

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25570188000023**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
Commune SMITU THIONVILLE FENSCH

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES HAYANGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : SMITU THIONVILLE FENSCH (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

9

B2 - Balance générale du budget - Recettes

10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

16

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

17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

24

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

25

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions

Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

28

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement

Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées

Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

29

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

30

A8.3 - Opérations liées aux cessions

31

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

32

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

33

A10 - Etat des travaux en régie

Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

34

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

35

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

36

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus

Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

37

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

38

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

39

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

41

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

42

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 28 507 634,39	G	34 822 616,86	G-A	6 314 982,47
	Section d'investissement	B 36 236 298,40	H	16 210 854,19	H-B	-20 025 444,21

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 486 128,45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 28 383 483,48 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= 64 743 932,79 A+B+C+D	Q= 82 903 082,98 G+H+I+J	=Q-P 18 159 150,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 206 332,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 206 332,00	= K+L 0,00

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 28 507 634,39	= G+I+K 38 308 745,31		9 801 110,92
	Section d'investissement	= B+D+F 36 442 630,40	= H+J+L 44 594 337,67		8 151 707,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 64 950 264,79	= G+H+I+J+K+L 82 903 082,98		17 952 818,19

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 206 332,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	49 122,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	157 209,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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**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	2 659 497,31	2 240 845,17	129 384,65	0,00	289 267,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	672 450,00	564 277,40	0,00	0,00	108 172,60
014	Atténuations de produits	15 000,00	6 731,86	0,00	0,00	8 268,14
65	Autres charges de gestion courante	24 000 361,26	21 586 204,97	79,20	0,00	2 414 077,09
Total des dépenses de gestion courante		27 347 308,57	24 398 059,40	129 463,85	0,00	2 819 785,32
66	Charges financières	882 117,97	185 060,28	0,00	0,00	697 057,69
67	Charges exceptionnelles	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	93 976,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 324 426,54	24 584 143,68	129 463,85	0,00	3 610 819,01
023	Virement à la section d'investissement (4)	683 516,69				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 934 198,26	3 794 026,86			140 171,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 617 714,95	3 794 026,86			823 688,09
TOTAL		32 942 141,49	28 378 170,54	129 463,85	0,00	4 434 507,10
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	400,00	0,00	0,00	-400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	17 300 000,00	20 560 257,02	0,00	0,00	-3 260 257,02
74	Subventions d'exploitation	8 527 223,79	8 535 157,18	0,00	0,00	-7 933,39
75	Autres produits de gestion courante	3 452 822,34	3 343 975,45	0,00	0,00	108 846,89
Total des recettes de gestion courante		29 280 046,13	32 439 789,65	0,00	0,00	-3 159 743,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 000,00	2 225 860,30	0,00	0,00	-2 206 860,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		29 299 046,13	34 665 649,95	0,00	0,00	-5 366 603,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	156 966,91	156 966,91			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		156 966,91	156 966,91			0,00
TOTAL		29 456 013,04	34 822 616,86	0,00	0,00	-5 366 603,82
Pour information		3 486 128,45				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	88 608,16	19 957,68	49 122,40	19 528,08
21	Immobilisations corporelles	2 754 940,60	301 974,90	157 209,60	2 295 756,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	74 105 380,61	35 359 378,57	0,00	38 746 002,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	76 948 929,37	35 681 311,15	206 332,00	41 061 286,22
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	1 359 622,25	398 020,34	0,00	961 601,91
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 374 622,25	398 020,34	0,00	976 601,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	78 323 551,62	36 079 331,49	206 332,00	42 037 888,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	156 966,91	156 966,91		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	156 966,91	156 966,91		0,00
	TOTAL	78 480 518,53	36 236 298,40	206 332,00	42 037 888,13
	Pour information	0,00			
	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	5 477 811,50	2 404 482,63	0,00	3 073 328,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 836,19	0,00	-10 836,19
	Total des recettes d'équipement	45 477 811,50	12 415 318,82	0,00	33 062 492,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 508,60	1 508,51	0,00	0,09
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	1 508,60	1 508,51	0,00	0,09
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	45 479 320,10	12 416 827,33	0,00	33 062 492,77
021	Virement de la section d'exploitation (2)	683 516,69			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 934 198,26	3 794 026,86		140 171,40
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 617 714,95	3 794 026,86		823 688,09
	TOTAL	50 097 035,05	16 210 854,19	0,00	33 886 180,86
	Pour information	28 383 483,48			
	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**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	2 370 229,82		2 370 229,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	564 277,40		564 277,40
014	Atténuations de produits	6 731,86		6 731,86
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 586 284,17		21 586 284,17
66	Charges financières	185 060,28	0,00	185 060,28
67	Charges exceptionnelles	1 024,00	31 560,39	32 584,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 762 466,47	3 762 466,47
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		24 713 607,53	3 794 026,86	28 507 634,39

