

**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 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : SIMOUV (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
A6 - Etat des charges transférées	41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A10 - Etat des travaux en régie	50

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.7 - Etat des engagements reçus	58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	64
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	65
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	66

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

<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) budgétaires Délibération N° 2015\_04\_11 du 15/04/2015 .

(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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A	73 292 419,20	G	99 507 642,67	G-A 26 215 223,47
	Section d'investissement	B	36 163 282,05	H	38 215 492,97	H-B 2 052 210,92

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 345 765,93 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	28 449 730,19 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	137 905 431,44	Q= G+H+I+J	142 068 901,57	=Q-P 4 163 470,13

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 997 170,32	L	6 508 652,39
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	6 997 170,32	= K+L	6 508 652,39

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E	73 292 419,20	= G+I+K	103 853 408,60	30 560 989,40
	Section d'investissement	= B+D+F	71 610 182,56	= H+J+L	44 724 145,36	-26 886 037,20
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	144 902 601,76	= G+H+I+J+K+L	148 577 553,96	3 674 952,20

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général		0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00	
014	Atténuations de produits		0,00	
65	Autres charges de gestion courante		0,00	
66	Charges financières		0,00	
67	Charges exceptionnelles		0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations			0,00
73	Produits issus de la fiscalité			0,00
74	Subventions d'exploitation			0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00
013	Atténuations de charges			0,00
76	Produits financiers			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	6 997 170,32	L 6 508 652,39
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	6 195 126,25
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	182 752,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	317 877,50	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 496 540,32	313 526,14
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 717 052,12	1 579 724,70	92 639,75	0,00	44 687,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	882 039,81	878 013,00	0,00	0,00	4 026,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 490 535,00	57 631 281,21	3 826 315,65	0,00	32 938,14
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>64 089 626,93</b>	<b>60 089 018,91</b>	<b>3 918 955,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81 652,62</b>
66	Charges financières	7 395 091,05	7 262 987,22	0,00	0,00	132 103,83
67	Charges exceptionnelles	2 080 000,00	1 880 709,54	25 452,78	0,00	173 837,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>74 564 717,98</b>	<b>69 232 715,67</b>	<b>3 944 408,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 594,13</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	26 612 870,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	115 295,35	115 295,35			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>26 728 166,14</b>	<b>115 295,35</b>			<b>26 612 870,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>101 292 884,12</b>	<b>69 348 011,02</b>	<b>3 944 408,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000 464,92</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	47 000 000,00	49 078 726,85	0,00	0,00	-2 078 726,85
74	Subventions d'exploitation	13 684 265,70	12 123 496,17	1 474 996,90	0,00	85 772,63
75	Autres produits de gestion courante	13 858 509,00	12 155 297,65	2 436 516,19	0,00	-733 304,84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>74 542 774,70</b>	<b>73 357 520,67</b>	<b>3 911 513,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 726 259,06</b>
76	Produits financiers	125 122,73	125 122,73	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	-289 885,65	437 605,20	0,00	-147 719,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>74 667 897,43</b>	<b>73 192 757,75</b>	<b>4 349 118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 873 978,61</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 279 220,76	21 965 766,63			313 454,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>22 279 220,76</b>	<b>21 965 766,63</b>			<b>313 454,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>96 947 118,19</b>	<b>95 158 524,38</b>	<b>4 349 118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 560 524,48</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 345 765,93</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	449 575,00	266 272,50	182 752,50	550,00
21	Immobilisations corporelles	4 221 603,17	3 871 477,84	317 877,50	32 247,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 367 358,05	6 803 944,38	5 496 540,32	66 873,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 038 536,22</b>	<b>10 941 694,72</b>	<b>5 997 170,32</b>	<b>99 671,18</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 256 000,00	3 255 820,70	0,00	179,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 256 000,00</b>	<b>3 255 820,70</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>179,30</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>21 294 536,22</b>	<b>14 197 515,42</b>	<b>6 997 170,32</b>	<b>99 850,48</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	22 279 220,76	21 965 766,63		313 454,13
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>22 279 220,76</b>	<b>21 965 766,63</b>		<b>313 454,13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>43 573 756,98</b>	<b>36 163 282,05</b>	<b>6 997 170,32</b>	<b>413 304,61</b>
	<b>Pour information</b>	<b>28 449 730,19</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	11 595 899,41	4 400 776,08	6 195 126,25	999 997,08
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 470 135,78	1 470 135,70	313 526,14	-313 526,06
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>13 066 035,19</b>	<b>5 870 911,78</b>	<b>6 508 652,39</b>	<b>686 471,02</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	32 229 285,84	32 229 285,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>32 229 285,84</b>	<b>32 229 285,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>45 295 321,03</b>	<b>38 100 197,62</b>	<b>6 508 652,39</b>	<b>686 471,02</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	26 612 870,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	115 295,35	115 295,35		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>26 728 166,14</b>	<b>115 295,35</b>		<b>26 612 870,79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>72 023 487,17</b>	<b>38 215 492,97</b>	<b>6 508 652,39</b>	<b>27 299 341,81</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 672 364,45		1 672 364,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	878 013,00		878 013,00
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	61 457 596,86		61 457 596,86
66	Charges financières	7 262 987,22	0,00	7 262 987,22
67	Charges exceptionnelles	1 906 162,32	0,00	1 906 162,32
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	115 295,35	115 295,35
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>73 177 123,85</b>	<b>115 295,35</b>	<b>73 292 419,20</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>73 292 419,20</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	21 965 766,63	21 965 766,63
