2003	313,50 €	313,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
302/2003	2188	Fixation coffre fort	30/04/2003	42,06 €	42,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
338/2003	2188	Four à micro-onde	15/05/2003	158,03 €	158,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
461/2008	2188	1 perforeuseuse Ibimaster 115E	28/05/2008	230,00 €	230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-Total compte 2188</b>				<b>1 089,62 €</b>	<b>1 089,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL SIMOUV</b>				<b>3 471 967,27 €</b>	<b>3 111 196,40 €</b>	<b>362 728,24 €</b>	<b>90 358,92 €</b>	<b>270 411,96 €</b>	



# AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

## AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2024

Date d'encaissement	Désignation	Valeur d'origine	Durée	Compte	Total amorti au 31.12.23	Valeur nette comptable	Amortissements de l'exercice	Reste à amortir
2010	Subvention ETAT phase 2 solde	1 347 500,00	5	1311	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention enquête ménages déplacements acompte 1	60 000,00	5	1311	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention AFITF phase 3 acompte 1	450 435,42	5	1311	450 435,42	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CPER phase 3 acompte 1	3 132 511,56	5	1311	3 132 511,56	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention enquête ménages déplacements solde	19 514,20	5	1311	19 514,20	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CPER phase 3 acompte 2	1 766 707,10	5	1311	1 766 707,10	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention AFITF phase 3 acompte 2	5 698 650,93	5	1311	5 698 650,93	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention AFITF phase 3 acompte 3	2 291 414,80	5	1311	2 291 414,80	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention AFITF phase 3 acompte 4	3 389 208,05	5	1311	3 389 208,05	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CPER phase 3 acompte 3	2 145 608,29	5	1311	2 145 608,29	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CPER phase 3 acompte 4	239 986,60	5	1311	239 986,60	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Effacement réseaux acompte 1	255 800,00	5	1311	255 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention AFITF phase 3 acompte 5	3 190 613,60	5	1311	3 190 613,60	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CPER phase 3 acompte 4	1 433 162,23	5	1311	1 433 162,23	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CPER phase 3 acompte 5	1 785 594,07	5	1311	1 785 594,07	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CPER phase 3 acompte 6	1 325 700,00	5	1311	1 325 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention AFITF phase 3 acompte 6	2 777 444,92	5	1311	2 777 444,92	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention Filtre anti Harmonique	12 000,00	5	1311	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention Effacement réseaux acompte 2	16 661,91	5	1311	16 661,91	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention Effacement réseaux acompte 3	5 706,13	5	1311	5 706,13	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention Effacement réseaux acompte 4 à 9	95 406,56	5	1311	95 406,56	0,00	0,00	0,00
2014	solde Subvention Grenelle SCOT	20 000,00	5	1311	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CPER phase 3 solde	2 900 337,75	5	1311	2 900 337,75	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention AFITF phase 3 acompte 7	2 442 232,28	5	1311	2 442 232,28	0,00	0,00	0,00
2017	solde subvention phase 3	1 806 895,00	5	1311	1 806 895,00	0,00	0,00	0,00
2017	Sub ENEDIS effacement des réseaux (secteur Bruay sur Escaut)	34 465,05	5	1311	34 465,05	0,00	0,00	0,00
2018	Avance 5 % Subvention EMC2	4 489,95	5	1311	4 489,95	0,00	0,00	0,00
2019	Acompte 1 Subvention EMC2	38 000,00	5	1311	38 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00
2019	Participation Travaux Ville Bruay sur Escaut Effacement des réseaux ERDF	57 746,00	5	1311	46 196,80	11 549,20	11 549,20	0,00
2020	Acompte 2 Subvention EMC2	29 499,25	5	1311	17 699,55	11 799,70	5 899,85	5 899,85
2020	Solde Subvention EMC2	9 997,80	5	1311	5 998,68	3 999,12	1 999,56	1 999,56
2023	Acompte unique au titre du financement du garage à vélos sécurisé pour la gare de Saint-Amand-Les-Eaux	60 000,00	5	1311	0,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00
2023	Acompte unique / dotation générale de décentralisation en matière de documents d'Urbanisme / année 2023	45 000,00	5	1311	0,00	45 000,00	9 000,00	36 000,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>38 632 509,45</b>			<b>38 492 561,43</b>	<b>139 948,02</b>	<b>48 048,61</b>	<b>91 899,41</b>
2010	Subvention région enquête ménages 1er acompte	30 000,00	5	1312	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention amén. Abords Lycée Condé acompte 1	394 294,79	5	1312	394 294,79	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention travaux phase 3 acompte 1	10 800 000,00	5	1312	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention REGION enquête ménages solde	70 000,00	5	1312	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention travaux phase 3 acompte 2	10 800 000,00	5	1312	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention révision PDU acompte 1	6 151,50	5	1312	6 151,50	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention travaux phase 3 acompte 3	10 800 000,00	5	1312	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention travaux phase 3-2 acompte 1	9 986 633,40	5	1312	9 986 633,40	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention pdu - solde	14 353,50	5	1312	14 353,50	0,00	0,00	0,00
2017	Subvention zones de retournement acompte 1	678 761,50	5	1312	678 761,50	0,00	0,00	0,00
2017	Subvention zones de retournement acompte 2	132 578,68	5	1312	132 578,68	0,00	0,00	0,00
2018	Solde Convention 15005233 subvention travaux phase 3	111 908,36	5	1312	111 908,36	0,00	0,00	0,00
2020	Solde subvention Région des travaux d'aménagement du parking de la gare de Denain	90 840,77	5	1312	54 504,45	36 336,32	18 168,15	18 168,17
2021	Subvention zones de retournement solde	202 835,03	5	1312	81 134,02	121 701,01	40 567,01	81 134,00
2022	Travaux du parking du pôle d'échanges de la Halte "Le Poirier-université"	208 065,60	5	1312	41 613,11	166 452,49	41 613,12	124 839,37
	<b>Sous Total compte 13912</b>	<b>44 326 423,13</b>			<b>44 001 933,31</b>	<b>324 489,82</b>	<b>100 348,28</b>	<b>224 141,54</b>
2011	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 1	1 000 000,00	5	1313	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 2	1 000 000,00	5	1313	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 3	1 600 000,00	5	1313	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 4	342 959,66	5	1313	342 959,66	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 5	2 000 000,00	5	1313	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Enquête ménages solde	24 000,00	5	1313	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 6	1 000 000,00	5	1313	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention schéma mobilité vélos acompte 1	70 000,00	5	1313	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 7	1 000 000,00	5	1313	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 8	2 000 000,00	5	1313	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention DEPARTEMENT phase 3 solde	657 040,34	5	1313	657 040,34	0,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 13913</b>	<b>10 694 000,00</b>			<b>10 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

### AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2024

Date d'encaissement	Désignation	Valeur d'origine	Durée	Compte	Total amorti au 31.12.23	Valeur nette comptable	Amortissements de l'exercice	Reste à amortir
2012	Subvention Ville de Condé acompte 1	30 000,00	5	1314	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention Ville Anzin acompte 1	50 000,00	5	1314	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Anzin solde	50 000,00	5	1314	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville de Condé solde	50 000,00	5	1314	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Anzin Effacement réseaux acompte 1	9 961,89	5	1314	9 961,89	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Condé Effacement réseaux acompte 1	17 855,75	5	1314	17 855,75	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Bruay Effacement réseaux acompte 1	75 846,48	5	1314	75 846,48	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Valenciennes Effacement réseaux acompte 1	7 184,13	5	1314	7 184,13	0,00	0,00	0,00
2014	Ville Valenciennes Aménagement rue de Mons	44 829,60	5	1314	44 829,60	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention Ville Valenciennes Effacement réseaux - solde	13 740,65	5	1314	13 740,65	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention Ville Anzin Effacement réseaux - solde	12 171,63	5	1314	12 171,63	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention Ville Vieux Condé Effacement réseaux - solde	2 680,84	5	1314	2 680,84	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention Ville Fresnes-sur-Escaut Effacement réseaux - solde	21 394,25	5	1314	21 394,25	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention Ville Condé sur Escaut Effacement réseaux - Acompte 2 (perçu en janvier 2021 - l'amortissement reprendra en 2025)	17 855,74	5	1314	10 713,45	7 142,29	0,00	7 142,29
2016	Subvention Ville Bruay sur Escaut Effacement réseaux (perçu en mai 2021 l'amortissement reprendra en 2025)	39 649,66	5	1314	23 789,79	15 859,87	0,00	15 859,87
2016	Subvention Ville Bruay sur Escaut Effacement réseaux (perçu en mai 2021 l'amortissement reprendra en 2025)	27 661,32	5	1314	16 596,79	11 064,53	0,00	11 064,53
2022	Solde Participation effacement des réseaux Bruay (T2)	57 821,33	5	1314	11 564,27	46 257,06	11 564,27	34 692,79
2023	Solde Participation effacement des réseaux Bruay (T2)	57 821,33	5	1314	0,00	57 821,33	11 564,27	46 257,06
2023	Solde Participation effacement des réseaux Condé (T2)	36 947,26	5	1314	0,00	36 947,26	7 389,45	29 557,81
	<b>Sous Total compte 13914</b>	<b>623 421,86</b>			<b>448 329,52</b>	<b>175 092,34</b>	<b>30 517,99</b>	<b>144 574,36</b>

# AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

## AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2024

Date d'encaissement	Désignation	Valeur d'origine	Durée	Compte	Total amorti au 31.12.23	Valeur nette comptable	Amortissements de l'exercice	Reste à amortir
2010	Convention SIARC Trvx assainissement phase 3	64 913,95	5	1315	64 913,95	0,00	0,00	0,00
2011	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3	900 000,00	5	1315	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3	2 700 000,00	5	1315	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention CAVM phase 3 acompte 1	395 477,56	5	1315	395 477,56	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention CAVM Lycée de Condé	395 477,56	5	1315	395 477,56	0,00	0,00	0,00
2012	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3 acompte 2	900 000,00	5	1315	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CCRVS enquête ménages	8 437,00	5	1315	8 437,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAVM effacement réseaux acompte 1	490 881,13	5	1315	490 881,13	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAVM Trvx fibre optique acompte 1	510 578,65	5	1315	510 578,65	0,00	0,00	0,00
2012	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3 acompte 1	25 000,00	5	1315	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAPH phase 3 Escapout pont acompte 1	633 877,73	5	1315	633 877,73	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAVM Euroescapout acompte 1	125 000,00	5	1315	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAVM travaux phase 3 acompte 2	4 500 000,00	5	1315	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAPH phase 3 Escapout pont acompte 2	1 056 462,88	5	1315	1 056 462,88	0,00	0,00	0,00
2013	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3 acompte 2	25 000,00	5	1315	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Euroescapout acompte 1	125 000,00	5	1315	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CAVM Trvx fibre optique acompte 2	1 037 660,55	5	1315	1 037 660,55	0,00	0,00	0,00
2013	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3 acompte 3	1 149 853,07	5	1315	1 149 853,07	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CAVM travaux phase 3 acompte 3	1 350 000,00	5	1315	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Sidegav effacement réseaux acompte 1	50 000,00	5	1315	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CAVM effacement réseaux acompte 2	995 478,82	5	1315	995 478,82	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CAVM travaux phase 3 solde	1 290 000,00	5	1315	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CAVM Trvx fibre optique solde	576 768,72	5	1315	576 768,72	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CAVM travaux phase 3 acompte 2 bis	3 360 000,00	5	1315	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CAVM travaux phase 3 solde	1 290 000,00	5	1315	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention CAVM effacement réseaux solde	477 164,50	5	1315	477 164,50	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention CAPH effacement réseaux solde	422 585,15	5	1315	422 585,15	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention SIAV co-maitrise d'ouvrage phase 3	197 525,45	5	1315	197 525,45	0,00	0,00	0,00
2019	Subvention SIARC co-maitrise d'ouvrage phase 3 - Acompte 1	200 000,00	5	1315	120 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00
2020	Subvention SIARC co-maitrise d'ouvrage phase 3 - Solde	188 880,23	5	1315	113 328,15	75 552,08	37 776,05	37 776,03
2015	Subvention CAVM investissement 2015	4 500 000,00	5	1315	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention CAPH investissement 2015	4 500 000,00	5	1315	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention SIDEGAV effacement réseaux	50 000,00	5	1315	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention CAVM investissement 2016	2 000 000,00	5	1315	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention CAPH investissement 2016	2 000 000,00	5	1315	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	Subvention CAPH investissement 2017	2 000 000,00	5	1315	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	Remboursement Trip Percu 2017	-1 000 000,00	5	1315	-800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	Subvention CAVM investissement 2017	1 000 000,00	5	1315	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	Subvention CAPH investissement 2018	3 500 000,00	5	1315	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2019	Subvention CAVM investissement 2018	3 500 000,00	5	1315	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2020	Subvention CAPH investissement 2019	2 500 000,00	5	1315	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2020	Subvention CAVM investissement 2019	2 500 000,00	5	1315	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2021	Subvention CAPH investissement 2020	2 000 000,00	5	1315	800 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00
2021	Subvention CAVM investissement 2020	2 000 000,00	5	1315	800 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00
2022	Subvention CAPH investissement 2021	2 000 000,00	5	1315	400 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00
2022	Subvention CAVM investissement 2021	2 000 000,00	5	1315	400 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00
2023	Subvention CAVM investissement 2022	4 000 000,00	5	1315	0,00	4 000 000,00	800 000,00	3 200 000,00
2023	Subvention CAPH investissement 2022	3 500 000,00	5	1315	0,00	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00
<b>Sous Total compte 13915</b>		<b>67 596 545,39</b>			<b>50 940 993,31</b>	<b>16 655 552,08</b>	<b>5 577 776,05</b>	<b>11 077 776,03</b>
2010	Subvention prog. Interreg acompte 1	115 580,78	5	1317	115 580,78	0,00	0,00	0,00
2010	Subvention FEDER Tramway Phase 2	1 046 818,65	5	1317	1 046 818,65	0,00	0,00	0,00
2010	Subvention prog. Interreg acompte 2	85 817,39	5	1317	85 817,39	0,00	0,00	0,00
2010	Subvention prog. Interreg acompte 3	294 330,25	5	1317	294 330,25	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention prog. Interreg acompte 4	215 591,05	5	1317	215 591,05	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention prog. Interreg acompte 5	281 284,62	5	1317	281 284,62	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention prog. Interreg acompte 6	330 277,85	5	1317	330 277,85	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention GPI phase 3 acompte 1	846 412,48	5	1317	846 412,48	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention GPI phase 3 acompte 2	352 235,34	5	1317	352 235,34	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention GPI phase 3 acompte 3	520 908,15	5	1317	520 908,15	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention prog. Interreg acompte 7	148 698,61	5	1317	148 698,61	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention prog. Interreg acompte 8	176 654,39	5	1317	176 654,39	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention FEDER GPI phase 3 solde	723 461,62	5	1317	723 461,62	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention prog. Interreg solde	397 717,56	5	1317	397 717,56	0,00	0,00	0,00
2017	Subvention FEDER Billettique	588 231,51	5	1317	588 231,51	0,00	0,00	0,00
2018	Subvention FEDER billettique Acompte 2	1 284 367,77	5	1317	1 284 367,77	0,00	0,00	0,00
2019	Suvention FEDER Pôle d'échanges de St Amand	110 644,00	5	1317	88 515,20	22 128,80	22 128,80	0,00
2021	Solde Feder 2ème phase de l'aménagement du Pôle d'échanges Saint-Amand-Les-Eaux	25 311,26	5	1317	10 124,50	15 186,76	5 062,25	10 124,51
2023	Solde - Subvention FEDER Billettique	562 583,56	5	1317	0,00	562 583,56	112 516,71	450 066,85
2023	Acompte unique Subvention FEDER Aménagement d'une station GNV sur le dépôt de bus de la commune de Saint-Sauve pour le réseau Transvilles	1 667 668,28	5	1317	0,00	1 667 668,28	333 533,66	1 334 134,62
2023	Acompte unique Subvention FEDER Réalisation des travaux d'aménagement d'une liaison douce entre la gare ferroviaire de Trith le Poirier et le campus universitaire du Mont Houy	323 504,00	5	1317	0,00	323 504,00	64 700,80	258 803,20
<b>Sous Total compte 13917</b>		<b>10 098 099,12</b>			<b>7 507 027,72</b>	<b>2 591 071,40</b>	<b>537 942,22</b>	<b>2 053 129,18</b>
2016	Prime energie dans le cadre des travaux de la T2 - CERTINERGY	4 152,14	1	1318	4 152,14	0,00	0,00	0,00
2022	Subvention pour l'abri à vélos du Parking de la gare SNCF Le Poirier Université - TRITH-SAINT-LEGER	31 328,40	5	1318	6 265,68	25 062,72	6 265,68	18 797,04
<b>Sous Total compte 13918</b>		<b>4 152,14</b>			<b>10 417,82</b>	<b>25 062,72</b>	<b>6 265,68</b>	<b>18 797,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>171 975 151,09</b>			<b>152 095 263,10</b>	<b>19 911 216,39</b>	<b>6 300 898,83</b>	<b>13 610 317,56</b>

