

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004663900015	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT -
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR MUNICIPAL DE VALENCIENN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIMOUV (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	40
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	41
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	43
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
A10 - Etat des travaux en régie	52

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	66
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	67

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

68

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

69

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) 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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 81 776 968,76	G 94 309 451,28	G-A 12 532 482,52
	Section d'investissement	B 13 744 577,27	H 17 733 041,19	H-B 3 988 463,92

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 368 252,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 14 682 477,36 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 110 204 023,39	Q= G+H+I+J 113 410 745,16	=Q-P 3 206 721,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 399 385,49	L 4 622 808,84
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 399 385,49	= K+L 4 622 808,84

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 81 776 968,76	= G+I+K 95 677 703,97	13 900 735,21
	Section d'investissement	= B+D+F 31 826 440,12	= H+J+L 22 355 850,03	-9 470 590,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 113 603 408,88	= G+H+I+J+K+L 118 033 554,00	4 430 145,12

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 399 385,49	L 4 622 808,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 622 808,84
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	825,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 151 592,69	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 246 967,80	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 786 553,00	1 655 234,10	100 544,75	0,00	30 774,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	692 000,00	617 469,59	5 610,00	0,00	68 920,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 480 450,40	58 985 296,62	2 495 153,78	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		63 959 003,40	61 258 000,31	2 601 308,53	0,00	99 694,56
66	Charges financières	6 936 246,72	6 868 361,36	0,00	0,00	67 885,36
67	Charges exceptionnelles	105 000,00	46 144,52	38 172,91	0,00	20 682,57
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 822 870,38	10 822 870,38			0,00
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		82 823 120,50	78 995 376,57	2 639 481,44	0,00	1 188 262,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 462 274,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	142 110,75	142 110,75			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 604 385,53	142 110,75			9 462 274,78
TOTAL		92 427 506,03	79 137 487,32	2 639 481,44	0,00	10 650 537,27
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	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)	49 337 404,00	52 154 702,31	0,00	0,00	-2 817 298,31
74	Subventions d'exploitation	12 540 130,70	12 052 110,98	450 206,07	0,00	37 813,65
75	Autres produits de gestion courante	12 738 957,00	12 858 420,54	341 334,00	0,00	-460 797,54
Total des recettes de gestion courante		74 616 491,70	77 065 233,83	791 540,07	0,00	-3 240 282,20
76	Produits financiers	125 122,73	125 122,73	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 478 581,78	11 488 497,82	0,00	0,00	-9 916,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		86 220 196,21	88 678 854,38	791 540,07	0,00	-3 250 198,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 839 057,13	4 839 056,83			0,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 839 057,13	4 839 056,83			0,30
TOTAL		91 059 253,34	93 517 911,21	791 540,07	0,00	-3 250 197,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 368 252,69				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	59 337,50	58 512,50	825,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 916 484,50	1 764 738,02	1 151 592,69	153,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 346 996,95	3 100 029,13	2 246 967,80	0,02
	Total des opérations d'équipement	8 322 818,95	4 923 279,65	3 399 385,49	153,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 692 000,00	3 691 159,67	0,00	840,33
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			
	Total des dépenses financières	3 692 000,00	3 691 159,67	0,00	840,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 014 818,95	8 614 439,32	3 399 385,49	994,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 839 057,13	4 839 056,83		0,30
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	291 081,12		8 918,88
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 139 057,13	5 130 137,95		8 919,18
	TOTAL	17 153 876,08	13 744 577,27	3 399 385,49	9 913,32
	Pour information	14 682 477,36			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	9 026 717,36	4 394 598,77	4 622 808,84	9 309,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	9 026 717,36	4 394 598,77	4 622 808,84	9 309,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	12 905 250,55	12 905 250,55	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	12 905 250,55	12 905 250,55	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 931 967,91	17 299 849,32	4 622 808,84	9 309,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 462 274,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	142 110,75	142 110,75		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	291 081,12		8 918,88
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 904 385,53	433 191,87		9 471 193,66
	TOTAL	31 836 353,44	17 733 041,19	4 622 808,84	9 480 503,41
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 755 778,85		1 755 778,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	623 079,59		623 079,59
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	61 480 450,40		61 480 450,40
66	Charges financières	6 868 361,36	0,00	6 868 361,36
67	Charges exceptionnelles	84 317,43	0,00	84 317,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 822 870,38	142 110,75	10 964 981,13
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		81 634 858,01	142 110,75	81 776 968,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	81 776 968,76
---	----------------------

	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	4 763 004,13	4 763 004,13
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		76 052,70	76 052,70
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 691 159,67	0,00	3 691 159,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	58 512,50	0,00	58 512,50
21	Immobilisations corporelles (6)	1 764 738,02	0,00	1 764 738,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 100 029,13	291 081,12	3 391 110,25
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
Dépenses d'investissement –Total		8 614 439,32	5 130 137,95	13 744 577,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	14 682 477,36
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	28 427 054,63
--	----------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	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)	52 154 702,31		52 154 702,31
74	Subventions d'exploitation	12 502 317,05		12 502 317,05
75	Autres produits de gestion courante	13 199 754,54		13 199 754,54
76	Produits financiers	125 122,73	0,00	125 122,73
77	Produits exceptionnels	11 488 497,82	4 763 004,13	16 251 501,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	76 052,70	76 052,70
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		89 470 394,45	4 839 056,83	94 309 451,28

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 368 252,69
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	95 677 703,97
---	----------------------

	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	4 394 598,77	0,00	4 394 598,77
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)	0,00	291 081,12	291 081,12
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		142 110,75	142 110,75
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
Recettes d'investissement – Total		4 394 598,77	433 191,87	4 827 790,64