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)	3 255 820,70	0,00	3 255 820,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	266 272,50	0,00	266 272,50
21	Immobilisations corporelles (6)	3 871 477,84	0,00	3 871 477,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 803 944,38	0,00	6 803 944,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des 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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>14 197 515,42</b>	<b>21 965 766,63</b>	<b>36 163 282,05</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>28 449 730,19</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>64 613 012,24</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	49 078 726,85		49 078 726,85
74	Subventions d'exploitation	13 598 493,07		13 598 493,07
75	Autres produits de gestion courante	14 591 813,84		14 591 813,84
76	Produits financiers	125 122,73	0,00	125 122,73
77	Produits exceptionnels	147 719,55	21 965 766,63	22 113 486,18
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>77 541 876,04</b>	<b>21 965 766,63</b>	<b>99 507 642,67</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>4 345 765,93</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>103 853 408,60</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	4 400 776,08	0,00	4 400 776,08
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 470 135,70	0,00	1 470 135,70
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		115 295,35	115 295,35
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 870 911,78</b>	<b>115 295,35</b>	<b>5 986 207,13</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>32 229 285,84</b>
------------------------------------	----------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 215 492,97</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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 717 052,12</b>	<b>1 579 724,70</b>	<b>92 639,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44 687,67</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	17 047,72	0,00	0,00	2 952,28
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	591,70	0,00	0,00	2 408,30
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 492,96	0,00	0,00	-492,96
6066	Carburants	6 000,00	7 524,38	0,00	0,00	-1 524,38
6122	Crédit-bail mobilier	1 287 052,12	1 287 052,12	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	15 601,98	0,00	0,00	398,02
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	6 048,39	0,00	0,00	-3 048,39
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	37 177,62	1 751,25	0,00	-23 928,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	2 043,06	150,00	0,00	3 306,94
6156	Maintenance	20 000,00	18 036,96	0,00	0,00	1 963,04
6161	Multirisques	15 000,00	6 534,35	0,00	0,00	8 465,65
617	Etudes et recherches	34 500,00	6 622,00	0,00	0,00	27 878,00
618	Divers	22 000,00	14 533,83	6 208,50	0,00	1 257,67
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 000,00	11 505,15	0,00	0,00	494,85
6226	Honoraires	40 000,00	94 233,00	0,00	0,00	-54 233,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	75 000,00	-84 530,00	84 530,00	0,00	75 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	14 225,78	0,00	0,00	-4 225,78
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	974,00	0,00	0,00	26,00
6238	Divers	50 000,00	47 813,00	0,00	0,00	2 187,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	3 371,83	0,00	0,00	1 628,17
6257	Réceptions	10 000,00	11 079,33	0,00	0,00	-1 079,33
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	4 792,08	0,00	0,00	207,92
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	8 825,03	0,00	0,00	1 174,97
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	33 215,57	0,00	0,00	1 784,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	490,00	0,00	0,00	510,00
63512	Taxes foncières	13 000,00	11 422,86	0,00	0,00	1 577,14
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>882 039,81</b>	<b>878 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026,81</b>
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 000,00	8 351,19	0,00	0,00	1 648,81
6411	Salaires, appointements, commissions	528 000,00	539 322,51	0,00	0,00	-11 322,51
6413	Primes et gratifications	63 650,00	52 393,77	0,00	0,00	11 256,23
6414	Indemnités et avantages divers	11 000,00	10 844,66	0,00	0,00	155,34
6415	Supplément familial	8 500,00	8 223,72	0,00	0,00	276,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	104 750,00	104 570,70	0,00	0,00	179,30
6452	Cotisations aux mutuelles	21 100,00	21 012,00	0,00	0,00	88,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	102 100,00	102 063,74	0,00	0,00	36,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 039,81	8 001,50	0,00	0,00	38,31
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	11 150,00	11 127,13	0,00	0,00	22,87
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 850,00	11 322,08	0,00	0,00	1 527,92
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	780,00	0,00	0,00	20,00
648	Autres charges de personnel	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>61 490 535,00</b>	<b>57 631 281,21</b>	<b>3 826 315,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32 938,14</b>
6531	Indemnités élus	95 000,00	93 529,79	0,00	0,00	1 470,21
6532	Frais de mission élus	500,00	487,50	0,00	0,00	12,50
6533	Cotisations de retraite élus	7 000,00	7 463,65	0,00	0,00	-463,65
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65735	Subv. exploitat° groupements	50 000,00	44 228,90	0,00	0,00	5 771,10
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	61 337 535,00	57 462 870,86	3 826 315,65	0,00	48 348,49
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	22 700,51	0,00	0,00	-22 700,51
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>64 089 626,93</b>	<b>60 089 018,91</b>	<b>3 918 955,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81 652,62</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>7 395 091,05</b>	<b>7 262 987,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 103,83</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 330 000,00	7 223 726,77	0,00	0,00	106 273,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 091,05	-23 539,55	0,00	0,00	25 630,60
6688	Autre	63 000,00	62 800,00	0,00	0,00	200,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>1 880 709,54</b>	<b>25 452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>173 837,68</b>
678	Autres charges exceptionnelles	2 080 000,00	1 880 709,54	25 452,78	0,00	173 837,68
68	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
69	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>1 000 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>74 564 717,98</b>	<b>69 232 715,67</b>	<b>3 944 408,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 594,13</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>26 612 870,79</i>				
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</i>	<i>115 295,35</i>	<i>115 295,35</i>			<i>0,00</i>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	<i>115 295,35</i>	<i>115 295,35</i>			<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>26 728 166,14</b>	<b>115 295,35</b>			<b>26 612 870,79</b>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>26 728 166,14</b>	<b>115 295,35</b>			<b>26 612 870,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>101 292 884,12</b>	<b>69 348 011,02</b>	<b>3 944 408,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000 464,92</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	1 422 918,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 448 782,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-23 539,55