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**0,00****TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****28 507 634,39**

	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	156 966,91	156 966,91
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	398 020,34	0,00	398 020,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 957,68	0,00	19 957,68
21	Immobilisations corporelles (6)	301 974,90	0,00	301 974,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	35 359 378,57	0,00	35 359 378,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		36 079 331,49	156 966,91	36 236 298,40

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**0,00****TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE****36 236 298,40**

(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**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	400,00		400,00
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)	20 560 257,02		20 560 257,02
74	Subventions d'exploitation	8 535 157,18		8 535 157,18
75	Autres produits de gestion courante	3 343 975,45		3 343 975,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 225 860,30	156 966,91	2 382 827,21
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		34 665 649,95	156 966,91	34 822 616,86

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 486 128,45
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 308 745,31
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 508,51	0,00	1 508,51
13	Subventions d'investissement	2 404 482,63	0,00	2 404 482,63
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)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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	31 560,39	31 560,39
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	10 836,19	0,00	10 836,19
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		3 762 466,47	3 762 466,47
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 416 827,33	3 794 026,86	16 210 854,19

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	28 383 483,48
---	----------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 594 337,67
---	----------------------

(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 règle 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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
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)	2 659 497,31	2 240 845,17	129 384,65	0,00	289 267,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 500,00	2 887,06	370,00	0,00	242,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	600,00	84,82	71,85	0,00	443,33
6064	Fournitures administratives	5 100,00	1 228,44	406,39	0,00	3 465,17
6066	Carburants	3 500,00	2 945,31	75,00	0,00	479,69
6068	Autres matières et fournitures	2 200,00	1 693,61	24,00	0,00	482,39
6132	Locations immobilières	42 345,61	21 930,81	432,40	0,00	19 982,40
6135	Locations mobilières	1 937 788,20	1 796 356,63	97 528,70	0,00	43 902,87
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	16 500,00	11 998,78	4 501,22	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	21 200,00	2 232,98	13 740,90	0,00	5 226,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	203,29	0,00	0,00	-3,29
6156	Maintenance	25 017,92	7 032,25	192,00	0,00	17 793,67
6161	Multirisques	10 379,41	10 379,41	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	25 853,48	26 076,64	0,00	0,00	-223,16
617	Études et recherches	132 628,00	55 072,50	10 150,00	0,00	67 405,50
618	Divers	10 682,00	14 991,53	75,00	0,00	-4 384,53
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	59 800,00	1 980,00	0,00	0,00	57 820,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	8 845,00	0,00	0,00	6 155,00
6228	Divers	200,00	17 953,10	12,00	0,00	-17 765,10
6231	Annonces et insertions	16 080,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00
6236	Catalogues et imprimés	111 444,00	39 816,72	0,00	0,00	71 627,28
6238	Divers	300,00	24 168,00	0,00	0,00	-23 868,00
6247	Transports collectifs personnel	1 000,00	780,90	0,00	0,00	219,10
6248	Divers	0,00	201,57	0,00	0,00	-201,57
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	230,63	150,00	0,00	1 619,37