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	12 905 250,55
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 733 041,19
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 786 553,00	1 655 234,10	100 544,75	0,00	30 774,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 000,00	10 649,49	0,00	0,00	7 350,51
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	1 379,27	0,00	0,00	120,73
6064	Fournitures administratives	2 500,00	2 225,08	0,00	0,00	274,92
6066	Carburants	4 000,00	4 194,51	0,00	0,00	-194,51
6122	Crédit-bail mobilier	1 287 053,00	1 287 052,12	0,00	0,00	0,88
6135	Locations mobilières	12 000,00	10 662,09	0,00	0,00	1 337,91
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	6 921,37	0,00	0,00	3 078,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	999,91	0,00	0,00	1 000,09
6156	Maintenance	15 000,00	14 015,19	422,00	0,00	562,81
6161	Multirisques	6 000,00	7 073,80	0,00	0,00	-1 073,80
617	Etudes et recherches	26 350,00	0,00	27 044,99	0,00	-694,99
618	Divers	18 000,00	904,81	0,00	0,00	17 095,19
6226	Honoraires	120 000,00	62 050,00	56 240,00	0,00	1 710,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	145 000,00	128 162,24	16 837,76	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	13 332,06	0,00	0,00	6 667,94
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	20 000,00	24 656,66	0,00	0,00	-4 656,66
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 504,97	0,00	0,00	-504,97
6257	Réceptions	4 000,00	7 748,09	0,00	0,00	-3 748,09
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	5 249,89	0,00	0,00	250,11
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	8 033,97	0,00	0,00	1 966,03
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	34 182,65	0,00	0,00	817,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 150,00	2 130,00	0,00	0,00	20,00
63512	Taxes foncières	20 000,00	22 105,93	0,00	0,00	-2 105,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	692 000,00	617 469,59	5 610,00	0,00	68 920,41
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	-1 897,50	2 100,00	0,00	797,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 000,00	5 710,67	0,00	0,00	2 289,33
6411	Salaires, appointements, commissions	434 684,00	400 573,02	3 510,00	0,00	30 600,98
6413	Primes et gratifications	27 500,00	7 965,15	0,00	0,00	19 534,85
6414	Indemnités et avantages divers	7 500,00	10 994,04	0,00	0,00	-3 494,04
6415	Supplément familial	4 000,00	2 123,12	0,00	0,00	1 876,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 000,00	65 147,65	0,00	0,00	13 852,35
6452	Cotisations aux mutuelles	25 000,00	19 939,20	0,00	0,00	5 060,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	77 000,00	83 163,08	0,00	0,00	-6 163,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 000,00	2 476,80	0,00	0,00	1 523,20
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 000,00	8 816,15	0,00	0,00	2 183,85
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 000,00	12 363,06	0,00	0,00	636,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	216,00	76,00	0,00	0,00	140,00
648	Autres charges de personnel	100,00	19,15	0,00	0,00	80,85
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 480 450,40	58 985 296,62	2 495 153,78	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	2 500,00	1 781,08	0,00	0,00	718,92
6531	Indemnités élus	131 000,00	130 924,16	0,00	0,00	75,84
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6533	Cotisations de retraite élus	11 000,00	10 349,53	0,00	0,00	650,47
6535	Formation élus	500,00	245,00	0,00	0,00	255,00
65735	Subv. exploitat° groupements	50 510,00	50 509,35	0,00	0,00	0,65
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	61 284 440,40	58 791 486,04	2 495 153,78	0,00	-2 199,42
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,46	0,00	0,00	-1,46
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		63 959 003,40	61 258 000,31	2 601 308,53	0,00	99 694,56
66	Charges financières (b) (5)	6 936 246,72	6 868 361,36	0,00	0,00	67 885,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 900 000,00	6 830 945,28	0,00	0,00	69 054,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-26 753,28	-25 383,92	0,00	0,00	-1 369,36
6688	Autre	63 000,00	62 800,00	0,00	0,00	200,00
67	Charges exceptionnelles (c)	105 000,00	46 144,52	38 172,91	0,00	20 682,57
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	60 000,00	39 817,43	0,00	0,00	20 182,57
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	1 827,09	38 172,91	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 822 870,38	10 822 870,38			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	10 822 870,38	10 822 870,38			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 000 000,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		82 823 120,50	78 995 376,57	2 639 481,44	0,00	1 188 262,49
023	Virement à la section d'investissement	9 462 274,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	142 110,75	142 110,75			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	142 110,75	142 110,75			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 604 385,53	142 110,75			9 462 274,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 604 385,53	142 110,75			9 462 274,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		92 427 506,03	79 137 487,32	2 639 481,44	0,00	10 650 537,27
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 300 859,70
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 383 040,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-25 383,92