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	47 000 000,00	49 078 726,85	0,00	0,00	-2 078 726,85
734	Versement de transport	47 000 000,00	49 078 726,85	0,00	0,00	-2 078 726,85
74	Subventions d'exploitation	13 684 265,70	12 123 496,17	1 474 996,90	0,00	85 772,63
7471	Subv. exploitat° État	3 400 000,00	2 004 011,05	1 336 007,37	0,00	59 981,58
7472	Subv. exploitat° Régions	1 284 265,70	1 124 265,70	109 208,95	0,00	50 791,05
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	-29 780,58	29 780,58	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	9 000 000,00	9 025 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	13 858 509,00	12 155 297,65	2 436 516,19	0,00	-733 304,84
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	360 000,00	394 351,57	0,00	0,00	-34 351,57
757	Redevances des fermiers, concession..	13 356 888,00	11 612 758,72	2 436 516,19	0,00	-692 386,91
7588	Autres	141 621,00	148 187,36	0,00	0,00	-6 566,36
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>74 542 774,70</b>	<b>73 357 520,67</b>	<b>3 911 513,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 726 259,06</b>
76	Produits financiers (b)	125 122,73	125 122,73	0,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	125 122,73	125 122,73	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	-289 885,65	437 605,20	0,00	-147 719,55
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	-74 999,20	74 999,20	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 238,68	0,00	0,00	-3 238,68
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	-243 130,00	361 106,00	0,00	-117 976,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 004,87	1 500,00	0,00	-26 504,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>74 667 897,43</b>	<b>73 192 757,75</b>	<b>4 349 118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 873 978,61</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	22 279 220,76	21 965 766,63			313 454,13
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	22 279 220,76	21 965 766,63			313 454,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>22 279 220,76</b>	<b>21 965 766,63</b>			<b>313 454,13</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>96 947 118,19</b>	<b>95 158 524,38</b>	<b>4 349 118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 560 524,48</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 345 765,93</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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>449 575,00</b>	<b>266 272,50</b>	<b>182 752,50</b>	<b>550,00</b>
2031	Frais d'études	446 705,00	266 272,50	179 882,50	550,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 221 603,17</b>	<b>3 871 477,84</b>	<b>317 877,50</b>	<b>32 247,83</b>
2115	Terrains bâtis	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	2 975,00	-2 975,00
2135	Installations générales, agencements	226 371,62	204 986,12	18 410,50	2 975,00
21755	Outils industriels	0,00	0,00	70 500,00	-70 500,00
2182	Matériel de transport	3 771 190,89	3 655 951,06	83 492,00	31 747,83
2183	Matériel de bureau et informatique	10 540,66	10 540,66	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 367 358,05</b>	<b>6 803 944,38</b>	<b>5 496 540,32</b>	<b>66 873,35</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 367 358,05	6 490 418,24	5 496 540,32	380 399,49
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	313 526,14	0,00	-313 526,14
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>17 038 536,22</b>	<b>10 941 694,72</b>	<b>5 997 170,32</b>	<b>99 671,18</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 256 000,00</b>	<b>3 255 820,70</b>	<b>0,00</b>	<b>179,30</b>
1641	Emprunts en euros	3 256 000,00	3 255 820,70	0,00	179,30
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 256 000,00</b>	<b>3 255 820,70</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>179,30</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>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>21 294 536,22</b>	<b>14 197 515,42</b>	<b>6 997 170,32</b>	<b>99 850,48</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>22 279 220,76</b>	<b>21 965 766,63</b>		<b>313 454,13</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>22 279 220,76</b>	<b>21 965 766,63</b>		<b>313 454,13</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	4 780 309,16	4 780 309,16		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 497 695,72	6 497 695,72		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 350 208,07	1 350 208,07		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	78 139,35	78 139,35		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	8 729 499,85	8 416 045,72		313 454,13
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	843 368,61	843 368,61		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>22 279 220,76</b>	<b>21 965 766,63</b>		<b>313 454,13</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>43 573 756,98</b>	<b>36 163 282,05</b>	<b>6 997 170,32</b>	<b>413 304,61</b>
<b>Pour information</b>		<b>28 449 730,19</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>11 595 899,41</b>	<b>4 400 776,08</b>	<b>6 195 126,25</b>	<b>999 997,08</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	164 749,76	4 499,95	160 252,73	-2,92
1312	Subv. équipt Régions	314 743,40	111 908,36	202 835,04	0,00
1314	Subv. équipt Communes	105 577,76	0,00	105 577,76	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	9 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	2 010 828,49	1 284 367,77	726 460,72	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 470 135,78</b>	<b>1 470 135,70</b>	<b>313 526,14</b>	<b>-313 526,06</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	1 470 135,78	1 470 135,70	313 526,14	-313 526,06
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>13 066 035,19</b>	<b>5 870 911,78</b>	<b>6 508 652,39</b>	<b>686 471,02</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>32 229 285,84</b>	<b>32 229 285,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	32 229 285,84	32 229 285,84	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>32 229 285,84</b>	<b>32 229 285,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>45 295 321,03</b>	<b>38 100 197,62</b>	<b>6 508 652,39</b>	<b>686 471,02</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>26 612 870,79</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>115 295,35</b>	<b>115 295,35</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	18 714,00	18 714,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 534,01	2 534,01		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 126,51	6 126,51		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 851,38	12 851,38		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	63 012,11	63 012,11		0,00
28182	Matériel de transport	3 600,27	3 600,27		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 457,07	8 457,07		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>26 728 166,14</b>	<b>115 295,35</b>		<b>26 612 870,79</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>26 728 166,14</b>	<b>115 295,35</b>		<b>26 612 870,79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>72 023 487,17</b>	<b>38 215 492,97</b>	<b>6 508 652,39</b>	<b>27 299 341,81</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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									
200603041S	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/05/2006	29/6/2006	01/10/2006	7 200 000,00	F		4,450	4,450	euros	T	P	O	A-1
200603041S	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/05/2006	29/6/2006	01/10/2007	3 600 000,00	V	CMS 20 ans - CMS 2 ans 0,20% alors 4,09% Sinon 5,90%	4,090	4,090	euros	T	P	O	B-3
362588	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	15/10/2013	15/10/2013	01/01/2014	13 000 000,00	V	Taux du livret A + 1 %	2,250	2,250	euros	T	P	O	A-1
4511813	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	29/07/2015	31/8/2015	25/12/2015	4 200 000,00	F		1,780	1,780	euros	T	P	O	A-1
7565808	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	28/11/2008	25/11/2008	25/01/2009	1 000 000,00	F		6,564	6,564	euros	A	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	29/6/2007	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	28/6/2005	01/10/2005	15 900 000,00	V	euribor 3 mois <ou = 5,2 alors 4,98 Euribor 3 m entre 5,2 et 5,9 alors eurobo 3 m sinon 5,9	4,980	4,980	euros	T	P	O	B-1
99147139329	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	19/12/2002	28/6/2004	01/01/2005	17 250 000,00	F		5,540	5,540	euros	T	P	O	A-1
MIN239581EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	14/04/2006	14/6/2006	01/10/2006	13 800 000,00	F		4,450	4,450	euros	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIS283854	DEXIA CREDIT LOCAL	31/03/2016	31/03/2016	01/07/2016	1 608 190,00	F		0,900	0,900	euros	T	P	O	A-1
MIS283854	DEXIA CREDIT LOCAL	31/03/2016	31/03/2016	01/07/2016	11 098 470,44	F		4,700	4,700	euros	T	P	O	A-1
MON239593EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	19/04/2006	15/5/2006	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	29/6/2007	01/10/2007	6 900 000,00	V	CMS 20 ans - CMS 2 ans 0,20% = 4,09% sinon 5,90%	4,090	4,090	euros	T	P	O	B-3
MPH277046EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	07/03/2007	1/4/20117	01/07/2007	12 190 000,00	V	CMS 30 ans - CMS 1an > ou= 0% alors 5,23% sinon 6,50	5,230	5,230	euros	T	P	O	B-3
V021180/CC	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	19/12/2002	25/6/2004	25/03/2005	13 800 000,00	F		5,750	5,750	euros	T	P	O	A-1
V021181CC	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	18/12/2002	25/6/2005	25/09/2005	12 720 000,00	F		5,150	5,150	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									