6256	Missions	1 000,00	1 563,00	0,00	0,00	-563,00
6257	Réceptions	8 500,00	2 339,70	0,00	0,00	6 160,30
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 217,65	0,00	0,00	-217,65
6262	Frais de télécommunications	9 654,24	7 602,10	1 655,19	0,00	396,95
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	101 111,12	0,00	0,00	-1 111,12
6281	Concours divers (cotisations)	36 024,45	26 920,62	0,00	0,00	9 103,83
63512	Taxes foncières	54 000,00	51 001,00	0,00	0,00	2 999,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	672 450,00	564 277,40	0,00	0,00	108 172,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	670 000,00	266,66	0,00	0,00	669 733,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	150,00	5 246,85	0,00	0,00	-5 096,85
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	221 841,24	0,00	0,00	-221 841,24
6413	Primes et gratifications	0,00	61 220,51	0,00	0,00	-61 220,51
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	137 585,53	0,00	0,00	-137 585,53
6415	Supplément familial	0,00	3 511,71	0,00	0,00	-3 511,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	63 974,34	0,00	0,00	-63 974,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	59 155,38	0,00	0,00	-59 155,38
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	5 542,42	0,00	0,00	-5 542,42
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	2 438,00	0,00	0,00	-2 438,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 300,00	2 120,00	0,00	0,00	180,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	974,76	0,00	0,00	-974,76
014	Atténuations de produits (4)	15 000,00	6 731,86	0,00	0,00	8 268,14
739	Restitut° taxe Versement mobilité	15 000,00	6 731,86	0,00	0,00	8 268,14
65	Autres charges de gestion courante	24 000 361,26	21 586 204,97	79,20	0,00	2 414 077,09
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	648,00	1 044,00	79,20	0,00	-475,20
6531	Indemnités élus	70 000,00	67 320,96	0,00	0,00	2 679,04
6532	Frais de mission élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite élus	7 200,00	5 708,53	0,00	0,00	1 491,47
6535	Formation élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65714	Subv. équipt Communes	25 022,50	3 000,00	0,00	0,00	22 022,50
65715	Subv. équipt Groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	3 890,05	0,00	0,00	0,00	3 890,05
65734	Subv. exploitat° Communes	6 500,00	17 280,00	0,00	0,00	-10 780,00
65735	Subv. exploitat° groupements	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	906 778,96	0,00	0,00	0,00	906 778,96
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	22 941 641,75	21 491 675,56	0,00	0,00	1 449 966,19
658	Charges diverses de gestion courante	2 680,00	175,92	0,00	0,00	2 504,08

99 DE-057-255701880-20230412-DEL
et a employer

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restants à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		27 347 308,57	24 398 059,40	129 463,85	0,00	2 819 785,32
66	Charges financières (b) (5)	882 117,97	185 060,28	0,00	0,00	697 057,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	882 117,97	185 060,28	0,00	0,00	697 057,69
67	Charges exceptionnelles (c)	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	93 976,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		28 324 426,54	24 584 143,68	129 463,85	0,00	3 610 819,01
023	Virement à la section d'investissement	683 516,69				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 934 198,26	3 794 026,86			140 171,40
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	169 564,55	31 560,39			138 004,16
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 764 633,71	3 762 466,47			2 167,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 617 714,95	3 794 026,86			823 688,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 617 714,95	3 794 026,86			823 688,09
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 942 141,49	28 378 170,54	129 463,85	0,00	4 434 507,10
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	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) 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