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	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)	49 337 404,00	52 154 702,31	0,00	0,00	-2 817 298,31
734	Versement de mobilité	49 337 404,00	52 154 702,31	0,00	0,00	-2 817 298,31
74	Subventions d'exploitation	12 540 130,70	12 052 110,98	450 206,07	0,00	37 813,65
7471	Subv. exploitat° État	3 326 895,00	3 326 895,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 221 265,70	733 246,10	450 206,07	0,00	37 813,53
7475	Subv. exploitat° Groupements	7 991 970,00	7 991 969,88	0,00	0,00	0,12
75	Autres produits de gestion courante	12 738 957,00	12 858 420,54	341 334,00	0,00	-460 797,54
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	200 000,00	202 734,99	0,00	0,00	-2 734,99
757	Redevances des fermiers, concession..	12 388 957,00	12 501 688,26	341 334,00	0,00	-454 065,26
7588	Autres	150 000,00	153 997,29	0,00	0,00	-3 997,29
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		74 616 491,70	77 065 233,83	791 540,07	0,00	-3 240 282,20
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)	11 478 581,78	11 488 497,82	0,00	0,00	-9 916,04
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	2 401,27	0,00	0,00	-2 401,27
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 822 870,38	10 824 031,04	0,00	0,00	-1 160,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	655 711,40	655 711,40	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	6 354,11	0,00	0,00	-6 354,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		86 220 196,21	88 678 854,38	791 540,07	0,00	-3 250 198,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 839 057,13	4 839 056,83			0,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 763 004,13	4 763 004,13			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	76 053,00	76 052,70			0,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 839 057,13	4 839 056,83			0,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		91 059 253,34	93 517 911,21	791 540,07	0,00	-3 250 197,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 368 252,69				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	59 337,50	58 512,50	825,00	0,00
2031	Frais d'études	57 687,50	57 687,50	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 650,00	825,00	825,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 916 484,50	1 764 738,02	1 151 592,69	153,79
2135	Installations générales, agencements	1 161 415,25	108 316,57	1 053 098,26	0,42
2182	Matériel de transport	1 750 069,25	1 651 435,46	98 494,43	139,36
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 985,99	0,00	14,01
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 346 996,95	3 100 029,13	2 246 967,80	0,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 346 996,95	3 044 307,93	2 246 967,80	55 721,22
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	55 721,20	0,00	-55 721,20
Total des dépenses d'équipement		8 322 818,95	4 923 279,65	3 399 385,49	153,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 692 000,00	3 691 159,67	0,00	840,33
1641	Emprunts en euros	3 692 000,00	3 691 159,67	0,00	840,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 692 000,00	3 691 159,67	0,00	840,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 014 818,95	8 614 439,32	3 399 385,49	994,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 839 057,13	4 839 056,83		0,30
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 839 057,13	4 839 056,83		0,30
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	396 220,61	396 220,61		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	202 817,86	202 817,86		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	9 997,44	9 997,44		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 677 776,05	3 677 776,05		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	476 192,17	476 192,17		0,00
15112	Provisions litiges et contentieux	76 053,00	76 052,70		0,30
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	291 081,12		8 918,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	291 081,12		8 918,88
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 139 057,13	5 130 137,95		8 919,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 153 876,08	13 744 577,27	3 399 385,49	9 913,32
Pour information		14 682 477,36			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	9 026 717,36	4 394 598,77	4 622 808,84	9 309,75
1312	Subv. équipt Régions	410 900,64	369 287,51	41 613,12	0,01
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	615 816,72	25 311,26	581 195,72	9 309,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 026 717,36	4 394 598,77	4 622 808,84	9 309,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 905 250,55	12 905 250,55	0,00	0,00
1068	Autres réserves	12 905 250,55	12 905 250,55	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		12 905 250,55	12 905 250,55	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 931 967,91	17 299 849,32	4 622 808,84	9 309,75
021	Virement de la section d'exploitation	9 462 274,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	142 110,75	142 110,75		0,00
28031	Frais d'études	104 812,00	104 812,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 913,70	8 913,70		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 126,51	6 126,51		0,00
28131	Bâtiments	198,34	198,34		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	15 705,73	15 705,73		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 354,47	6 354,47		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 604 385,53	142 110,75		9 462 274,78
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	291 081,12		8 918,88
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	291 081,12		8 918,88
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 904 385,53	433 191,87		9 471 193,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		31 836 353,44	17 733 041,19	4 622 808,84	9 480 503,41
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					174 216 660,44									
1641 Emprunts en euros (total)					174 216 660,44									
20140016	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	18/12/2002	25/6/2005	25/09/2005	12 720 000,00	F		5,150	5,150	euros	T	P	O	A-1
4511813	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	29/07/2015	31/8/2015	25/12/2015	4 200 000,00	F		1,780	1,780	euros	T	P	O	A-1
9914163417	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	19/12/2002	28/6/2004	01/01/2005	17 250 000,00	F		5,990	5,990	euros	T	P	O	A-1
99141634204	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	22/04/2006	22/04/2006	30/09/2006	9 000 000,00	F		4,290	4,290	euros	T	P	O	A-1
99142885529	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	22/04/2006	29/6/2007	01/10/2007	4 500 000,00	V	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans >= 0,20% alors 4,09% Sinon 5,90%	4,090	4,090	euros	T	P	O	B-3
99144249301	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	19/12/2002	28/6/2005	01/10/2005	15 900 000,00	V	Euri3m<= 5,20 alors 4,98/Euri3m entre 5,20 et 5,90 alors Euri3m +0,00/Euri3m est > à 5,90	4,980	4,980	euros	T	P	O	B-1
1257942	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	15/10/2013	15/10/2013	01/01/2014	13 000 000,00	V	Taux du livret A + 1 %	1,500	1,500	euros	T	C	O	A-1
7481956	CAISSE D EPARGNE DES PAYS DU HAI	28/11/2008	25/11/2008	25/01/2009	1 000 000,00	F		6,564	6,560	euros	A	P	O	A-1
778009992Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/05/2006	29/6/2006	01/10/2006	7 200 000,00	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					
778992Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/05/2006	29/6/2006	01/10/2007	3 600 000,00	V	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans >= 0,20% alors 4,09% Sinon 5,90%	4,090	4,090	euros	T	P	O	B-3
985152	DEXIA CREDIT LOCAL	07/03/2007	1/4/2007	01/07/2007	12 190 000,00	V	Si CMS 30 ans - CMS 1an > ou= 0% alors 5,23% sinon 6,50%	5,230	5,230	euros	T	P	O	B-3
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
MIS283654-EUR1	RIVAGE INVESTMENT	31/03/2016	31/03/2016	01/07/2016	11 098 470,00	F		4,700	4,700	euros	T	P	O	A-1
MIS283654EUR2	RIVAGE INVESTMENT	31/03/2016	31/03/2016	01/07/2016	1 608 190,44	F		0,900	0,900	euros	T	P	O	A-1
MON239593EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	19/04/2006	15/5/2006	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
V021180	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					174 216 660,44									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		140 181 071,80					3 691 159,67	6 830 945,28	0,00	1 257 174,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		140 181 071,80					3 691 159,67	6 830 945,28	0,00	1 257 174,78
20140016	N	0,00	A-1	7 269 175,42	11,00	F		5,150	511 475,03	390 929,80	0,00	5 199,48
4511813	N	0,00	A-1	1 663 007,43	5,00	F		1,780	425 078,69	34 341,03	0,00	411,13
9914163417	N	0,00	A-1	15 768 632,70	24,00	F		5,990	144 764,00	960 583,46	0,00	118 067,64
99141634204	N	0,00	A-1	7 151 626,84	25,00	F		4,290	161 952,37	311 170,31	0,00	0,00
99142885529	N	0,00	B-3	3 763 985,12	24,00	V	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans >=	4,090	70 315,28	157 917,82	0,00	38 904,88
99144249301	N	0,00	B-1	12 763 382,17	24,00	V	Euri3m<= 5,20 alors 4,98/Euri3m entre 5,20 et 5,90 alors Euri3m +0,00/Euri3m est > à 5,90 alors 5,90	4,980	274 395,31	644 210,03	0,00	157 138,51
1257942	N	0,00	A-1	10 947 368,32	33,00	V	Taux du livret A + 1 %	1,500	342 105,28	166 484,20	0,00	40 370,11
7481956	N	0,00	A-1	471 921,58	8,00	F		6,560	52 054,04	33 901,22	0,00	28 412,87
778009992Y	N	0,00	A-1	5 791 907,80	25,00	F		4,450	124 946,64	264 856,80	0,00	64 465,44
778992Y	N	0,00	B-3	3 011 981,62	26,00	V	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans >=	4,090	56 266,98	126 385,02	0,00	31 481,90
985152	N	0,00	B-3	10 147 100,56	26,00	F	Si CMS 30 ans - CMS 1an > ou= 0% alors 5,23% sinon 6,50%	5,230	192 857,26	544 491,76	0,00	134 114,73
MIN239581EUR	N	0,00	A-1	11 069 966,28	25,00	F		4,450	240 802,48	506 279,43	0,00	124 491,34