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					
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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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		150 802 459,01					3 255 820,57	7 459 669,49	0,00	1 335 844,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		150 802 459,01					3 255 820,57	7 459 669,49	0,00	1 335 844,59
200603041S	N	0,00	A-1	6 149 848,29	28,00	F		4,450	109 242,38	280 561,06	0,00	68 400,35
200603041S	N	0,00	B-3	3 172 758,71	29,00	V	CMS 20 ans - CMS 2 ans 0,20% alors 4,09% Sinon 5,90%	4,090	48 907,95	132 493,66	0,00	32 786,07
362588	N	0,00	A-1	11 973 684,16	36,00	V	Taux du livret A + 1 %	2,250	342 105,28	211 895,00	0,00	51 466,29
4511813	N	0,00	A-1	2 915 926,32	7,00	F		1,780	403 022,63	56 397,07	0,00	720,88
7565808	N	0,00	A-1	618 786,22	11,00	F		6,564	43 129,33	42 825,94	0,00	37 255,23
99141634204	N	0,00	A-1	7 617 470,42	28,00	F		4,290	142 492,25	330 630,43	0,00	0,00
99142885529	N	0,00	B-3	3 964 870,36	27,00	V	4,09% si CMS 20 ans - CMS 2 ans 0,20% sinon 5,90%	4,090	60 577,10	165 543,84	0,00	40 981,25
99144249301	N	0,00	B-1	13 547 308,37	27,00	V	euribor 3 mois <ou = 5,2 alors 4,98 Euribor 3 m entre 5,2 et 5,9 alors eurobo 3 m sinon 5,9	4,980	236 393,92	918 453,33	0,00	166 789,95
99147139329	N	0,00	A-1	16 163 360,29	27,00	F		5,540	107 640,12	911 706,13	0,00	114 418,63
MIN239581EUR	N	0,00	A-1	11 761 552,40	27,00	F		4,450	210 864,16	536 634,02	0,00	132 268,82
MIS283854	N	0,00	A-1	1 360 776,16	12,00	F		0,900	123 706,92	13 545,91	0,00	9 312,81
MIS283854	N	0,00	A-1	10 698 078,85	30,00	F		4,700	166 148,16	514 769,50	0,00	127 068,08
MON239593EUR	N	0,00	A-1	23 527 865,85	26,00	F		5,750	336 866,89	1 365 044,83	0,00	334 455,15

