

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20006796500075 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE :

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : Budget Transport (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 19 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 26 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 27 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 29 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 30 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 31 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 32 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 33 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 34 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 35 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 36 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 37 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 38 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 39 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 40 |
| 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 | 41 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 42 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 43 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 44 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat | 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 | 45 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 46 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 47 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 50 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 51 |

| | |
|--|------------|
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 52 |
| C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 55 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 10 226 831,13 | G 10 315 519,78 | G-A 88 688,65 |
| | Section d'investissement | B 3 074 039,50 | H 923 241,73 | H-B -2 150 797,77 |

| | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 5 205 695,56 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 346 797,37 (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 13 300 870,63 | Q= G+H+I+J 16 791 254,44 | =Q-P 3 490 383,81 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|--------------------|------------------|
| | Section d'investissement | F 1 523 737,24 | L 804 153,33 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 1 523 737,24 | = K+L 804 153,33 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 10 226 831,13 | = G+I+K 15 521 215,34 | 5 294 384,21 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 4 597 776,74 | = H+J+L 2 074 192,43 | -2 523 584,31 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 14 824 607,87 | = G+H+I+J+K+L 17 595 407,77 | 2 770 799,90 |

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 1 523 737,24 | L 804 153,33 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE - Budget Transport - CA - 2024

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 804 153,33 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 827 585,11 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 696 152,13 | 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 | 9 211 007,00 | 8 871 823,16 | 3 830,63 | 0,00 | 335 353,21 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 500 000,00 | 453 003,32 | 0,00 | 0,00 | 46 996,68 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 443 488,98 | 443 479,01 | 0,00 | 0,00 | 9,97 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 10 154 495,98 | 9 768 305,49 | 3 830,63 | 0,00 | 382 359,86 |
| 66 | Charges financières | 6 390,00 | 5 703,96 | 644,29 | 0,00 | 41,75 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 134 563,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 563,60 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 93,00 | 0,00 | | | 93,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 12 395 542,58 | 9 774 009,45 | 4 474,92 | 0,00 | 2 617 058,21 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 353 202,98 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 450 000,00 | 448 346,76 | | | 1 653,24 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 803 202,98 | 448 346,76 | | | 2 354 856,22 |
| TOTAL | | 15 198 745,56 | 10 222 356,21 | 4 474,92 | 0,00 | 4 971 914,43 |
| 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 | 37 911,94 | 0,00 | 0,00 | -37 911,94 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 52 000,00 | 47 917,50 | 0,00 | 0,00 | 4 082,50 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 7 700 000,00 | 7 845 085,69 | 0,00 | 0,00 | -145 085,69 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 075 450,00 | 1 834 216,75 | 408 540,00 | 0,00 | -167 306,75 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 40 000,00 | 26 584,90 | 0,00 | 0,00 | 13 415,10 |
| Total des recettes de gestion courante | | 9 867 450,00 | 9 791 716,78 | 408 540,00 | 0,00 | -332 806,78 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 9 877 750,00 | 9 791 716,78 | 408 540,00 | 0,00 | -322 506,78 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 115 300,00 | 115 263,00 | | | 37,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 115 300,00 | 115 263,00 | | | 37,00 |
| TOTAL | | 9 993 050,00 | 9 906 979,78 | 408 540,00 | 0,00 | -322 469,78 |
| Pour information | | 5 205 695,56 | | | | |
| 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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

| | |
|---|-----------|
| 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 692 341,13 | 767 509,82 | 827 585,11 | 97 246,20 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 760 000,00 | 1 926 744,36 | 696 152,13 | 137 103,51 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 454 341,13 | 2 694 254,18 | 1 523 737,24 | 236 349,71 |
| 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 | 264 600,00 | 264 522,32 | 0,00 | 77,68 |
| 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 | 264 600,00 | 264 522,32 | 0,00 | 77,68 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 718 941,13 | 2 958 776,50 | 1 523 737,24 | 236 427,39 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 115 300,00 | 115 263,00 | | 37,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 115 300,00 | 115 263,00 | | 37,00 |
| | TOTAL | 4 834 241,13 | 3 074 039,50 | 1 523 737,24 | 236 464,39 |
| | 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 | 1 460 675,00 | 244 626,68 | 804 153,33 | 411 894,99 |
| 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 | 1 460 675,00 | 244 626,68 | 804 153,33 | 411 894,99 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 120 000,00 | 126 702,51 | 0,00 | -6 702,51 |
| 106 | Réserves (5) | 103 565,78 | 103 565,78 | 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 | 223 565,78 | 230 268,29 | 0,00 | -6 702,51 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 684 240,78 | 474 894,97 | 804 153,33 | 405 192,48 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 2 353 202,98 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 450 000,00 | 448 346,76 | | 1 653,24 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 803 202,98 | 448 346,76 | | 2 354 856,22 |
| | TOTAL | 4 487 443,76 | 923 241,73 | 804 153,33 | 2 760 048,70 |

AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE - Budget Transport - CA - 2024

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| | Pour information | 346 797,37 | | | |
| | 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 | 8 875 653,79 | | 8 875 653,79 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 453 003,32 | | 453 003,32 |
| 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 | 443 479,01 | | 443 479,01 |
| 66 | Charges financières | 6 348,25 | 0,00 | 6 348,25 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 448 346,76 | 448 346,76 |
| 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 | | 9 778 484,37 | 448 346,76 | 10 226 831,13 |

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

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 226 831,13 |
|---|----------------------|

| | 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 | 115 263,00 | 115 263,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 264 522,32 | 0,00 | 264 522,32 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 767 509,82 | 0,00 | 767 509,82 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 926 744,36 | 0,00 | 1 926 744,36 |
| 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 | | 2 958 776,50 | 115 263,00 | 3 074 039,50 |

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 3 074 039,50 |
|--|---------------------|

(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 | 37 911,94 | | 37 911,94 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 47 917,50 | | 47 917,50 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 7 845 085,69 | | 7 845 085,69 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 242 756,75 | | 2 242 756,75 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 26 584,90 | | 26 584,90 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 115 263,00 | 115 263,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 10 200 256,78 | 115 263,00 | 10 315 519,78 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 5 205 695,56 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 15 521 215,34 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 126 702,51 | 0,00 | 126 702,51 |
| 13 | Subventions d'investissement | 244 626,68 | 0,00 | 244 626,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 448 346,76 | 448 346,76 |
| 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 | | 371 329,19 | 448 346,76 | 819 675,95 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 346 797,37 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 103 565,78 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 270 039,10 |
|---|---------------------|

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

| | |
|---|------------|
| 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) | 9 211 007,00 | 8 871 823,16 | 3 830,63 | 0,00 | 335 353,21 |
| 605 | Achats de matériel, équipements | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 7 260,00 | 481,95 | 3 335,47 | 0,00 | 3 442,58 |
| 6064 | Fournitures administratives | 350,00 | 317,12 | 0,00 | 0,00 | 32,88 |
| 6066 | Carburants | 700,00 | 253,97 | 0,00 | 0,00 | 446,03 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 960,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 9 137 330,00 | 8 848 111,55 | 0,00 | 0,00 | 289 218,45 |
| 6132 | Locations immobilières | 14 100,00 | 8 908,23 | 0,00 | 0,00 | 5 191,77 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 618 | Divers | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,00 |
| 6226 | Honoraires | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 33 000,00 | 6 344,40 | 0,00 | 0,00 | 26 655,60 |
| 6238 | Divers | 3 000,00 | 2 961,60 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 429,30 |
| 6257 | Réceptions | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 200,00 | 114,84 | 15,16 | 0,00 | 70,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 4 500,00 | 4 258,80 | 0,00 | 0,00 | 241,20 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 500 000,00 | 453 003,32 | 0,00 | 0,00 | 46 996,68 |
| 6331 | Versement de mobilité | 2 524,00 | 2 125,29 | 0,00 | 0,00 | 398,71 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 403,00 | 1 290,75 | 0,00 | 0,00 | 112,25 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 4 929,00 | 4 511,84 | 0,00 | 0,00 | 417,16 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 300 000,00 | 320 833,81 | 0,00 | 0,00 | -20 833,81 |
| 6413 | Primes et gratifications | 73 490,00 | 36 081,12 | 0,00 | 0,00 | 37 408,88 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 40 689,00 | 18 300,07 | 0,00 | 0,00 | 22 388,93 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 70 028,00 | 66 141,46 | 0,00 | 0,00 | 3 886,54 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 3 217,00 | 2 603,20 | 0,00 | 0,00 | 613,80 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 720,00 | 755,78 | 0,00 | 0,00 | -35,78 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | -360,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 443 488,98 | 443 479,01 | 0,00 | 0,00 | 9,97 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 443 488,98 | 443 479,01 | 0,00 | 0,00 | 9,97 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 10 154 495,98 | 9 768 305,49 | 3 830,63 | 0,00 | 382 359,86 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 6 390,00 | 5 703,96 | 644,29 | 0,00 | 41,75 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 7 250,00 | 7 207,30 | 0,00 | 0,00 | 42,70 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -860,00 | -1 503,34 | 644,29 | 0,00 | -0,95 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 134 563,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 563,60 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 2 132 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 063,60 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 93,00 | 0,00 | | | 93,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 93,00 | 0,00 | | | 93,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 100 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 12 395 542,58 | 9 774 009,45 | 4 474,92 | 0,00 | 2 617 058,21 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 353 202,98 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 450 000,00 | 448 346,76 | | | 1 653,24 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 450 000,00 | 448 346,76 | | | 1 653,24 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 803 202,98 | 448 346,76 | | | 2 354 856,22 |