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)	
MIS283654-EUR1	N	0,00	A-1	10 147 100,68	26,00	F		4,700	192 857,22	489 313,83	0,00	120 523,75
MIS283654EUR2	N	0,00	A-1	989 655,40	8,00	F		0,900	123 706,92	10 159,43	0,00	6 772,96
MON239593EUR	N	0,00	A-1	22 393 796,54	24,00	F		5,750	399 798,16	1 302 113,56	0,00	318 334,04
MPH259022EUR	N	0,00	B-3	5 771 443,78	26,00	F	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans >=	4,090	107 816,81	242 140,66	0,00	59 654,14
V021180	N	0,00	A-1	11 059 019,56	24,00	F	0,20% alors 4,09% sinon 5,90%	5,750	269 967,20	645 666,92	0,00	8 831,86
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		140 181 071,80					3 691 159,67	6 830 945,28	0,00	1 257 174,78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
99142885529	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	4 500 000,00	3 763 985,12	3	480,00				0,00		4,090	157 917,82	0,00	2,69
99144249301	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	15 900 000,00	12 763 382,17	1	480,00				0,00		4,980	644 210,03	0,00	9,10
778992Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 600 000,00	3 011 981,62	3	480,00				0,00		4,090	126 385,02	0,00	2,15
985152	DEXIA CREDIT LOCAL	12 190 000,00	10 147 100,56	3	480,00				0,00		5,230	544 491,76	0,00	7,24
MPH259022EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	6 900 000,00	5 771 443,78	3	480,00				0,00		4,090	242 140,66	0,00	4,12
TOTAL (B)		43 090 000,00	35 457 893,25						0,00			1 715 145,29	0,00	25,30
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		43 090 000,00	35 457 893,25						0,00			1 715 145,29	0,00	25,29

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	
	% de l'encours	74,72	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	104 723 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	4	0	
	% de l'encours	9,10	0,00	16,20	0,00	
	Montant en euros	12 763 382,17	0,00	22 694 511,08	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		13 037 777,48					5,20				62 800,00	0,00	0,00
99144249301	99144249301	13 037 777,48	01/07/2032	Crédit Agricole		Taux	5,20	31/12/2008	31/12/2033		62 800,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		13 037 777,48					5,20				62 800,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						816 400,00	0,00		
99144249301	99144249301		5,200		0,000	816 400,00	0,00	B-	-
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						816 400,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	10 822 870,38		1 891 222,87	12 714 093,25	76 052,70	12 638 040,55
contentieux eiffage	0,00	31/12/2015	655 711,45	655 711,45	0,00	655 711,45
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 AXA	0,00	28/04/2017	76 052,70	76 052,70	76 052,70	0,00
Contentieux KFS (Ingerop et GIE Ineo RAIL)	10 822 870,38	31/12/2021	0,00	10 822 870,38	0,00	10 822 870,38
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	10 822 870,38		1 891 222,87	12 714 093,25	76 052,70	12 638 040,55
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 455 004,13	8 454 163,80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 692 000,00	3 691 159,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 692 000,00	3 691 159,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 763 004,13	4 763 004,13
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>	4 763 004,13	4 763 004,13
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 454 163,80	3 399 385,49	14 682 477,36	26 536 026,65

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 604 385,53	142 110,75
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 604 385,53	142 110,75
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	104 812,00	104 812,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 913,70	8 913,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 126,51	6 126,51
28131	Bâtiments	198,34	198,34
28135	Installations générales, agencements, ..	15 705,73	15 705,73
28183	Matériel de bureau et informatique	6 354,47	6 354,47
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 462 274,78	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	142 110,75	4 622 808,84	0,00	12 905 250,55	17 670 170,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 26 536 026,65
Ressources propres disponibles	IV 17 670 170,14
Solde	V = IV – II (3) -8 865 856,51