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	400,00	0,00	0,00	-400,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	17 300 000,00	20 560 257,02	0,00	0,00	-3 260 257,02
734	Versement de mobilité	17 300 000,00	20 560 257,02	0,00	0,00	-3 260 257,02
74	Subventions d'exploitation	8 527 223,79	8 535 157,18	0,00	0,00	-7 933,39
7471	Subv. exploitat° État	3 532 864,00	3 539 947,00	0,00	0,00	-7 083,00
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	464,40	0,00	0,00	-464,40
7474	Subv. exploitat° Communes	0,00	206 369,22	0,00	0,00	-206 369,22
7475	Subv. exploitat° Groupements	4 994 359,79	4 788 376,56	0,00	0,00	205 983,23
75	Autres produits de gestion courante	3 452 822,34	3 343 975,45	0,00	0,00	108 846,89
7588	Autres	3 452 822,34	3 343 975,45	0,00	0,00	108 846,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		29 280 046,13	32 439 789,65	0,00	0,00	-3 159 743,52
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	19 000,00	2 225 860,30	0,00	0,00	-2 206 860,30
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 223 010,00	0,00	0,00	-2 223 010,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	19 000,00	1 800,30	0,00	0,00	17 199,70
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 050,00	0,00	0,00	-1 050,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		29 299 046,13	34 665 649,95	0,00	0,00	-5 366 603,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	156 966,91	156 966,91			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	156 966,91	156 966,91			0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		156 966,91	156 966,91			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		29 456 013,04	34 822 616,86	0,00	0,00	-5 366 603,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 486 128,45				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

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)	88 608,16	19 957,68	49 122,40	19 528,08
2031	Frais d'études	15 900,00	6 000,00	9 900,00	0,00
2033	Frais d'insertion	13 284,00	864,00	0,00	12 420,00
2051	Concessions et droits assimilés	59 424,16	13 093,68	39 222,40	7 108,08
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 754 940,60	301 974,90	157 209,60	2 295 756,10
2111	Terrains nus	2 546 899,00	280 494,00	0,00	2 266 405,00
2138	Autres constructions	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	185 000,00	0,00	157 209,60	27 790,40
2153	Installations à caractère spécifique	11 056,00	9 624,00	0,00	1 432,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outils industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 376,00	2 247,30	0,00	128,70
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	393,60	393,60	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	74 105 380,61	35 359 378,57	0,00	38 746 002,04
2313	Constructions	38 184,00	0,00	0,00	38 184,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	74 067 196,61	3 459 378,57	0,00	70 607 818,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	31 900 000,00	0,00	-31 900 000,00
Total des dépenses d'équipement		76 948 929,37	35 681 311,15	206 332,00	41 061 286,22
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	1 359 622,25	398 020,34	0,00	961 601,91
1641	Emprunts en euros	1 359 622,25	398 020,34	0,00	961 601,91
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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub.	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Depenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 374 622,25	398 020,34	0,00	976 601,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		78 323 551,62	36 079 331,49	206 332,00	42 037 888,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	156 966,91	156 966,91		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	156 966,91	156 966,91		0,00
13911	Sub. éqipt cpte résult. Etat	40 000,00	40 000,00		0,00
13912	Sub. éqipt cpte résult. Régions	12 000,00	12 000,00		0,00
13917	Sub. éqipt cpte résult. Budget communaut	104 966,91	104 966,91		0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	0,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		156 966,91	156 966,91		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		78 480 518,53	36 236 298,40	206 332,00	42 037 888,13