| 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 | |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 803 202,98 | 448 346,76 | | | 2 354 856,22 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 15 198 745,56 | 10 222 356,21 | 4 474,92 | 0,00 | 4 971 914,43 |
| 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 | 644,29 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 1 503,34 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -859,05 |

(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. 4 et en M. 43.

(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 | 37 911,94 | 0,00 | 0,00 | -37 911,94 |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 37 911,94 | 0,00 | 0,00 | -37 911,94 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 52 000,00 | 47 917,50 | 0,00 | 0,00 | 4 082,50 |
| 7068 | Services accessoires transports | 52 000,00 | 47 917,50 | 0,00 | 0,00 | 4 082,50 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 7 700 000,00 | 7 845 085,69 | 0,00 | 0,00 | -145 085,69 |
| 734 | Versement de mobilité | 7 700 000,00 | 7 845 085,69 | 0,00 | 0,00 | -145 085,69 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 075 450,00 | 1 834 216,75 | 408 540,00 | 0,00 | -167 306,75 |
| 7471 | Subv. exploitat° État | 4 000,00 | 4 283,44 | 0,00 | 0,00 | -283,44 |
| 7472 | Subv. exploitat° Régions | 1 651 450,00 | 1 651 454,23 | 0,00 | 0,00 | -4,23 |
| 7478 | Subv. exploitat° Autres EPL | 420 000,00 | 178 479,08 | 408 540,00 | 0,00 | -167 019,08 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 40 000,00 | 26 584,90 | 0,00 | 0,00 | 13 415,10 |
| 753 | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport | 40 000,00 | 26 584,90 | 0,00 | 0,00 | 13 415,10 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 9 867 450,00 | 9 791 716,78 | 408 540,00 | 0,00 | -332 806,78 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 9 877 750,00 | 9 791 716,78 | 408 540,00 | 0,00 | -322 506,78 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 115 300,00 | 115 263,00 | | | 37,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 115 300,00 | 115 263,00 | | | 37,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 115 300,00 | 115 263,00 | | | 37,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 993 050,00 | 9 906 979,78 | 408 540,00 | 0,00 | -322 469,78 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 5 205 695,56 | | | | |