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MPH259022EUR	N	0,00	B-3	6 079 467,86	28,00	F	CMS 20 ans - CMS 2 ans 0,20% = 4,09% sinon 5,90%	4,090	92 885,09	254 524,65	0,00	62 837,91
MPH277046EUR	N	0,00	B-3	10 698 078,87	28,00	F	CMS 30 ans - CMS 1an > ou= 0% alors 5,23% sinon 6,50	5,230	166 148,20	572 817,98	0,00	141 397,04
V021180/CC	N	0,00	A-1	11 823 523,79	27,00	F		5,750	226 282,42	688 044,45	0,00	9 442,40
V021181CC	N	0,00	A-1	8 729 102,09	14,00	F		5,150	439 407,77	463 781,69	0,00	6 243,73
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>150 802 459,01</b>					<b>3 255 820,57</b>	<b>7 459 669,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 844,59</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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

<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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</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>Barrière simple (B)</b>														
200603041S	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 600 000,00	3 172 758,71	3	480,00				0,00		4,090	132 493,66	0,00	2,10
99142885529	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	4 500 000,00	3 964 870,36	3	480,00				0,00		4,090	165 543,84	0,00	2,63
99144249301	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	15 900 000,00	13 547 308,37	1	480,00				0,00	5,2	4,980	918 453,33	0,00	8,98
MPH259022EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	6 900 000,00	6 079 467,86	3	480,00				0,00		4,090	254 524,65	0,00	4,03
MPH277046EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	12 190 000,00	10 698 078,87	3	480,00				0,00		5,230	572 817,98	0,00	7,09
<b>TOTAL (B)</b>		<b>43 090 000,00</b>	<b>37 462 484,17</b>						<b>0,00</b>			<b>2 043 833,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24,83</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>43 090 000,00</b>	<b>37 462 484,17</b>						<b>0,00</b>			<b>2 043 833,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24,84</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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<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	0	0	0	0	
	% de l'encours	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	113 339 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	4	0	0	
	% de l'encours	8,98	0,00	15,85	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 547 308,37	0,00	23 915 175,80	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 31/12/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 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>13 547 308,37</b>					<b>5,20</b>				<b>62 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99144249301	99144249301	13 547 308,37	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>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>13 547 308,37</b>					<b>5,20</b>				<b>62 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						565 200,00	0,00		
99144249301	99144249301		5,200		0,000	565 200,00	0,00	B-	-
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						565 200,00	0,00		

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<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
<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		4 553 466,27	4 553 466,27	0,00	4 553 466,27
contentieux eiffage	0,00	31/12/2015	1 461 674,37	1 461 674,37	0,00	1 461 674,37
contentieux Recours au fond Inéo Rail	0,00	09/06/2016	1 159 458,72	1 159 458,72	0,00	1 159 458,72
contentieux Ingerop BHNS phase 4	0,00	31/12/2016	377 273,45	377 273,45	0,00	377 273,45
contentieux AXA	0,00	28/04/2017	1 402 031,23	1 402 031,23	0,00	1 402 031,23
Contentieux Ingerop Conseil et Ingenierie - Zone de retournement	0,00	31/12/2017	153 028,50	153 028,50	0,00	153 028,50
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>4 553 466,27</b>	<b>4 553 466,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 553 466,27</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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 SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**