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

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)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
16/01/2020	système d'anti-franchissement	11 000,00	0,00	0
04/02/2020	Option n°2 GGO	25 048,00	0,00	0
04/02/2020	AC170602 recherche de fourreaux / dépôt S aint-Waast et Espace Villars	3 210,00	0,00	0
04/02/2020	Ac 170401 - Lot 1 Situation n°8 Décembre 2019	156 311,88	0,00	0
04/02/2020	AC 170401 LOT 2 Situation n°8	151 694,50	0,00	0
04/02/2020	AC 170401 LOT 2 Situation n°7	115 894,50	0,00	0
06/02/2020	Réal des txde sécurisat carrefours : Croix d'Anzin Pont de la Bleuse Borne Feux R24 sur la Ligne T1	22 105,00	0,00	0
20/02/2020	Mission SPS remise en conformité des stations T1	685,33	0,00	0
25/02/2020	SECURISATION DU RESEAU RIS T2	9 804,82	0,00	0
25/02/2020	SECURISATION DU RESEAU RIS T2	18 000,00	0,00	0
25/02/2020	Acompte 2 marché n°190601	26 227,98	0,00	0
25/02/2020	marché n° 191201 Phase 1 - 50%	2 200,00	0,00	0
13/03/2020	Acqui 2 et 3 cadastré AU n°218 Agence co	193 550,00	0,00	0
20/03/2020	Marché 190701 Lot n°1 / EA 1 relatif travaux mois de février 2020	21 268,00	0,00	0
20/03/2020	Marché 190701 Lot 2 / Etat d'acompte n°1 travaux février 2020	42 402,50	0,00	0
20/03/2020	Marché 190701 Lot 5 / Etat d'acompte n°1 Travaux janvier 2020	7 366,00	0,00	0
20/03/2020	Réalisation du nivellement des différentes balises au sol	2 216,00	0,00	0
24/03/2020	Acompte 2 - travaux mois de février 2020	57 062,22	0,00	0
26/03/2020	Marché 190701 Lot 3/ Etat d'acompte n°1- Travaux de février 2020	7 121,67	0,00	0
29/03/2020	Marché n°180201 paiement direct - Travaux 03/2020	45 007,24	0,00	0
30/03/2020	Marché 180201-Acompte 4 - Travaux 03-2020	0,00	0,00	0
03/04/2020	Marché n°191201 - Acompte 2 : 100% de la Phase 2	2 000,00	0,00	0
03/04/2020	Acompte 1 - Reprise des études du nouveau projet de support de capteur embarqué KFS	22 000,00	0,00	0
03/04/2020	Travaux de sécurisation de la ligne 2	10 560,00	0,00	0
06/04/2020	Marché 190701 Lot 2 / Etat d'acompte n°2 travaux mars 2020	21 342,60	0,00	0
06/04/2020	Marché 190701 Lot n°4 / Etat d'acompte n°1 relatif travaux mois de mars 2020	25 565,86	0,00	0
06/04/2020	DGD marché 181001	18 410,50	0,00	0
13/04/2020	Levée de la provision du DGD -accord cadre 120701	154 821,04	0,00	0
22/04/2020	Remboursement partiel avance - acompte 4	48 532,13	0,00	0
11/05/2020	Marché 190701 Lot 3/ Etat d'acompte n°2- Travaux d'avril 2020	13 654,10	0,00	0
11/05/2020	Décompte de résiliation marché 20151510	2 950,00	0,00	0
12/05/2020	Remise en état du réseau d'incendie	22 194,00	0,00	0
12/05/2020	Marché 191202 50% de la phase 1 et 50% de la phase 2	3 500,00	0,00	0
12/05/2020	Prestations Gestion de projet et prestations de câblage pour rame prototype	80 077,00	0,00	0
12/05/2020	Acompte 3 - travaux mois de avril 2020	56 846,95	0,00	0
15/05/2020	Prestations Gestion de projet et prestations de câblage	47 335,35	0,00	0
26/05/2020	fournitures de 31 supports KFS	13 485,00	0,00	0
03/06/2020	Marché n°191201 - Acompte 3 : solde de la Phase 1	2 200,00	0,00	0
05/06/2020	Remise en état profonde de la clôture le long de la première ligne de tramway sur le secteur Hérin.	1 090,74	0,00	0
16/06/2020	Prestations de câblage	52 583,80	0,00	0
25/06/2020	Solde pour acquisition pour 10 minibus DIETRICH	91 244,74	0,00	0
26/06/2020	Fourniture d'un fin de voie de ligne pour la station 'Le Boulon'	5 320,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2020	Marche 180701 Réalisation Etude d'opportunité et de faisabilité entre Croix d'anzin et PE St Waast	11 675,00	0,00	0
29/06/2020	AC 70401 LOT 2 Situation n°9	105 253,62	0,00	0
06/07/2020	Mission SPS et CT Agence Co Val DGD	1 830,00	0,00	0
09/07/2020	Marché 181101 Facture LR/01/07 du 7/2020	5 440,00	0,00	0
09/07/2020	AC 170401 LOT 2 -	27 892,64	0,00	0
16/07/2020	Frais d'acte Modif regle co-propriété et acqui parcelles AU362 et AU111	765,16	0,00	0
16/07/2020	Frais d'acte agence co	3 149,04	0,00	0
16/07/2020	AC 170602 réalisation de travaux portant sur la création de 16 ralentisseurs béton sur la T1	78 546,27	0,00	0
21/07/2020	Prestations de câblage pour les rames	52 583,80	0,00	0
21/07/2020	Mission SPS remise en conformité des stations T1 acompte n°11	685,33	0,00	0
23/07/2020	Marché 190701 Lot 1 DGD	6 677,00	0,00	0