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 692 341,13 | 767 509,82 | 827 585,11 | 97 246,20 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 100 000,00 | 12 721,69 | 84 179,60 | 3 098,71 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 30 000,00 | 5 963,23 | 0,00 | 24 036,77 |
| 2182 | Matériel de transport | 1 551 689,70 | 746 688,90 | 743 405,51 | 61 595,29 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 9 651,43 | 2 136,00 | 0,00 | 7 515,43 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 760 000,00 | 1 926 744,36 | 696 152,13 | 137 103,51 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 2 760 000,00 | 1 926 744,36 | 696 152,13 | 137 103,51 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 454 341,13 | 2 694 254,18 | 1 523 737,24 | 236 349,71 |
| 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 | 264 600,00 | 264 522,32 | 0,00 | 77,68 |
| 1641 | Emprunts en euros | 177 100,00 | 177 083,32 | 0,00 | 16,68 |
| 1687 | Autres dettes | 87 500,00 | 87 439,00 | 0,00 | 61,00 |
| 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 264 600,00 | 264 522,32 | 0,00 | 77,68 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 718 941,13 | 2 958 776,50 | 1 523 737,24 | 236 427,39 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 115 300,00 | 115 263,00 | | 37,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 115 300,00 | 115 263,00 | | 37,00 |
| 13912 | Sub. équippt cpte résult. Régions | 25 070,00 | 25 070,00 | | 0,00 |
| 13915 | Sub. équippt cpte résult. Groupements | 90 230,00 | 90 193,00 | | 37,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 115 300,00 | 115 263,00 | | 37,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 834 241,13 | 3 074 039,50 | 1 523 737,24 | 236 464,39 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| 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 | 1 460 675,00 | 244 626,68 | 804 153,33 | 411 894,99 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 0,00 | 0,00 | 299 116,78 | -299 116,78 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 939 048,32 | 0,00 | 228 076,55 | 710 971,77 |
| 1316 | Subv. équipt Autres E.P.L. | 521 626,68 | 244 626,68 | 276 960,00 | 40,00 |
| 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 | | 1 460 675,00 | 244 626,68 | 804 153,33 | 411 894,99 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 223 565,78 | 230 268,29 | 0,00 | -6 702,51 |
| 10222 | FCTVA | 120 000,00 | 126 702,51 | 0,00 | -6 702,51 |
| 1068 | Autres réserves | 103 565,78 | 103 565,78 | 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 | | 223 565,78 | 230 268,29 | 0,00 | -6 702,51 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 684 240,78 | 474 894,97 | 804 153,33 | 405 192,48 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 353 202,98 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 450 000,00 | 448 346,76 | | 1 653,24 |
| 28138 | Autres constructions | 3 000,00 | 2 634,00 | | 366,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 13 500,00 | 13 069,00 | | 431,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 5 500,00 | 5 238,00 | | 262,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 423 100,00 | 422 578,00 | | 522,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 700,00 | 1 669,76 | | 30,24 |
| 28188 | Autres | 3 200,00 | 3 158,00 | | 42,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 803 202,98 | 448 346,76 | | 2 354 856,22 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 803 202,98 | 448 346,76 | | 2 354 856,22 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 4 487 443,76 | 923 241,73 | 804 153,33 | 2 760 048,70 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 346 797,37 | | | |

(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) | | | | | 2 125 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 125 000,00 | | | | | | | | | |
| 2012008 | BANQUE POSTALE | 24/07/2013 | 2013-07-24 | 01/11/2013 | 2 125 000,00 | F | Taux fixe à 2.96 % | 2,960 | 2,990 | EUR | T | C | 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 afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| Total général | | | | | 2 125 000,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | 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 | | 132 812,65 | | | | | 177 083,32 | 7 207,30 | 0,00 | 644,29 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 132 812,65 | | | | | 177 083,32 | 7 207,30 | 0,00 | 644,29 |
| 2012008 | N | 0,00 | A-1 | 132 812,65 | 0,58 | F | Taux fixe à 2.96 % | 2,950 | 177 083,32 | 7 207,30 | 0,00 | 644,29 |
| 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 afférentes aux marchés de partenariat (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 | | 132 812,65 | | | | | 177 083,32 | 7 207,30 | 0,00 | 644,29 |

(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 ».

AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE - Budget Transport - CA - 2024

- (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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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.

AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE - Budget Transport - CA - 2024

(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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 132 812,65 | 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 | 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) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du 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 | | | | | 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 | 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 ; 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) : 1000 € | 11/04/2024 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 25 | 01/01/2000 |
| L | FRAIS INSERTION | 5 | 01/01/2000 |
| L | ETUDE | 5 | 01/01/2000 |
| L | MATERIEL DIVERS | 5 | 01/01/2000 |
| L | INSTALLATION GENERALE PARTIES COMMUNES | 20 | 01/01/2000 |
| L | INSTALLATIONS GENERALES DIVERS | 20 | 01/01/2000 |
| L | VEHICULES LEGERS | 10 | 01/01/2000 |
| L | LOGICIELS ET PROGICIELS | 2 | 01/01/2000 |
| L | AUTRES CONSTRUCTIONS | 10 | 01/01/2000 |
| L | VEHICULES LOURDS | 15 | 01/01/2000 |
| L | MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | 01/01/2000 |
| L | RESEAUX ELECTRIFICATION | 20 | 01/01/2000 |
| L | INSTALLATIONS SPECIFIQUES | 5 | 01/01/2000 |

| | |
|---|-------------|
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 346 797,37 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -719 583,91 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -372 786,54 |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| Affectation au 106 (C) | 103 565,78 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -372 786,54 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | -269 220,76 |