(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</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>25 535 220,76</b>	<b>25 221 587,33</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 256 000,00</b>	<b>3 255 820,70</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 256 000,00	3 255 820,70
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>22 279 220,76</b>	<b>21 965 766,63</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>	22 279 220,76	21 965 766,63
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice <b>I</b>	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL <b>II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>25 221 587,33</b>	<b>6 997 170,32</b>	<b>28 449 730,19</b>	<b>60 668 487,84</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>26 728 166,14</b>	<b>III 115 295,35</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>26 728 166,14</b>	<b>115 295,35</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	18 714,00	18 714,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 534,01	2 534,01
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	6 126,51	6 126,51
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	12 851,38	12 851,38
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	63 012,11	63 012,11
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 600,27	3 600,27
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 457,07	8 457,07
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	26 612 870,79	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>115 295,35</b>	<b>6 508 652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>32 229 285,84</b>	<b>38 853 233,58</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 60 668 487,84</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 38 853 233,58</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -21 815 254,26</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<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'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				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) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/02/2018	Evolution du système de sonorisation salle Bustin Facture FC07179328 du 24/01/2018	10 277,62	0,00	0
15/02/2018	Evolution du système de vidéo-projection de la salle Bustin Fact FC07179158 du 19/01/2018	18 539,00	0,00	0
15/02/2018	sécurisation du réseau informatique du SIMOUV Facture 2017-3035 du 26/12/2017	2 786,60	0,00	0
15/02/2018	Facture 2480.7.0068000755 du 15.12.2017 Travaux voirie et réseaux espace villars BC170602/002	60 026,68	0,00	0
15/02/2018	travaux de sécurisation rue Jean Jaurès à Bruay-sur-l'Escaut Facture FC0257	2 176,88	0,00	0
15/02/2018	Réfection d'un pignon suite à la démolition de la maison 3 rue Berthelot à Anzin. Facture FC0258	2 794,58	0,00	0
15/02/2018	Marché billettique 161001 acompte 3 du 8 février 2018	112 703,52	0,00	0
15/02/2018	Marché billettique 161001 acompte 3 du 8 février 2018	10 585,93	0,00	0
15/02/2018	Mission SPS remise en conformité des stations T1 acompte n°3 Facture 18215574 du 05/02/2018	685,33	0,00	0
15/02/2018	Acompte n°1 - Accord-cadre n°170401 lot n°1 travaux à fin mars 2018	103 846,40	0,00	0
16/03/2018	DGD Marché n° 151001- DSA T1	5 437,50	0,00	0
16/03/2018	Zone de retournement lot 2 DGD	376 318,85	0,00	0
16/03/2018	Zone de retournement lot 2 DGD - Ineo	69 330,00	0,00	0
16/03/2018	Marché billettique 161001 acompte 4 du 28 février 2018	107 068,34	0,00	0
16/03/2018	Marché billettique 161001 - Acompte n°4 - 11/2017	10 585,93	0,00	0
16/03/2018	Marché billettique 161001 - Acompte 5 - 12/2017	112 703,52	0,00	0
16/03/2018	Marché billettique 161001 - Acompte 6 - 01/2018	112 703,52	0,00	0
16/03/2018	Marché billettique 161001 - Acompte 6 - 01/2018	10 585,93	0,00	0
16/03/2018	Marché billettique 161001 - Acompte 5 - 12/2017	10 585,93	0,00	0
12/04/2018	Achat de 3 Citelis articulés facture FA00000763 du 13/03/2018	447 954,00	0,00	0
12/04/2018	sécurisation à proximité de la station "les terrils d'Anzin" Facture 2478.8.0068000328 du 30/03/2018	21 653,93	0,00	0
12/04/2018	Fourniture de feux R24 - carrefour Sainte-Catherine Facture 18038205	1 489,20	0,00	0
12/04/2018	Marché billettique 161001-Acompte n°7 - 02/2018	112 703,52	0,00	0
12/04/2018	Coordination SPS extension parking relais Saint Amand 100% conception facture 18237914 du 21/3/18	190,00	0,00	0
12/04/2018	Acompte n°3 - Mission DET et VISA - Facture n°18/03/48	1 755,00	0,00	0
24/05/2018	Facture 106-4128836 du 27/04/2018	4 238,68	0,00	0
24/05/2018	Facture n°18047385 - Réfection d'un mât à Vieux-Condé	1 352,40	0,00	0
24/05/2018	Réfection de la voirie du pôle d'échanges Anzin-Hôtel de ville facture 327 du 30/03/2018	16 915,85	0,00	0
24/05/2018	Situation n° 5 - 60% Phase 3 et 20% Phase 4 - Facture n°180003	12 390,00	0,00	0
24/05/2018	Situation n° 5 - 60% Phase 3 et 20% Phase 4 - facture n°18003	1 508,00	0,00	0
24/05/2018	Situation n°8 - fin 03/2018	112 703,52	0,00	0
24/05/2018	Situation n°8 - fin mars 2018	10 585,93	0,00	0
24/05/2018	situation n°7 - fin février 2018	27 041,23	0,00	0
24/05/2018	Coordination SPS extension parking relais Saint Amand	550,00	0,00	0
24/05/2018	Acompte 1 Marché 171001 - Travaux à mars 2018	122 583,30	0,00	0
24/05/2018	Situation 1 Accord-cadre n°170401 lot n°1 fin mars 2018	95 692,80	0,00	0
24/05/2018	Situation n°1 - Accord-cadre n°170401 lot n°2 - travaux fin mars 2018	117 788,09	0,00	0
24/05/2018	Situation 2 - Accord-cadre n°170401 lot n°2	71 952,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/05/2018	Mission SPS remise en conformité des stations T1 acompte n°4 Facture 18304804 du 6/8/2018	685,33	0,00	0
20/06/2018	Facture 180506AJMB Remplacement du groupe d'eau glacée de la salle des conseils	19 000,00	0,00	0
20/06/2018	Acompte n°4 - Mission DET - Facture n°18/04/59	955,50	0,00	0
20/06/2018	Acompte 2 Marché 171001 - Travaux à avril 2018	90 574,32	0,00	0
20/06/2018	Création de places de stationnement pole d'echange de St Amand les eaux BC170602/003	38 771,26	0,00	0