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
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	5 477 811,50	2 404 482,63	0,00	3 073 328,87
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 467 811,50	1 588 030,76	0,00	1 879 780,74
1312	Subv. équipt Régions	2 010 000,00	816 451,87	0,00	1 193 548,13
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
1641	Emprunts en euros	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 836,19	0,00	-10 836,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	10 836,19	0,00	-10 836,19
Total des recettes d'équipement		45 477 811,50	12 415 318,82	0,00	33 062 492,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 508,60	1 508,51	0,00	0,09
10222	FCTVA	1 508,60	1 508,51	0,00	0,09
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	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		1 508,60	1 508,51	0,00	0,09
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		45 479 320,10	12 416 827,33	0,00	33 062 492,77
021	Virement de la section d'exploitation	683 516,69			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 934 198,26	3 794 026,86		140 171,40
2182	Matériel de transport	169 564,55	31 560,39		138 004,16
28031	Frais d'études	1 080,00	1 080,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 209,48	27 209,48		0,00
28131	Bâtiments	140 931,14	140 931,14		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	24 736,61	24 736,61		0,00
28138	Autres constructions	4 093,36	4 093,36		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 923 881,05	1 921 713,81		2 167,24
28153	Installations à caractère spécifique	348 992,23	348 992,23		0,00
28154	Matériel industriel	4 309,43	4 309,43		0,00
28155	Outillage industriel	2 025,68	2 025,68		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 431,80	1 431,80		0,00
28181	Installations générales, agencements	603,30	603,30		0,00
28182	Matériel de transport	1 271 013,30	1 271 013,30		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 276,21	7 276,21		0,00
28184	Mobilier	6 556,10	6 556,10		0,00
28188	Autres	494,02	494,02		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 617 714,95	3 794 026,86		823 688,09
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 617 714,95	3 794 026,86		823 688,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		50 097 035,05	16 210 854,19	0,00	33 886 180,86
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		28 383 483,48			

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)
LIBELLE : Infrastructure transp. collectif routier ou guidé

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	76 652 279,61	A 35 639 872,57	0,00	41 012 407,04	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 546 899,00	280 494,00	0,00	2 266 405,00	0,00
2111	Terrains nus	2 546 899,00	280 494,00	0,00	2 266 405,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	74 105 380,61	35 359 378,57	0,00	38 746 002,04	0,00
2313	Constructions	38 184,00	0,00	0,00	38 184,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	74 067 196,61	3 459 378,57	0,00	70 607 818,04	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	31 900 000,00	0,00	-31 900 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	5 477 811,50	C 2 415 318,82	0,00	3 062 492,68	D 0,00
13	Subventions d'investissement	5 477 811,50	2 404 482,63	0,00	3 073 328,87	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 467 811,50	1 588 030,76	0,00	1 879 780,74	0,00
1312	Subv. équipt Régions	2 010 000,00	816 451,87	0,00	1 193 548,13	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 836,19	0,00	-10 836,19	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	10 836,19	0,00	-10 836,19	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-33 224 553,75	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					24 979 425,89									
1641 Emprunts en euros (total)					24 979 425,89									
045/200	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2020	2020-12-22	30/10/2022	20 131 605,89	V		2,000	2,000	EURO	T	X Autre	N	A-1
102780016000020046102		18/06/2015	2015-08-04	31/12/2015	4 847 820,00	V	Euribor 3 mois	1,300	1,300	EURO	T	X Autre	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					24 979 425,89									

- (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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 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		23 032 469,03					398 020,34	185 060,28	0,00	103 745,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 032 469,03					398 020,34	185 060,28	0,00	103 745,67
045020G	N	0,00	A-1	19 798 390,66	24,75	V		2,000	166 295,81	131 476,78	0,00	103 745,67
10278001800020045102	N	0,00	A-1	3 234 078,37	12,75	V	Eurobor 3 mois	1,300	231 724,53	53 583,50	0,00	0,00
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		23 032 469,03					398 020,34	185 060,28	0,00	103 745,67

(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-057-2557 0188 0-2023 0412-DEL2023_I_2

(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-057-255701880-20230412-DEL2023_I_2

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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 : Indices inflation française ou zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 032 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
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 du	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Années	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					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
Refinancement de dette (4)																

(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, 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
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 (8)		Capital restant en 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial		Contrat renégocié											
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié					
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié					
Total												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