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

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalizations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | 379 900,00 | 379 785,32 | 1 523 737,24 | 1 903 522,56 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 2 923 202,98 | 575 049,27 | 804 153,33 | 1 379 202,60 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 2 543 302,98 | 195 263,95 | -719 583,91 | -524 319,96 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 346 797,37 | | | 346 797,37 |
| Affectation au 106 (C) | 103 565,78 | 103 565,78 | | 103 565,78 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 450 363,15 | | | 450 363,15 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | -73 956,81 |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

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 | | 379 900,00 | 379 785,32 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 264 600,00 | 264 522,32 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 177 100,00 | 177 083,32 |
| 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 | 87 500,00 | 87 439,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 115 300,00 | 115 263,00 |
| 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> | 115 300,00 | 115 263,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 923 202,98 | III 575 049,27 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 120 000,00 | 126 702,51 |
| 10222 | FCTVA | 120 000,00 | 126 702,51 |
| 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) | | 2 803 202,98 | 448 346,76 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28138 | <i>Autres constructions</i> | 3 000,00 | 2 634,00 |
| 28153 | <i>Installations à caractère spécifique</i> | 13 500,00 | 13 069,00 |
| 28181 | <i>Installations générales, agencements</i> | 5 500,00 | 5 238,00 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 423 100,00 | 422 578,00 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 1 700,00 | 1 669,76 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 3 200,00 | 3 158,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 2 353 202,98 | 0,00 |

(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.

| | |
|---|---------------|
| 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 – 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 | | | | |
| 01/01/2024 | POTEAUX BUS | 5 963,23 | 0,00 | 5 |
| 28/02/2024 | CONTAINER VELOS | 2 136,00 | 0,00 | 5 |
| 01/07/2024 | FLOCAGE 2 BUS | 4 999,20 | 0,00 | 15 |
| 09/07/2024 | BUS GNV GV444WM | 370 844,86 | 0,00 | 15 |
| 09/07/2024 | BUS GNV GV357WM | 370 844,84 | 0,00 | 15 |
| 08/10/2024 | DALLE BETON ABRI VELO | 12 721,69 | 0,00 | 20 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 767 509,82 | 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 |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

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

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 6281 | | Cotisation 2024 | GART | Association | 4 258,80 |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| Adjt adm Pal 1CI | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| Adjt tech Pal 1CI | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent maîtrise | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur en chef HCI | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjt ter anim Pal 1CI | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjt ter animation | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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) | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 6,80 | 1,00 | 7,80 |

(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 :

AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE - Budget Transport - CA - 2024

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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 6 792,90 | | |
| Parcours Emploi Comp. | | OTR | | 6 792,90 | A PEC-Contrat : PEC | A Autres contrats |
| TOTAL GENERAL | | | | 6 792,90 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'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 | 71 119 312,41 | 54 553 193,05 | 0,00 | 54 553 193,05 |
| RECETTES | 71 119 312,41 | 62 338 294,97 | 0,00 | 62 338 294,97 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 34 738 126,70 | 17 730 532,42 | 2 430 540,91 | 20 161 073,33 |
| RECETTES | 34 738 126,70 | 19 525 473,02 | 1 709 128,16 | 21 234 601,18 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 20006796500026 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 15 205 410,65 | 3 141 651,73 | 0,00 | 3 141 651,73 |
| RECETTES | 15 205 410,65 | 4 318 486,71 | 0,00 | 4 318 486,71 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 16 887 357,96 | 2 789 447,62 | 74 564,02 | 2 864 011,64 |
| RECETTES | 16 887 357,96 | 3 011 811,79 | 0,00 | 3 011 811,79 |

| BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 20006796500034 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 778 669,04 | 1 727 699,05 | 0,00 | 1 727 699,05 |
| RECETTES | 4 778 669,04 | 2 470 055,46 | 0,00 | 2 470 055,46 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 6 614 926,19 | 4 200 813,18 | 727 320,30 | 4 928 133,48 |
| RECETTES | 6 614 926,19 | 3 472 508,10 | 0,00 | 3 472 508,10 |

| BUDGET Budget RPA / Numéro SIRET : 20006796500042 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 499 769,61 | 403 961,17 | 0,00 | 403 961,17 |
| RECETTES | 499 769,61 | 434 046,26 | 0,00 | 434 046,26 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 420 960,00 | 143 120,05 | 76 506,28 | 219 626,33 |
| RECETTES | 420 960,00 | 370 070,22 | 0,00 | 370 070,22 |

| BUDGET Budget Aménagement de Zones / Numéro SIRET : 20006796500059 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 51 282 393,25 | 12 490 884,16 | 0,00 | 12 490 884,16 |

| BUDGET Budget Aménagement de Zones / Numéro SIRET : 20006796500059 | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 51 282 393,25 | 16 966 102,59 | 0,00 | 16 966 102,59 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 38 429 241,15 | 11 526 986,07 | 0,00 | 11 526 986,07 |
| RECETTES | 38 429 241,15 | 2 289 346,26 | 0,00 | 2 289 346,26 |

| BUDGET Budget Déchets / Numéro SIRET : 20006796500067 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 12 872 902,80 | 9 764 695,70 | 0,00 | 9 764 695,70 |
| RECETTES | 12 872 902,80 | 11 444 431,34 | 0,00 | 11 444 431,34 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 116 709,08 | 556 019,83 | 78 507,18 | 634 527,01 |
| RECETTES | 2 116 709,08 | 207 847,09 | 0,00 | 207 847,09 |

| BUDGET Budget Transport / Numéro SIRET : 20006796500075 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 15 198 745,56 | 10 226 831,13 | 0,00 | 10 226 831,13 |
| RECETTES | 15 198 745,56 | 10 315 519,78 | 0,00 | 10 315 519,78 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 834 241,13 | 3 074 039,50 | 1 523 737,24 | 4 597 776,74 |
| RECETTES | 4 834 241,13 | 923 241,73 | 804 153,33 | 1 727 395,06 |

| BUDGET Budget Spanc / Numéro SIRET : 20006796500083 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 15 402,62 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| RECETTES | 15 402,62 | 9 443,14 | 0,00 | 9 443,14 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 258 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 258 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET Budget Aéroport / Numéro SIRET : 20006796500091 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 373 276,97 | 188 958,16 | 0,00 | 188 958,16 |
| RECETTES | 373 276,97 | 199 087,47 | 0,00 | 199 087,47 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 793 679,51 | 168 217,52 | 28 991,60 | 197 209,12 |
| RECETTES | 793 679,51 | 118 462,40 | 0,00 | 118 462,40 |

| BUDGET Budget GDV / Numéro SIRET : 20006796500109 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 934 177,00 | 852 945,53 | 0,00 | 852 945,53 |
| RECETTES | 934 177,00 | 852 945,53 | 0,00 | 852 945,53 |

| BUDGET Budget GDV / Numéro SIRET : 20006796500109 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 401 611,57 | 165 726,70 | 5 844,00 | 171 570,70 |
| RECETTES | 401 611,57 | 192 913,40 | 0,00 | 192 913,40 |

| BUDGET Budget HDP / Numéro SIRET : 20006796500117 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 534 125,00 | 491 992,60 | 0,00 | 491 992,60 |
| RECETTES | 534 125,00 | 491 992,60 | 0,00 | 491 992,60 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 956 949,07 | 74 946,44 | 225,12 | 75 171,56 |
| RECETTES | 956 949,07 | 212 028,32 | 0,00 | 212 028,32 |

| BUDGET Budget Tourisme / Numéro SIRET : 20006796500125 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 933 579,00 | 836 510,59 | 0,00 | 836 510,59 |
| RECETTES | 933 579,00 | 839 701,17 | 0,00 | 839 701,17 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 686 857,47 | 90 509,43 | 60 409,79 | 150 919,22 |
| RECETTES | 686 857,47 | 293 487,98 | 12 510,59 | 305 998,57 |

| BUDGET Budget Champ Dolent / Numéro SIRET : 20006796500133 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 117 931,81 | 117 931,81 | 0,00 | 117 931,81 |
| RECETTES | 117 931,81 | 117 931,81 | 0,00 | 117 931,81 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 118 704,79 | 118 704,79 | 0,00 | 118 704,79 |
| RECETTES | 118 704,79 | 118 704,79 | 0,00 | 118 704,79 |