**DETTE 2024**

Montant de prêt octroyé	n° de contrat	Date de consolidation du prêt	Date du premier remboursement	Durée initiale	Durée résiduelle (en année)	Taux ou indice	Caractéristique du taux	Taux estimé au vu l'exercice 2023	Part capital	Part Intérêts	Montant annuité	Capital restant dû au 31-12-2024	Score GISSLER
<b>CAISSE D'EPARGNE</b>													
13 800 000 €	V021180	mai-00	mai-03	40 ans	21 ans	5,75%	Taux fixe	5,75%	322 085,49 €	595 108,24 €	917 193,73 €	10 146 924,59 €	Taux fixe
12 720 000 €	20 140 016 €	mai-01	mai-03	27 ans	8 ans	5,15%	Taux fixe	5,15%	595 362,03 €	306 129,49 €	901 491,52 €	5 569 806,24 €	Taux fixe
4 200 000 €	4 511 813 €	juil-11	nov-11	10 ans	2 ans	1,78%	Taux fixe	1,78%	448 341,78 €	11 077,94 €	459 419,72 €	341 520,62 €	Taux fixe
1 000 000 €	7481956	nov-04	janv-05	20 ans	5 ans	6,56%	Taux Fixe	6,56%	62 825,54 €	23 129,73 €	85 955,27 €	294 666,37 €	Taux fixe
<b>TOTAL CAISSE D'EPARGNE</b>									<b>1 428 614,84 €</b>	<b>935 445,40 €</b>	<b>2 364 060,24 €</b>	<b>16 352 917,82 €</b>	
<b>CREDIT FONCIER</b>													
7 200 000 €	77800992Y	avr-02	sept-02	40 ans	22 ans	4,45%	Taux fixe	4,45%	142 254,26 €	247 549,18 €	389 803,44 €	5 382 296,84 €	Taux fixe
3 600 000 €	778992Y	avr-02	sept-03	40 ans	23 ans	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans ≥ 0,20% alors 4,09% Sinon 5,90%	Taux variable jusqu'au 2/07/2029 puis taux fixe à 4,09%	5,90%	65 714,22 €	171 491,01 €	237 205,23 €	2 825 413,70 €	3B
<b>TOTAL CREDIT FONCIER</b>									<b>207 968,48 €</b>	<b>419 040,19 €</b>	<b>627 008,67 €</b>	<b>8 207 710,54 €</b>	
<b>CREDIT AGRICOLE</b>													
17 250 000 €	9914163417	sept-00	juil-03	40 ans	21 ans	5,99%	Taux fixe	5,99%	194 691,49 €	935 448,19 €	1 130 139,68 €	15 237 767,98 €	Taux fixe
15 900 000 €	99144249301	sept-01	sept-03	40 ans	21 ans	Si Euribor 3 mois < ou = 5,20% alors 4,98% , si Euribor 3 mois est compris entre 5,20% et 5,90% alors Euribor 3 mois +0,00%, si Euribor 3 mois est > à 5,90% alors 5,90%.	Taux variable jusqu'au 1er juillet 2033 puis taux fixe à 5,65%	4,98%	318 505,60 €	600 276,19 €	918 781,79 €	11 853 436,28 €	1B
9 000 000 €	99141634204	avr-02	août-02	40 ans	22 ans	4,29%	Taux fixe	4,29%	184 070,18 €	289 052,50 €	473 122,68 €	6 622 163,13 €	Taux fixe
4 500 000 €	99142885529	mai-03	sept-03	40 ans	21 ans	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans ≥ 0,20% alors 4,09% sinon 5,90%	Taux variable jusqu'au 1er juillet 2029 puis taux fixe à 4,09%	5,90%	81 618,78 €	214 868,35 €	296 487,13 €	3 530 806,58 €	3B
<b>TOTAL CREDIT AGRICOLE</b>									<b>778 886,05 €</b>	<b>2 039 645,23 €</b>	<b>2 818 531,28 €</b>	<b>37 244 173,97 €</b>	
<b>Caisse Française de financement local</b>													
26 450 000 €	MON239593	juin-00	juin-03	40 ans	21 ans	5,75%	Taux fixe	5,75%	474 485,81 €	1 227 425,91 €	1 701 911,72 €	21 047 867,89 €	Taux fixe
13 800 000 €	MIN239581	juin-02	sept-02	40 ans	22 ans	4,45%	Taux fixe	4,45%	274 991,43 €	472 911,48 €	747 902,91 €	10 280 189,22 €	Taux fixe
6 900 000 €	MPH98383EUR	mai-03	sept-03	40 ans	23 ans	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans ≥ 0,20% alors 4,09% sinon 5,90%	Taux variable jusqu'au 01/07/2029 puis taux fixe à 4,09%	5,90%	125 148,80 €	329 464,80 €	454 613,60 €	5 413 903,05 €	3B
<b>TOTAL Caisse Française de financement local</b>									<b>874 626,04 €</b>	<b>2 029 802,19 €</b>	<b>2 904 428,23 €</b>	<b>36 741 960,16 €</b>	
<b>Société Secteur Public France C4 SPL représentée par Rivage Investment</b>													
12 190 000 €	985152 cédé par DEXIA à Rivage Investment le 9 juillet 2023	sept-01	juin-03	40 ans	23 ans	5,23%	Taux fixe	5,23%	223 859,99 €	513 017,76 €	736 877,75 €	9 507 549,88 €	Taux fixe
11 098 470 €	MIS283654-EUR1 cédé par DEXIA à Rivage Investment le 5 décembre 2019	mars-12	juin-12	31 ans	23 ans	4,70%	Taux fixe	4,70%	223 859,95 €	461 029,36 €	684 889,31 €	9 507 550,10 €	Taux fixe
1 608 190 €	MIS283654-EUR2 cédé par DEXIA à Rivage Investment le 5 décembre 2019	mars-12	mars-13	13	7 ans	0,90%	Taux fixe	0,90%	123 706,92 €	6 791,51 €	130 498,43 €	618 534,64 €	Taux fixe
<b>TOTAL Société Secteur Public France C4 SPL représentée par Rivage Investment</b>									<b>571 426,86 €</b>	<b>980 838,63 €</b>	<b>1 552 265,49 €</b>	<b>19 633 634,62 €</b>	
<b>CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS</b>													
13 000 000 €	1257942	oct-09	31/12/2009	40 ans	30 ans	Taux du livret A + 1%	Taux fixe	4,00%	342 105,28 €	399 451,91 €	741 557,19 €	9 921 052,48 €	A2
<b>TOTAL CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS</b>									<b>342 105,28 €</b>	<b>399 451,91 €</b>	<b>741 557,19 €</b>	<b>9 921 052,48 €</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>4 203 627,55 €</b>	<b>6 804 223,55 €</b>	<b>11 007 851,10 €</b>	<b>128 101 449,59 €</b>	
<b>PART ENCOURS TAUX FIXES</b>											73,81%		
<b>PART ENCOURS TAUX VARIABLES</b>											26,19%		