23/07/2020	Marché 190701 Lot 2 DGD	55 110,90	0,00	0
23/07/2020	Marché 190701 Lot 3 DGD	12 146,91	0,00	0
23/07/2020	Marché 190701 Lot 5 DGD	9 274,00	0,00	0
23/07/2020	Marché 190701 Lot 4 DGD	12 446,89	0,00	0
30/07/2020	DGD Marché 190501	30 169,28	0,00	0
30/07/2020	Paieement direct Marché 190501	33 500,00	0,00	0
30/07/2020	Marché n° 181101 Rénovation de la signalisation ferroviaire de la T1	35 000,00	0,00	0
06/08/2020	AC 170401 LOT 2 -	291 802,63	0,00	0
07/08/2020	Réalisation d'une évaluation OQA pour la modif des carrefours n°C1007 et C1008	1 350,00	0,00	0
01/09/2020	Marché n°191201 - Acompte 4 : 50 % de la Phase 3	2 200,00	0,00	0
01/09/2020	Prestations de câblage pour les rames	78 875,70	0,00	0
02/09/2020	Etude, fournitures et pose de 2 heurtoirs	30 392,80	0,00	0
14/09/2020	Marché 191104 / Acompte 1	241 825,00	0,00	0
21/09/2020	Prestations de câblage pour les rames	36 680,85	0,00	0
30/09/2020	Assistance pilotage technique du nouveau projet de support du capteur embarqué KFS	4 437,50	0,00	0
30/09/2020	Solde travaux de reprise du gazon entre rails de la première ligne du tramway valenciennois	46 978,25	0,00	0
30/09/2020	travaux de reprise du gazon entre rails de la première ligne du tramway valenciennois	11 722,03	0,00	0
30/09/2020	Travaux de reprise du gazon entre rails sur l'avenue de St Amand	9 726,30	0,00	0
30/09/2020	AC 170401 - Lot 1 Situation n°9 Septembre 2020 (VOSGES)	26 893,20	0,00	0
30/09/2020	AC - Lot 1 Situation n°10 Septembre 2020 (SAINTE CATHERINE)	38 441,50	0,00	0
30/09/2020	AC 170401 - Lot 1 Situation n°11 Septembre 2020 (BELLEVUE)	38 441,50	0,00	0
30/09/2020	Ac 170401 - Lot 1 Situation n°12 Septembre 2020 (SOUS-PREFECTURE)	38 441,50	0,00	0
01/10/2020	fourniture et pose d'une armoire électrique, d'un système de régulation et de deux pompes.	15 000,00	0,00	0
02/10/2020	Remboursement partiel avance Marché 191104 / Fourniture et intégration d'un système de DDAT	110 215,00	0,00	0
15/10/2020	Mission SPS remise en conformité des stations T1 Marché n°170901	685,33	0,00	0
22/10/2020	Assistance mise en conformité de l'énergie en ligne de la première ligne du tramway valenciennois	10 725,00	0,00	0
22/10/2020	Assistance sécurisation du réseau RIS de la deuxième ligne du tramway	8 087,50	0,00	0
28/10/2020	Remise en état profonde du mur d'enceinte du dépôt de Saint-Waast	14 858,80	0,00	0
28/10/2020	Réalisation d'une expertise visuelle de 5 appareils de voies des deux lignes du tramway.	4 925,00	0,00	0
29/10/2020	SECURISATION DU RESEAU RIS	4 500,00	0,00	0
06/11/2020	Paieement direct Sous traitant - DGD marché n°190601	9 552,85	0,00	0
06/11/2020	DGD marché n°190601	18 927,31	0,00	0
10/11/2020	AC 170401 - Lot 2 Octobre 2020 Situation 12(CLEMENCEAU)	25 463,13	0,00	0
09/12/2020	Régularisation de l'acompte 2	162 546,14	0,00	0
09/12/2020	REGULARISATION Marché n° 181101 Rénovation de la signalisation ferroviaire de la T1	182 428,84	0,00	0
09/12/2020	REGULARISATION Marché n° 181101 Rénovation de la signalisation ferroviaire de la T1	36 625,56	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2020	REGULARISATION Marché n° 181101 Rénovation de la signalisation ferroviaire de la T1	54 889,86	0,00	0
11/12/2020	Acquisition de deux autobus URBANWAY CURSOR 9	720 908,24	0,00	0
11/12/2020	Acquisition de huit autobus stantards IVECO Urbanway	581 976,00	0,00	0
11/12/2020	Réal tx recherche de chambre de tirage sur Saint-Waast Pont Jacob	10 049,04	0,00	0
11/12/2020	Marché n°191101 / AMO au titre de la remise en état des désordres du système anti franchissement	15 340,00	0,00	0
11/12/2020	Marché n°191101 / AMO au titre de la remise en état des désordres du système anti franchissement	22 990,00	0,00	0
11/12/2020	renouvellement de la signalisation ferroviaire de la première ligne	9 467,50	0,00	0
11/12/2020	Suivi du marché de travaux rénovation de la signalisation ferroviaire de 1T	36 540,00	0,00	0
11/12/2020	AC 170401 - Lot 1 situation n°13 Décembre 2020 (GARE)	58 224,24	0,00	0
11/12/2020	AC 170401 - Lot 1 Situation n°14 Décembre 2020 (CLEMENCEAU)	30 608,74	0,00	0
22/12/2020	Acquisition de huit autobus stantards IVECO Urbanway	1 319 145,00	0,00	0
22/12/2020	Marché 191202 DGD (reçu le 18/12/2020)	6 900,00	0,00	0
23/12/2020	Marché 161001 Acompte 10	407 866,65	0,00	0