(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 | 173 865 695,72 | 94 804 854,68 | 0,00 | 94 804 854,68 |
| RECETTES | 173 865 695,72 | 110 798 038,83 | 0,00 | 110 798 038,83 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 107 257 646,35 | 40 639 063,55 | 5 006 646,44 | 45 645 709,99 |
| RECETTES | 107 257 646,35 | 30 735 895,10 | 2 525 792,08 | 33 261 687,18 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 281 123 342,07 | 135 443 918,23 | 5 006 646,44 | 140 450 564,67 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 281 123 342,07 | 141 533 933,93 | 2 525 792,08 | 144 059 726,01 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Madame Anne-Sophie FONTAINE | |
| Madame Annie BARRAS | |
| Madame Arielle FRANÇOIS | |
| Madame Astrid CHOISNE | |
| Madame Béatrice MARTIN | |
| Madame CUGNET-WATTELET | |
| Madame Claudine GREHAN | |
| Madame Cécile DAVIDOVICS | |
| Madame Dominique RENARD | |
| Madame Emma GUILBAUD | |
| Madame Emmanuelle BOUR | |
| Madame Emmanuelle GUILLAUME-MONNERY | |
| Madame Eugénie LE QUERE | |
| Madame Evelyne LE CHAPPELLIER | |
| Madame Evelyse GUYOT | |
| Madame Jeanine COPIGNY | |
| Madame Jihade OUKADI | |
| Madame Justyna DEPIERRE | |
| Madame Marie-Françoise CASSAN | |
| Madame Martine MIQUEL | |
| Madame Michèle CAILLEUX | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------------------|--|
| Madame Patricia COLLAS | |
| Madame Sandrine de FIGUEIREDO | |
| Madame Sidonie MUSELET | |
| Madame Solange DUMAY | |
| Madame Sophie SCHWARZ | |
| Madame Sophie VAILLANT | |
| Madame Thérèse-Marie LAMARCHE | |
| Madame Zadiyé BLANC | |
| Monisuer Alain DENNEL | |
| Monsieur Alain DRICOURT | |
| Monsieur Benjamin OURY | |
| Monsieur Bernard HELLAL | |
| Monsieur Christian TELLIER | |
| Monsieur Claude LEBON | |
| Monsieur Claude PICART | |
| Monsieur Daniel LECA | |
| Monsieur Dominique VERDRU | |
| Monsieur Emmanuel PASCUAL | |
| Monsieur Eric BERTRAND | |
| Monsieur Eric de VALROGER | |
| Monsieur Etienne DIOT | |
| Monsieur François GUIDET | |
| Monsieur Georges DIAB | |
| Monsieur Gilbert BOUTEILLE | |
| Monsieur Jean DESESSART | |
| Monsieur Jean-Claude CHIREUX | |
| Monsieur Jean-Luc MIGNARD | |
| Monsieur Jean-Marie LAVOISIER | |
| Monsieur Jean-Pierre DESMOULINS | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------------------|--|
| Monsieur Jean-Pierre LEBOEUF | |
| Monsieur José SCHAMBERT | |
| Monsieur Laurent PORTEBOIS | |
| Monsieur Marc-Antoine BREKIESZ | |
| Monsieur Michel ARNOULD | |
| Monsieur Michel DURAND | |
| Monsieur Nicolas COTELLE | |
| Monsieur Nicolas LEDAY | |
| Monsieur Oumar BA | |
| Monsieur Patrick LEROUX | |
| Monsieur Philippe BOUCHER | |
| Monsieur Philippe COMMERE | |
| Monsieur Philippe DEBLOIS | |
| Monsieur Philippe MARINI | |
| Monsieur Philippe QUILLET | |
| Monsieur Pierre VATIN | |
| Monsieur Romaric SPIRE | |
| Monsieur Romuald SEELS | |
| Monsieur Xavier BOMBARD | |
| Monsieur Xavier LOUVET | |
| Nom et prénom du signataire | |

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 : .

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