# BUDGET PRIMITIF 2024

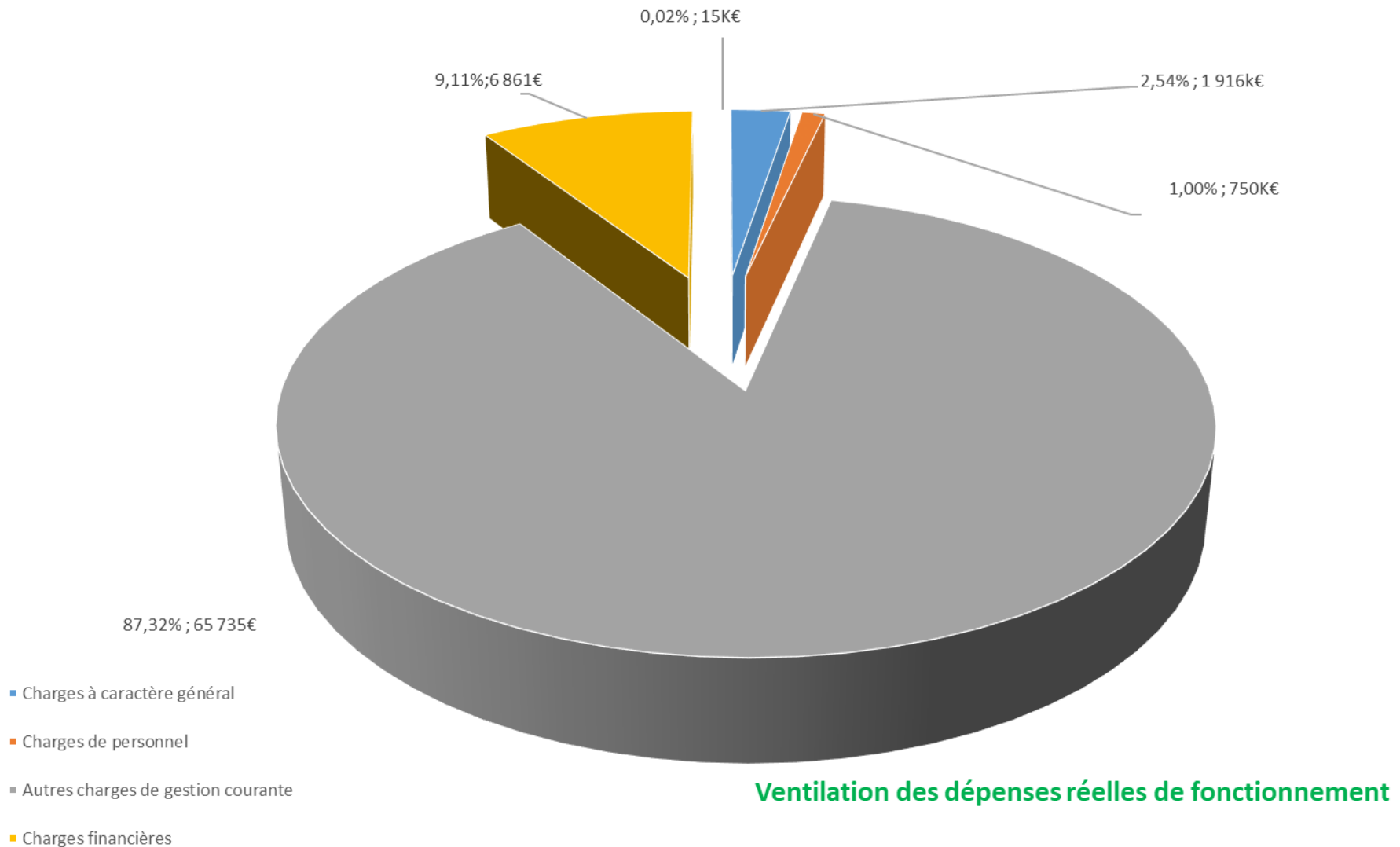
**SIMOUV**

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ ET D'ORGANISATION URBAINE DU VALENCIENNOIS

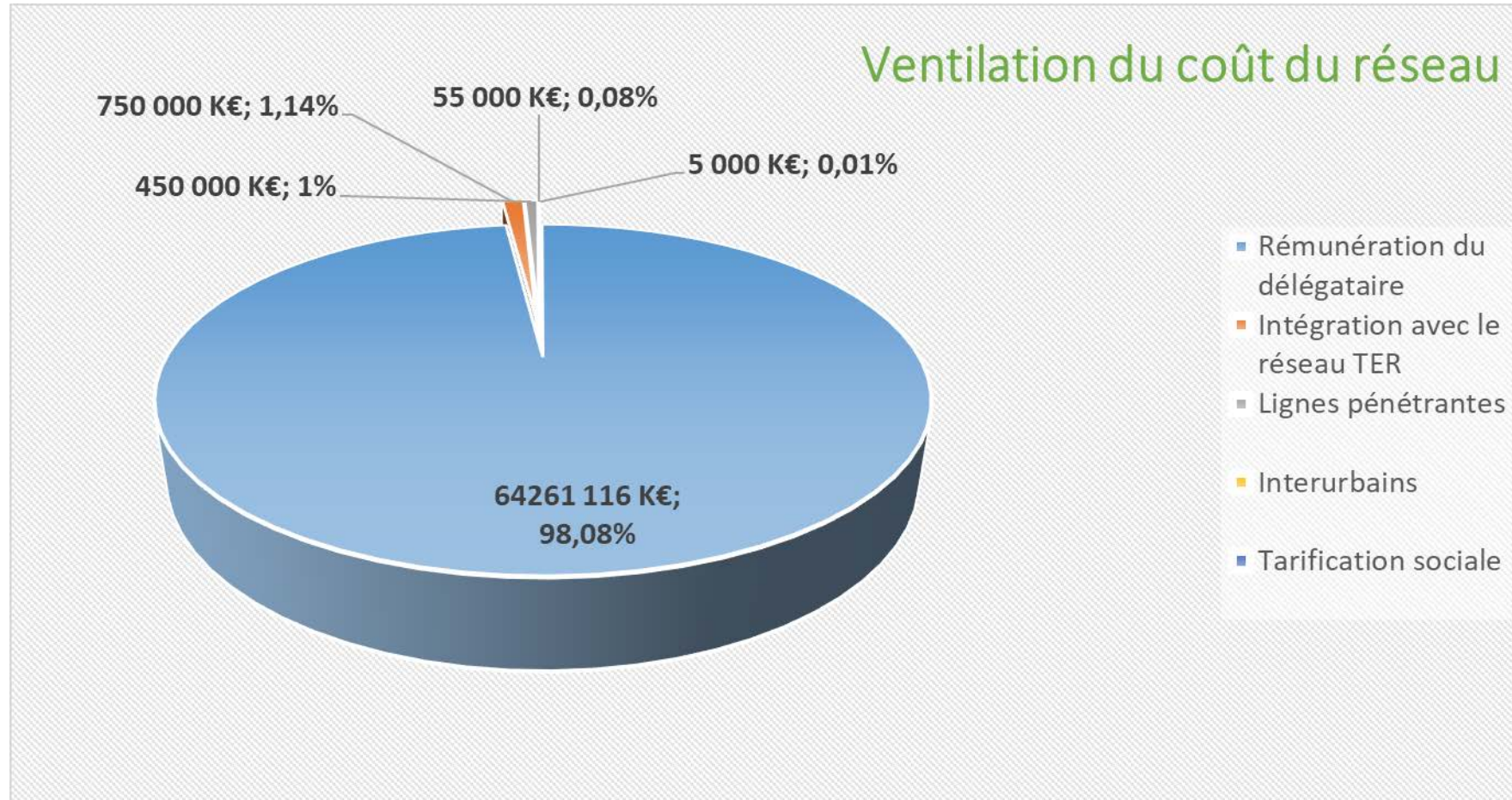


# LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

# 87 248 504,81€ de dépenses réelles et d'ordre dont 75 276 645,89€ de dépenses réelles

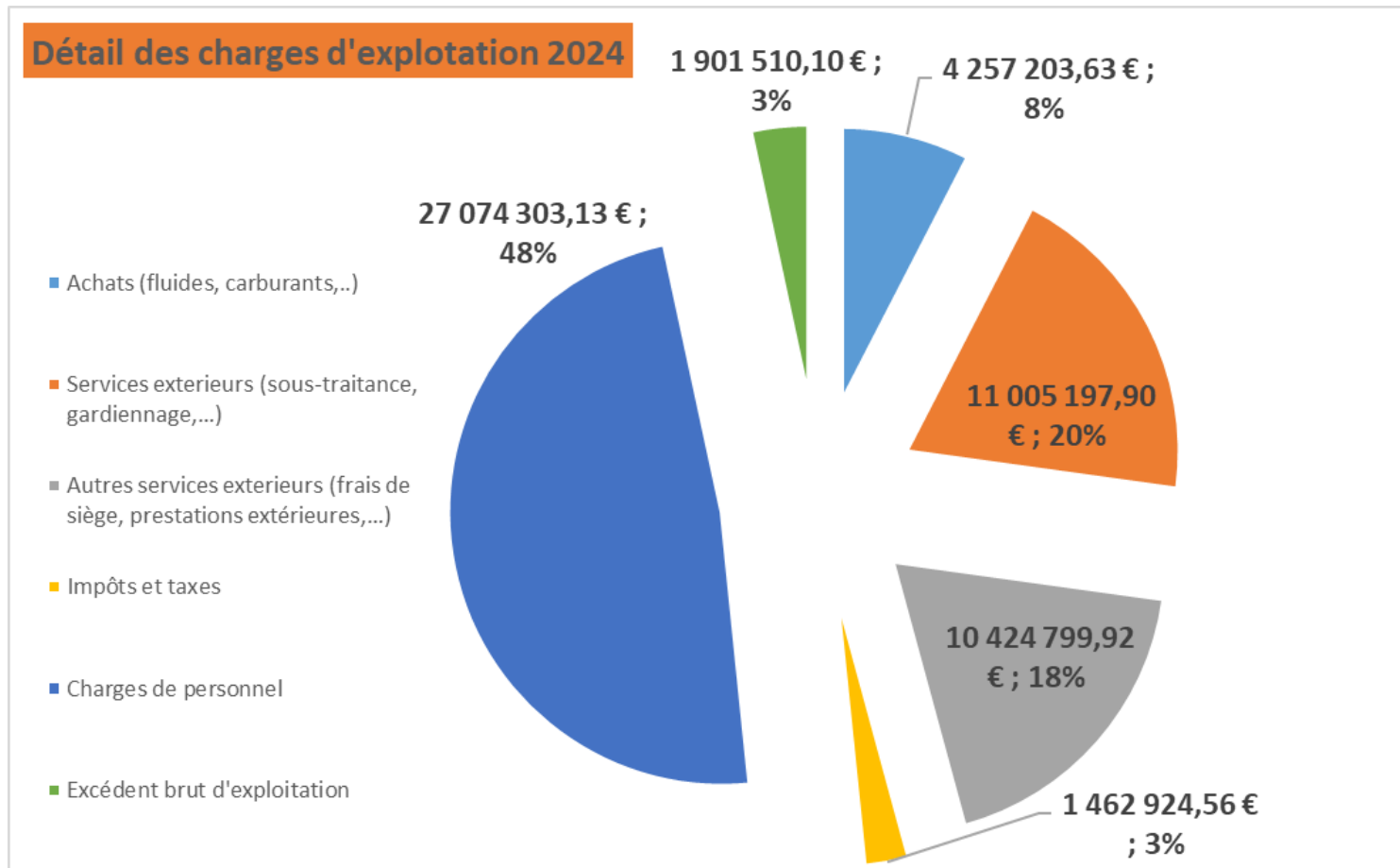