23/12/2020	Marché 161001 Acompte 10	104 850,11	0,00	0
26/01/2021	AC 170602 2 heurtors de fin de voie au terminus tramway Famars-Université	38 031,87	0,00	0
27/01/2021	AC 170401 - Lot 2 Situation n°14 Janvier 2021 (Ste Catherine et Bellevue)	5 532,00	0,00	0
27/01/2021	Réalisation d'une zone de retournement sur le 1ere ligne de tramway Valenciennes DGD	310,00	0,00	0
28/01/2021	Marché 201201 / AMO dans le cadre d'aménagement Station tramway Hotel de Ville à Valenciennes	12 500,00	0,00	0
16/02/2021	AC 170401 - Lot 2 Situation n°15 Février 2021 Solde de la Croix d'Anzin	27 866,13	0,00	0
02/03/2021	Option n°2 - DSP (RGO) indexation Année 2019	1 344,00	0,00	0
29/03/2021	Marché 161001 DGD	539 304,53	0,00	0
29/03/2021	Marché 161001 DGD	123 875,92	0,00	0
06/04/2021	AC 170401 - Lot 2 Situation n°17 Mars 2021 (65% Anzin Hotel de ville)	94 237,00	0,00	0
06/04/2021	Ac 170401 - Lot 2 Situation n°16 Février 2021 (65% Pont Jacob)	53 456,00	0,00	0
15/04/2021	Déplacement des deux feux du carrefour n°1007 (secteur Pont de la Bleuse-Borne à Anzin)	2 832,60	0,00	0
12/05/2021	Réal de tx de réfect des inst élec du sous-sol de l'agence co	8 895,32	0,00	0
12/05/2021	Marché 191104 / Acompte 2	57 370,00	0,00	0
12/05/2021	BC 180304/009 Réalisation d'un audit du Système d'Aide à l'exploitation des bus et du tramway Solde	9 025,00	0,00	0
21/05/2021	Marché n°191201 - DGD / Mission OQA - DAAT TRAMWAY	5 800,00	0,00	0
28/05/2021	AC 170401 - Lot 2 Situation n°18 Mai 2021 (Solde pont jacob)	25 829,63	0,00	0
08/06/2021	AC 170401 - Lot 2 Situation n°19 juin 2021 (Solde Dutemple et 65 % Saint Waast)	79 046,63	0,00	0
11/06/2021	Réa évalen tant qu'OQA pour la modification envisagée du carrefour n°3002 - ESCAUPONT	1 800,00	0,00	0
14/06/2021	suivi du marché de travaux portant sur la rénovation de la signalisation ferroviaire de T1	9 135,00	0,00	0
30/06/2021	Solde Acquisition de huit autobus stantards IVECO Urbanway	38 676,36	0,00	0
02/07/2021	Solde BC 180304/001 / renouvellement de la signalisation ferroviaire de la première ligne	707,50	0,00	0
05/07/2021	Marché n° 181101 Rénovation de la signalisation ferroviaire de la T1 DGD	73 558,08	0,00	0
05/07/2021	Marché 201201 AMO dans le cadre d'aménagement Station tramway Hotel de Ville	500,00	0,00	0
06/07/2021	Marché n°191101 / AMO au titre de la remise en état des désordres du système anti franchissement	8 000,00	0,00	0
07/07/2021	Marché 190501 BC 001	425,00	0,00	0
09/07/2021	Marché 180201- DGD	32 283,18	0,00	0
09/07/2021	AC 170401 - Lot 1 Acompte 1 du BC 170401(1)/006 (Station Hôtel de Ville)	187 922,14	0,00	0
03/08/2021	Marché 190501 BC 190501/002	8 825,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2021	Marché n°191101 / AMO au titre de la remise en état des désordres du système DAAT	1 362,00	0,00	0
03/08/2021	AC 170401 - Lot 1 Acompte 2 du BC 170401(1)/006 (Station Hôtel de Ville)	59 428,08	0,00	0
07/09/2021	Marché 210201 : Fourniture, pose, essais et mise en service de luminaires / VPO Acompte 1	92 645,85	0,00	0
17/09/2021	Clôture le long de la première ligne de tramway sur le secteur de Dutemple à Valenciennes.	4 705,29	0,00	0
06/10/2021	Option n°2 Réalisation des opérations de grandes révisions organiques des tramways	443 927,00	0,00	0
06/10/2021	Marché n°191101AMO au titre de la remise en état des désordres du du DAAT	15 340,00	0,00	0
06/10/2021	Marché n°191101 AMO au titre de la remise en état des désordres du DAAT	22 990,00	0,00	0
12/10/2021	Marché 191104 / DGD	45 850,00	0,00	0
12/10/2021	DGD Marché 191102 Facture 2106022 du 31/08/2021	91 008,50	0,00	0
12/10/2021	Marché n°191101 AMO au titre de la remise en état des désordres du DAAT	4 426,50	0,00	0
12/10/2021	AC 170401 - Lot 2 Situation n°20 octobre 2021 Anzin Hôtel de ville et La Plaine et Le Galibot	136 020,13	0,00	0
26/10/2021	Ac 170401 - Lot 1 Solde du BC 170401(1)/006 (Station Hôtel de Ville)	59 544,49	0,00	0
10/12/2021	AC 170401/1 Sit n°15 Anzin Hôtel de Ville Croix d'Anzin Pont Jacob Saint Waast La Plaine Dutemple	270 817,00	0,00	0
14/12/2021	AC 170401 - Lot 2 Situation n°21 Décembre 2021 (Solde Saint Waast)	32 051,13	0,00	0
23/12/2021	Marché 210201 : Fourniture, pose, essais et mise en service de luminaires / VPO DGD	37 370,30	0,00	0
Divers				
TOTAL GENERAL		9 743 115,05	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