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études ou de recherche (y compris les inse	5	03/07/2012
L	Logiciels	3	03/07/2012
L	Mobilier	10	03/07/2012
L	Matériel de bureau, informatique et téléphonique	3	03/07/2012
L	Matériel mécanique	8	03/07/2012
L	Autres matériel, outillage, mobilier (notamment ma	10	03/07/2012
L	Matériel de transport (uniquement véhicules de tra	10	03/07/2012
L	Véhicule de service	5	03/07/2012
L	Camions	8	03/07/2012
L	Trains, tramways,voies ferrées...	30	03/07/2012
L	Trolleybus	20	03/07/2012
L	Construction de bâtiment	30	03/07/2012
L	Aménagement des arrêts de bus (démontage et remont	10	03/07/2012
L	Poteaux d'arrêt	5	03/07/2012
L	Priorité aux feux	10	03/07/2012
L	Sanitaire	10	03/07/2012
L	Installation générale, agencement, aménagements de	10	03/07/2012
L	Gares ferroviaires, routières...	35	03/07/2012
L	Installations à caractère spécifique (aménagements	60	03/07/2012
L	Autres	10	03/07/2012

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		1 516 589,16	554 987,25
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 359 622,25	398 020,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 359 622,25	398 020,34
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)		156 966,91	156 966,91
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	156 966,91	156 966,91
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	554 987,25	206 332,00	0,00	761 319,25

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 449 659,00	III 3 763 974,98
Ressources propres externes de l'année (a)		1 508,60	1 508,51
10222	FCTVA	1 508,60	1 508,51
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)		4 448 150,40	3 762 466,47
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	1 080,00	1 080,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 209,48	27 209,48
28131	Bâtiments	140 931,14	140 931,14
28135	Installations générales, agencements, ..	24 736,61	24 736,61
28138	Autres constructions	4 093,36	4 093,36
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 923 881,05	1 921 713,81
28153	Installations à caractère spécifique	348 992,23	348 992,23
28154	Matériel industriel	4 309,43	4 309,43
28155	Outillage industriel	2 025,68	2 025,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 431,80	1 431,80
28181	Installations générales, agencements	603,30	603,30
28182	Matériel de transport	1 271 013,30	1 271 013,30
28183	Matériel de bureau et informatique	7 276,21	7 276,21
28184	Mobilier	6 556,10	6 556,10
28188	Autres	494,02	494,02
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	683 516,69	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	3 763 974,98	0,00	28 383 483,48	0,00	32 147 458,46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 761 319,25
Ressources propres disponibles	IV 32 147 458,46
Solde	V = IV – II (3) 31 386 139,21

(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

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				
01/01/2020	2020-TCSP SITE SNCF THIONVILLE	14 936,40	0,00	0
01/01/2020	2020-TCSP SITE SNCF THIONVILLE	307 890,24	0,00	0
01/01/2020	2020-TCSP SITE SNCF THIONVILLE	14 936,40	0,00	0
01/01/2020	2020-TCSP SITE SNCF THIONVILLE	472 403,40	0,00	0
01/01/2020	2020-TCSP SITE SNCF THIONVILLE	307 890,24	0,00	0
01/01/2020	2020-TCSP SITE SNCF THIONVILLE	297 013,30	0,00	0
04/05/2021	COM.TRAVAUX TCSP	3 032,40	0,00	0
06/07/2021	2021-TF-MAT.TRANSF.EXPLO	2 247,30	0,00	5
14/01/2022	TERRAIN TCSP GARE	280 494,00	0,00	0
17/01/2022	2022-LOGICIEL COMPTA JVS	6 463,68	0,00	3
19/09/2022	AVANCE DE FONDS N°5	9 950 000,00	0,00	0
19/09/2022	AVANCE DE FONDS N°5	8 150 000,00	0,00	0
28/10/2022	2022-10 GIROUETTES FRONTA	9 624,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		19 816 931,36	0,00	