# Le coût du réseau représente plus de 87 % des dépenses réelles, à savoir 65,521K€





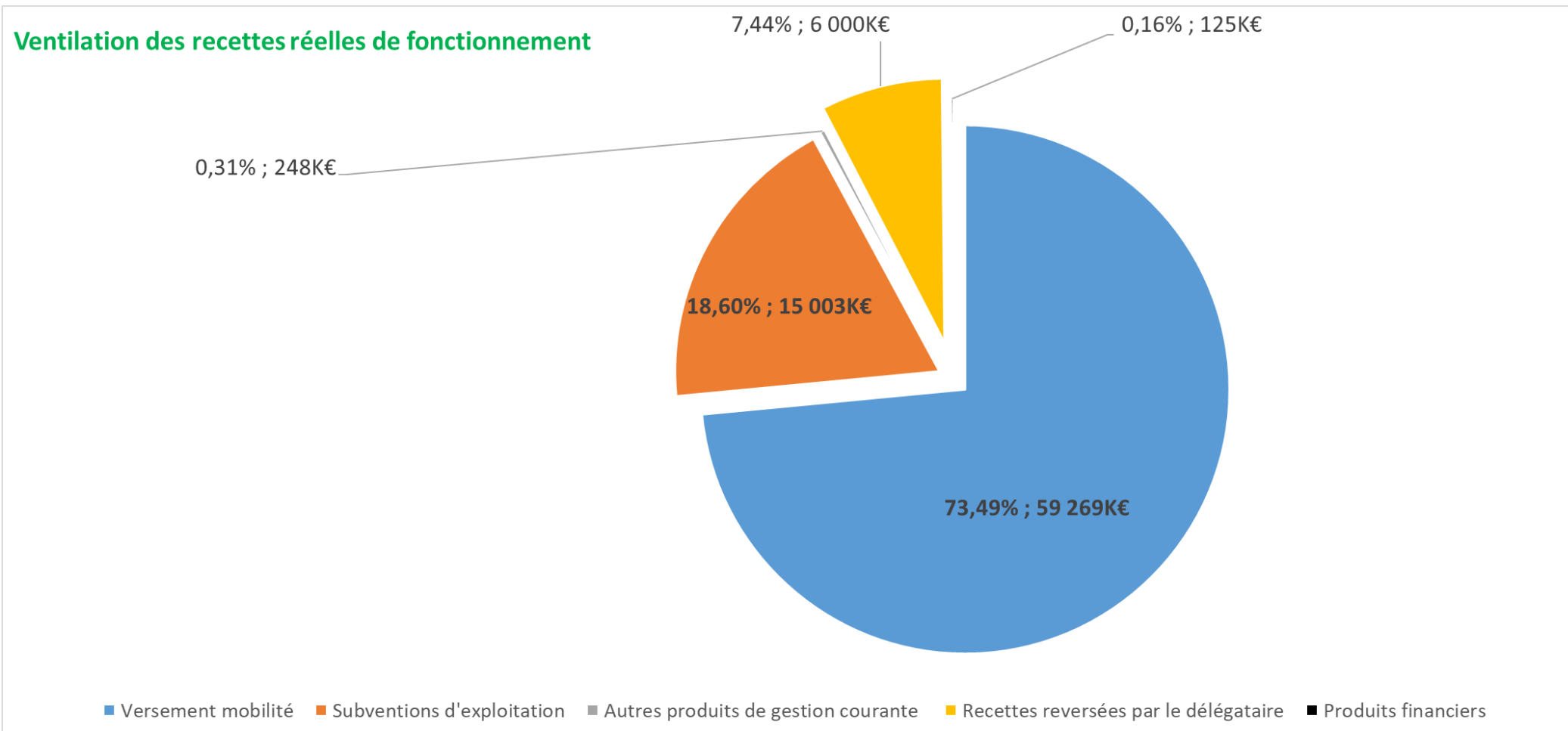
# Le coût d'exploitation du réseau Transvilles :