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
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

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
TOTAL GENERAL		0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

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

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

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	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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

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

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

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

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

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	5 451 248,03	10 599 456,51

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1 Renouvellement du parc roulant bus (2017/2022)	11 440 138,00	0,00	11 440 138,00	9 798 173,16	0,00	0,00	0,00
2 Grandes révisions des organes du tramway	2 133 954,00	0,00	2 133 954,00	1 246 100,00	443 927,00	443 927,00	443 927,00
3 Remise en conformité des stations de la première ligne de tramway	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 061 780,28	588 219,72	0,00	588 219,72

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		13,90	0,00	13,90	5,90	2,00	7,90
Adjoint Administratif	C	3,90	0,00	3,90	2,90	0,00	2,90
Administrateur - directeur territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	7,00	0,00	7,00	1,00	2,00	3,00
Rédacteur territorial	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,80	1,80	0,80	0,00	0,80
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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,90	0,80	15,70	6,70	2,00	8,70

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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, ...).

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

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.

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	92 427 506,03	81 776 968,76	0,00	81 776 968,76
RECETTES	92 427 506,03	95 677 703,97	0,00	95 677 703,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 836 353,44	28 427 054,63	3 399 385,49	31 826 440,12
RECETTES	31 836 353,44	17 733 041,19	4 622 808,84	22 355 850,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	92 427 506,03	81 776 968,76	0,00	81 776 968,76
RECETTES	92 427 506,03	95 677 703,97	0,00	95 677 703,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 836 353,44	28 427 054,63	3 399 385,49	31 826 440,12
RECETTES	31 836 353,44	17 733 041,19	4 622 808,84	22 355 850,03
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	124 263 859,47	110 204 023,39	3 399 385,49	113 603 408,88
TOTAL AGREGE DES RECETTES	124 263 859,47	113 410 745,16	4 622 808,84	118 033 554,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 30
Nombre de suffrages exprimés : 33
VOTES :
Pour : 33
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 01/03/2022

Présenté par (1) M. Le Vice-Président ,
A SAINT-SAULVE le 07/03/2022
(1) M. Le Vice-Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A SAINT-SAULVE, le 07/03/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) M. Le Vice-Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le


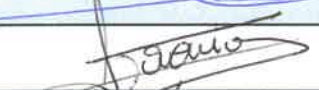



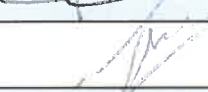
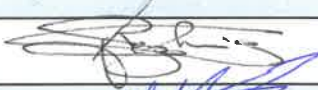

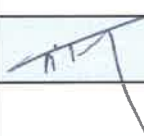
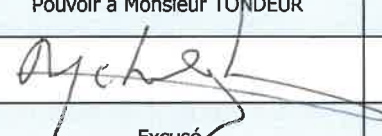

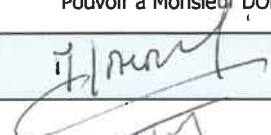
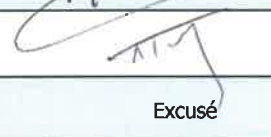
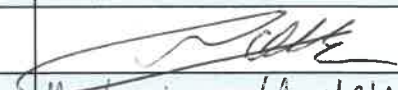
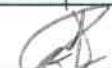
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.

Feuille d'émargement des Délégués Syndicaux Titulaires Comité Syndical du 7 mars 2022

N° DU POINT A L'ORDRE DU JOUR ET HORAIRES (cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé) A L'ARRIVÉE AU DÉPART	NOM	PRENOM	POUVOIR A	EMARGEMENT	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
	ANDRZEJCZAK	Yannick		absent mais convoqué le 01/03/22	C.A.P.H
	ANIÉRÉ	Michaël		absent mais convoqué le 01/03/22	C.A.V.M
	AVÉ-DELATTRE	Annie			C.A.P.H
	BAVAY	Arnaud		Pouvoir à Monsieur SAVARY	C.A.P.H
	BEN YAHIA	Ali			C.A.V.M
	BERRIER	Jean-Roger			C.A.V.M
	BLAISE	Michel			C.A.P.H
	BOUCHEZ	Nicolas		absent mais convoqué le 01/03/22	C.A.P.H
	CASTIGLIONE	Salvatore		absent excusé	C.A.P.H
	CELLIER	Bruno			C.A.V.M
	COMYN	Jean-Paul			C.A.P.H
	DELANNOY	Jean-Luc			C.A.V.M
	DELATTRE	Jean-François			C.A.P.H
	DENIZON-ZAWIEJA	Isabelle		Excusée	C.A.P.H
	DEPAGNE	Laurent			C.A.V.M
	DESMEDT	André			C.A.P.H
	DI CRISTINA	Caroline		Excusée	C.A.V.M
	DOMIN	Waldemar			C.A.P.H
	DUFOUR-LEFORT	Régis		absent mais convoqué le 01/03/22	C.A.V.M
	DUPIRE	Véronique		absent mais convoqué le 01/03/22	C.A.V.M
	DUSART	Yves			C.A.V.M
	FRANCOIS-LAGNY	Sandrine		absent mais convoqué le 01/03/22	C.A.V.M
	GIADZ	Thierry			C.A.V.M
	GOLINVAL	Philippe		absent mais convoqué le 01/03/22	C.A.V.M
	GOMBERT	Sandrine			C.A.V.M
	GRANDAME	Jean-Marcel		Excusé	C.A.V.M

Feuille d'émargement des Délégués Syndicaux Titulaires Comité Syndical du 7 mars 2022

N° DU POINT A L'ORDRE DU JOUR ET HORAIRE (cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé) A L'ARRIVEE AU DEPART	NOM	PRENOM	POUVOIR A	EMARGEMENT	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
	JOUANIN	Xavier			C.A.V.M
	JOVENIAUX	Didier			C.A.V.M
	L'HERMINÉ	Arnaud			C.A.V.M
	LEBRUN-VANDERMOUTEN	Bernard			C.A.P.H
	LELONG	Grégory			C.A.V.M
	MARCHANT	Guy			C.A.V.M
	MONDINO	Jean-Marc		En visioconférence	C.A.P.H
	RACZKIEWICZ	Bruno			C.A.P.H
	RAHEM	Ahmed			C.A.V.M
	RÉGNIEZ	Claude		absent mais convoqué le 01/03/22	C.A.P.H
	ROUSSEL	Régis		Pouvoir à Monsieur TONDEUR	C.A.P.H
	RYCKELYNCK	Jean-Paul			C.A.P.H
	SALIGOT	Bruno		Excusé	C.A.P.H
	SAUVAGE	Daniel		Pouvoir à Monsieur DOMIN	C.A.P.H
	SAVARY	Dominique			C.A.P.H
	TONDEUR	Jean-Marie			C.A.P.H
	VERFAILLIE	Jean-Noël		Excusé	C.A.V.M
	WARMOES	Éric			C.A.P.H
	WOJTOWICZ	Francis		absent mais convoqué le 01/03/22	C.A.P.H
	ZINGRAFF	Raymond			C.A.V.M

Feuille d'émergement des Délégués Syndicaux Suppléants Comité Syndical du 7 mars 2022

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