IV – ANNEXES

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	
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	1 800,30
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	31 560,39

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

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV
B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et 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

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	554 498,71
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	554 498,71
Recettes réelles de fonctionnement	II	31 392 671,29
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	1,77

(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
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)
2021	Mobilier : Locations de véhicules mis à disposition du délégataire	732 096,00	Centrale d'Achat du Transport Public	48	732 096,00	880 692,00	0,00	0,00	0,00	1 612 788,00
2021	Mobilier : Locations de véhicules mis à disposition du délégataire	1 169 796,00	Lambert Locations	32	1 149 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 696,00
2022	Mobilier : Locations de véhicules	4 481,80	UGAP (centrale d'achat public)	36	6 500,00	6 500,00	2 018,20	0,00	0,00	15 018,20

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

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

IV – ANNEXES

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
CITEZEN	249 280 351,00	0,00	249 280 351,00	6 728 114,00	40 291 773,00	206 912 364,00	35 639 873,00

(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	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	IV
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.

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		3,29	0,00	3,29	2,51	0,78	3,29
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
Attaché	A	2,09	0,00	2,09	1,92	0,17	2,09
Rédacteur	B	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	0,61
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	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)		3,29	0,00	3,29	2,51	0,78	3,29

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 * qualité 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 toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.

%) 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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

		IV
		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)						
Attaché	A	ADM	444	0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Rédacteur	B	ADM	444	0,00	A Autres	CDD Contractuel en 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 (malade, 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 : absence de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des communes ou la situation des agents 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.
3-3-5 : emplois de secrétaire de mairie 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 %.
3-5 : 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 suppression ou de modification d'un service public.
3-6 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
3-7 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
3-8 : 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, 110 et 110-1.
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	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

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

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>				
01/01/2014 - Versement solde dû pour la dissolution définitive	SPL Trans Fensch	Société publique locale	Société publique locale	906 779,00
01/04/2021 - Exploitation du service public de transport relevant de la compétence du SMITU	KEOLIS	Kéolis Thionville Fensch	Société Anonyme (SA)	21 392 812,10
<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

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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	32 942 141,49	28 507 634,39	0,00	28 507 634,39
RECETTES	32 942 141,49	34 822 616,86	0,00	34 822 616,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	78 480 518,53	36 236 298,40	206 332,00	36 442 630,40
RECETTES	78 480 518,53	16 210 854,19	0,00	16 210 854,19

(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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	32 942 141,49	28 507 634,39	0,00	28 507 634,39
RECETTES	32 942 141,49	34 822 616,86	0,00	34 822 616,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	78 480 518,53	36 236 298,40	206 332,00	36 442 630,40
RECETTES	78 480 518,53	16 210 854,19	0,00	16 210 854,19
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	111 422 660,02	64 743 932,79	206 332,00	64 950 264,79
TOTAL AGREGE DES RECETTES	111 422 660,02	51 033 471,05	0,00	51 033 471,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES

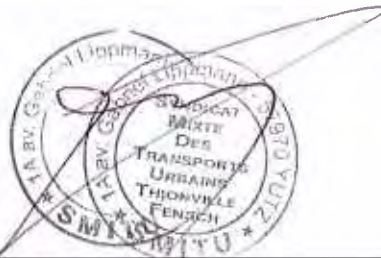
D

Nombre de membres en exercice : 60
 Nombre de membres présents : 33
 Nombre de suffrages exprimés : 47
 VOTES :
 Pour : 0 47
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1), N. SCHREIBER Roger,
 A le yutz le 12/04/2023
 (1), N. SCHREIBER Roger