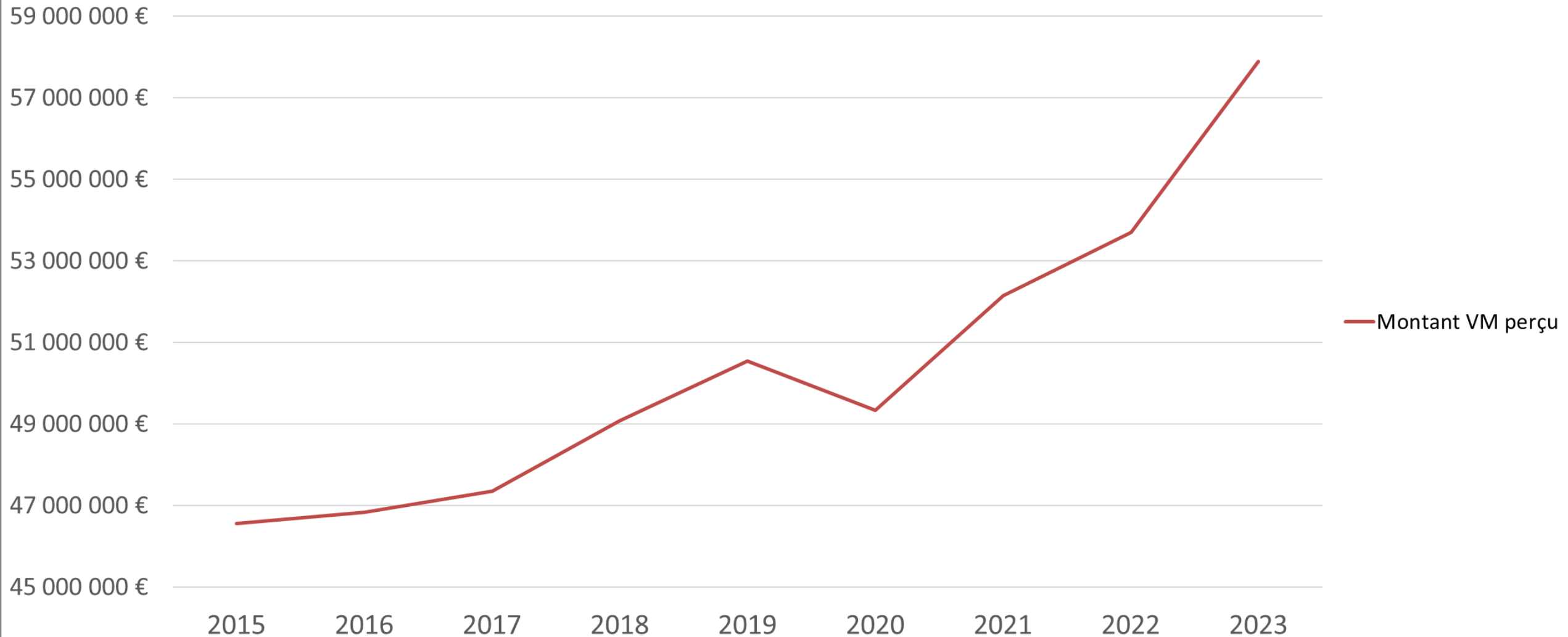
# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

# 86 948 307,56€ de recettes réelles et d'ordre dont 80 647 408,73€ de recettes réelles



# Un versement mobilité qui reste dynamique

Evolution du versement mobilité 2015/2023





# LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

# LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2024 :

## 8 120 440,65€

<b>1 INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION</b>	
INFRASTRUCTURES DU TRAMWAY	350 000 €
SECURISATION DU DEPOT TRAMWAY DE ST-WAAST	250 000 €
SECURISATION DEPOT BUS DE ST-SAULVE	250 000 €
SYSTEMES TECHNIQUES TRANSVERSAUX	1 225 000 €
OPEN PAYMENT	120 815 €
BATIMENTS	100 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 295 815 €</b>
<b>2 FIABILISATION DES PREMIERES RAMES DE TRAMWAY ET GRANDES REVISIONS DES ORGANES</b>	
PLAN DE FIABILISATION DES 21 PREMIERES RAMES	95 651 €
OPERATIONS DE GRANDES REVISIONS DES ORGANES	84 900 €
<b>TOTAL</b>	<b>180 551 €</b>
<b>3 RENOUVELLEMENT PARC ROULANT</b>	
RENOUVELLEMENT AUTOBUS BIO GNV	2 665 537 €
BOUTIQUE MOBILE	75 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 740 537 €</b>
<b>4 INFRASTRUCTURES SECURITE</b>	
AMELIORATION DES DISPOSITIFS DE SECURITE	50 000 €
DOSSIER DE SECURITE ACTUALISE	20 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>70 000 €</b>

# LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2024 :

## 8 120 440,65€

5 INFORMATIQUE ET LOGICIELS	
MAINTENANCE MATERIELS	4 000 €
MAINTENANCE LOGICIELS	2 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 000 €</b>
6 ETUDES	
MOBILITES	50 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>50 000 €</b>
7 FICHES ACTION PDU	
AMENAGEMENTS CYCLABLES	540 000 €
METTRE EN ŒUVRE LE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE	50 000 €
AIRES DE COVOITURAGE ET POLE D'ECHANGES	940 000 €
AMENAGEMENT DES P+R	860 000 €
REVISION DU PDU	104 938 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 494 938 €</b>
<b>ETUDES ET SUIVI SCOT</b>	<b>182 600 €</b>
<b>9 ALEAS TRAVAUX ET BATIMENT SIMOUV</b>	<b>100 000 €</b>



# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



**Recettes d'investissement 8 642 977,56€ constituées  
de 8 M€ de subvention des membres et 642 977,56€  
au titre du fond européen FEDER.**