18/07/2018	F18060704 du 25/06/2018 Afficheurs pour les 3 autobus IRISBUS	9 747,00	0,00	0
18/07/2018	Fac 21045 Fourniture et pose d'un portique pour le pole d'echange de St Amand les eaux	7 345,00	0,00	0
18/07/2018	Acompte 2 Marché 171001 - Travaux à mars 2018 - paiement direct	1 295,40	0,00	0
18/07/2018	Solde Coordination SPS extension parking relais Saint Amand facture 18299405 du 25/07/2018	550,00	0,00	0
18/07/2018	Facture 2018001312 3936FR 2018 du 12/11/2018 Décompte de résiliation	18 265,00	0,00	0
06/08/2018	Situation 1 Juillet 2018 Rénovation chaufferie de l'atelier dépôt bus de Saint-Saulve	72 460,00	0,00	0
06/08/2018	Travaux candélabres au pont de le Bleuse Borne à Anzin Facture FA180333 du 26/7/2018	18 145,00	0,00	0
06/08/2018	Facture 020718 du 31/07/2018 Dépose de la rotonde, station Vieille Poissonnerie à Valenciennes	24 800,00	0,00	0
06/08/2018	Paiement direct Réalisation d'une zone de retournement sur le 1ere ligne de tramway Valenciennois	1 700,00	0,00	0
06/08/2018	DGD au 2/7/2018 Réalisation zone de retournement Lot 1	37 793,83	0,00	0
06/08/2018	DGD au 2/7/2018 Réalisation d'une zone de retournement lot 1	1 900,00	0,00	0
06/08/2018	DGD au 2/7/2018 Réalisation d'une zone de retournement lot 1	111 320,10	0,00	0
06/08/2018	Etude dans le cadre de l'extension du Pôle d'échanges de St Amand les Eaux Fac 273699 du 17/7/2018	6 784,00	0,00	0
06/08/2018	DGD Marché 171001	47 991,53	0,00	0
28/08/2018	Réalisation d'un chemin piétonnier à la station Taffin a Denain	32 848,12	0,00	0
28/08/2018	Réalisation des aménagements sécuritaires de la station "les Terrils d'Anzin"	53 266,90	0,00	0
28/08/2018	Situation 3 - Accord-cadre n°170401 lot n°2 zone de retournement sur le 1ere ligne de tramway Valenciennois honoraires 7 du 31/08/2018	100 542,00	0,00	0
13/09/2018	Situation 4 - Accord-cadre n°170401 lot n°2	6 644,40	0,00	0
13/09/2018	Mission SPS remise en conformité des stations T1 acompte n°5 Facture 18319943 du 13/9/2018	10 111,25	0,00	0
13/09/2018	Mission SPS remise en conformité des stations T1 acompte n°5 Facture 18319943 du 13/9/2018	685,33	0,00	0
19/10/2018	Réalisation du bilan économique et social des 2 lignes de tramway valenciennois Acompte 1	6 820,00	0,00	0
19/10/2018	Achat de 2 Bus articulés facture FA00000966 du 27/09/2018	6 820,00	0,00	0
19/10/2018	Evaluation suppression barrières secteur Bleuse Borne facture FI09180127 du 26/9/2018	397 000,00	0,00	0
19/10/2018	Réalisation d'une étude suite à l'incendie du poteau de LAC n°P11. Facture 18-3167 du 18/09/2018	2 700,00	0,00	0
19/10/2018	Situation n °9 Septembre 2018	4 875,00	0,00	0
19/10/2018	Acompte 9 Situtation Septembre 2018	694 495,31	0,00	0
19/10/2018	Situation 3 Accord-cadre n°170401 lot n°1 fin novembre 2018	1 057 763,15	0,00	0
09/11/2018	Opération de grandes révision des tramway (600 000Km) contribution 2018	7 450,54	0,00	0
09/11/2018	Paiement direct	598 002,00	0,00	0
09/11/2018	Acompte n°5 - Mission DET et OPR - Facture n°18/05/35 Contrat 170401	15 052,00	0,00	0
27/11/2018	100 % de la phase 1 "conception et préparation de la collecte" Facture 2018451 du 6/11/2018	1 150,50	0,00	0
27/11/2018	50% de la phase 2 "Réalisation et suivi de la collecte" Facture 2018481 du 13/11/2018	80 370,00	0,00	0
		134 942,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/11/2018	Achat d'un Traceur Canon TM300 et de son scanner	3 515,38	0,00	0
27/11/2018	Sécurisation de la station Vieille Poissonnerie	2 046,00	0,00	0
27/11/2018	Situation N°1 en date du 22/11/2018	92 328,91	0,00	0
27/11/2018	Situation N° 1 en date du 22/11/2018	333 656,17	0,00	0
27/11/2018	renouvellement de la signalisation ferroviaire de la première ligne	26 150,00	0,00	0
27/11/2018	remboursement d'une retenue de garantie prélevés à tort Ref mandat 150/2018	5 635,18	0,00	0
27/11/2018	Situation 3 Accord-cadre n°170401 lot n°1 fin Novembre 2018	12 561,06	0,00	0
27/11/2018	Situation 5 - Accord-cadre n°170401 lot n°2	298 665,50	0,00	0
18/12/2018	Réalisation du bilan économique et social des 2 lignes de tramway valenciennois Solde	44 140,00	0,00	0
18/12/2018	Situation N° 1 du 5/12/2018 Marché 181001	18 410,50	0,00	0
18/12/2018	Paiement direct Sous traitant	10 760,00	0,00	0
18/12/2018	DGD Rénovation chaufferie de l'atelier dépôt bus de Saint-Saulve	55 539,00	0,00	0
18/12/2018	Mise à niveau logiciel calculateurs Ecrans FFT Facture F18111469 du 7/11/2018	12 900,00	0,00	0
18/12/2018	Arceaux pour vélos sur la commune d'Hérin facture 2478.8.0068001784 du 29/11/2018	805,50	0,00	0
18/12/2018	Mission SPS remise en conformité des stations T1 - acompte n°2 Facture 18211236 du 25/01/2018	260,00	0,00	0
18/12/2018	Situation 4 Accord-cadre n°170401 lot n°1 fin novembre 2018 Paiement direct	4 187,02	0,00	0
18/12/2018	Situation 4 Accord-cadre n°170401 lot n°1 fin novembre 2018	153 942,53	0,00	0
18/12/2018	Situation 2 Accord-cadre n°170401 lot n°1 fin juillet 2018	4 960,36	0,00	0
18/12/2018	Situation 2 Accord-cadre n°170401 lot n°1 fin juillet 2018	8 374,04	0,00	0
18/12/2018	Facture 2018000752 -3936 FR2018 du 20/06/2018 Acompte 1 50% Phase 1 (Retenue de Garantie)	18 265,00	0,00	0
18/12/2018	Avance marché Evolution du système de vidéosurveillance	313 526,14	0,00	0
19/12/2018	Fournitures livraisons de 3 véhicules PMR Facture T1812012 du 19/12/2018	125 238,00	0,00	0
19/12/2018	Audit installation de l'énergie de traction de la ligne T1 Facture 184956 du 17/12/2018	11 313,75	0,00	0
19/12/2018	Facture 2081 du 14/12/2018 Travaux gazon entre rails de la 1 ligne BC170602/005	46 978,25	0,00	0
19/12/2018	Facture 2478.8.0068002081 du 14/12/2018 Travaux gazon entre rails de la 1 ligne BC170602/005	11 721,44	0,00	0
31/12/2018	Fourniture et livraison de 7 véhicules	2 065 110,06	0,00	0
21/02/2019	Annulation total Mandat 638/2018 concernant Acompte 9.	-1 057 763,15	0,00	0
22/02/2019	Ecriture de régularisation de l'acompte 9 avec avance	2 282 876,30	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 941 694,72</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	117 976,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

<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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

<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 échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<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**

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

<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	10 599 456,51	15 747 664,99

(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 CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**



<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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<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 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

<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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1 Renouvellement du parc roulant bus	11 440 138,00	0,00	11 440 138,00	1 968 472,00	2 680 587,06	6 791 078,94	2 680 587,06
2 Grandes révisions des organes du tramway	2 133 954,00	0,00	2 133 954,00	598 002,00	598 002,00	937 950,00	598 002,00
3 Remise en conformité des stations de la première ligne de tramway	4 597 076,20	0,00	4 597 076,20	2 188 244,51	802 944,00	1 605 887,79	802 943,90

(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**

- (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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>
Adjoint Administratif	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché	A	8,00	0,00	8,00	2,00	2,00	4,00
Rédacteur territorial	B	4,00	0,00	4,00	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>17,00</b>	<b>0,80</b>	<b>17,80</b>	<b>8,80</b>	<b>2,00</b>	<b>10,80</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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Attaché	A	ADM	664	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	468	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Collaborateur de Cabinet	A	ADM	750	0,00	110	CDD Contrat à durée déterminée
Contrat d'apprentissage	C	ADM		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
<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.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

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

<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 LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<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 (1)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	101 292 884,12	73 292 419,20	0,00	73 292 419,20
RECETTES	101 292 884,12	103 853 408,60	0,00	103 853 408,60
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	72 023 487,17	64 613 012,24	6 997 170,32	71 610 182,56
RECETTES	72 023 487,17	38 215 492,97	6 508 652,39	44 724 145,36

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	101 292 884,12	73 292 419,20	0,00	73 292 419,20
RECETTES	101 292 884,12	103 853 408,60	0,00	103 853 408,60
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	72 023 487,17	64 613 012,24	6 997 170,32	71 610 182,56
RECETTES	72 023 487,17	38 215 492,97	6 508 652,39	44 724 145,36
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	173 316 371,29	137 905 431,44	6 997 170,32	144 902 601,76
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	173 316 371,29	142 068 901,57	6 508 652,39	148 577 553,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<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 : 16

Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES :

Pour : 17

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/04/2019

Présenté par (1) le Vice Président ,

A Saint-Saulve le 12/04/2019

(1) le Vice Président ,

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

A Saint-Saulve , le 12/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) le Vice 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 .