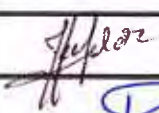
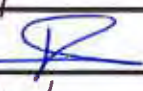
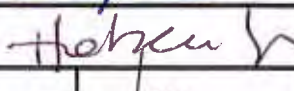
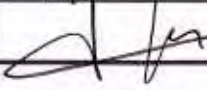
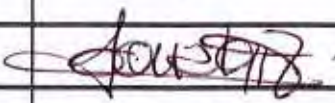
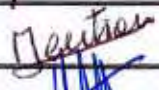
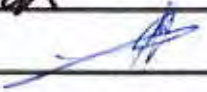
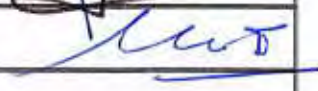
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le yutz le 12/04/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),



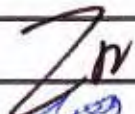
ABATE Patrick, Conseiller Délégué	
ACKER Christine, Conseillère Déléguée	
ANDRE René, Conseiller Délégué	
BALCERZAK Roland, 3ème Vice-Président	32,
BARILLARO Jérémie, Conseiller Délégué	JW
BAUR Denis, Assesseur	PS
BECKER Patrick, 1er Vice-Président	
BERNARDI Alessandro, Conseiller Délégué	HS
BEY Michèle, Assesseur	
BRUSCO Stéphan, Conseiller Délégué	
COLIN Jean-Marie, Assesseur	
CORAZZA Jean-Luc, Conseiller Délégué	
DEISS Murielle, Conseillère Déléguée	
DEUTSCH André, Conseiller délégué	
DICK Rémy, Conseiller Délégué	
ENGELMANN Fabien, Conseiller Délégué	
FATTORELLI Viviane, Conseillère Déléguée	
FERRERO Marc, Conseiller Délégué	
FEUVRIER Alieth, Conseillère Déléguée	
FRADELLA Cédric, Conseiller Délégué	
FREYBURGER Julien, Conseiller Délégué	

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

GRILLO Marie, Conseillère Déléguée	
GUERMANN Bernard, Assesseur	
HATRI Aicha, Conseillère Déléguée	
HERFELD Marie-Laurence, Conseillère Déléguée	
HERGAT Michel, Conseiller Délégué	
HOLSENBURGER Alexandre, Assesseur	
JURCZAK Serge, 4ème Vice-Président	
KASPAR-COTRUPI Angèle, Assesseur	
KOWALCZYK Maryline, Conseillère Déléguée	
LANGMAR Déborah, Conseillère Déléguée	
LORENTZ Maurice, Assesseur	
LUCCHINI Marc, Conseiller Délégué	
MATHIEU Bertrand, Conseiller Délégué	
MEDVES Jean-François, 2ème Vice-Président	
MELEO Guy, Conseiller Délégué	
MENTION Fanny, Conseillère Déléguée	
PAQUET Michel, Conseiller Délégué	
PARPETTE Jerry, Conseiller Délégué	
PAULY Elsa, Assesseur	
PHILIPPE Lionel, Conseiller Délégué	
POUGET Clémence, Conseillère Déléguée	
REBSTOCK-PINNA Alexandra, Conseillère Déléguée	
RECH Serge, Conseiller Délégué	
RENAUX Patricia, Conseillère Déléguée	
ROBINET David, Conseiller Délégué	
SCHITZ Denis, Conseiller Délégué	
SCHIVRE Marc, Conseiller Délégué	
SCHNEIDER Brigitte, Conseillère Déléguée	
SCHREIBER Roger, Président	

IV – ANNEXES **ARRETE ET SIGNATURES**

SCHULTZ Laurent, Conseiller Délégué	
SCHUTZ Sylvie, Conseillère Déléguée	
SEGURA Olivier, Conseiller Délégué	
TACCONI Pierre, 5ème Vice-Président	
TSCHERSCH Laurent, Conseiller Délégué	
VEINNANT Bernard, 6ème Vice-Président	
VETZEL Caroline, Conseillère déléguée	
WEIS Mathieu, Conseiller Délégué	
ZENNER Bernard, Conseiller Délégué	
ZIEGLER Damien, Conseiller Délégué	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .