

972-200075356-20220411-DGS-122-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/05/2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007535600010	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités MARTINIQUE TRANSPORT
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Territorial de Martinique

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : MARTINIQUE TRANSPORT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	37
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	38
A6 - Etat des charges transférées	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	46

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	51
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	52
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	53
B1.7 - Etat des engagements reçus	54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	59
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	60
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	61

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 62

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 63

(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	124 396 319,06	G	129 365 247,86	G-A	4 968 928,80
	Section d'investissement	B	21 281 291,33	H	18 190 136,79	H-B	-3 091 154,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	9 497 977,75 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 664 587,33 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	150 342 197,72	Q= G+H+I+J	157 053 362,40	=Q-P	6 711 164,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	859 541,61	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	859 541,61	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	124 396 319,06	= G+I+K	138 863 225,61	14 466 906,55	
	Section d'investissement	= B+D+F	26 805 420,27	= H+J+L	18 190 136,79	-8 615 283,48	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	151 201 739,33	= G+H+I+J+K+L	157 053 362,40	5 851 623,07	

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	859 541,61	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	847 523,36	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 018,25	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	54 068 610,00	50 760 575,01	154 679,95	0,00	3 153 355,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 186 826,84	5 054 881,23	0,00	0,00	131 945,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 202 763,43	63 691 752,19	4 221 736,32	0,00	1 289 274,92
Total des dépenses de gestion courante		128 458 200,27	119 507 208,43	4 376 416,27	0,00	4 574 575,57
66	Charges financières	95 350,00	73 458,65	0,00	0,00	21 891,35
67	Charges exceptionnelles	51 093,12	16 980,28	0,00	0,00	34 112,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		128 604 643,39	119 597 647,36	4 376 416,27	0,00	4 630 579,76
023	Virement à la section d'investissement (4)	13 444 427,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	423 000,00	422 255,43			744,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 867 427,48	422 255,43			13 445 172,05
TOTAL		142 472 070,87	120 019 902,79	4 376 416,27	0,00	18 075 751,81
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	296,73	0,00	0,00	-296,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 033 000,00	1 528 081,49	0,00	0,00	504 918,51
73	Produits issus de la fiscalité(5)	45 000 000,00	47 727 947,92	0,00	0,00	-2 727 947,92
74	Subventions d'exploitation	72 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 000 000,00	6 886 369,94	0,00	0,00	6 113 630,06
Total des recettes de gestion courante		132 933 000,00	129 042 696,08	0,00	0,00	3 890 303,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 093,12	322 551,78	0,00	0,00	-281 458,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		132 974 093,12	129 365 247,86	0,00	0,00	3 608 845,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		132 974 093,12	129 365 247,86	0,00	0,00	3 608 845,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 497 977,75				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 687 775,10	1 028 745,79	847 523,36	811 505,95
21	Immobilisations corporelles	11 762 463,77	10 549 546,53	12 018,25	1 200 898,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 300 000,00	7 096 367,62	0,00	203 632,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 750 238,87	18 674 659,94	859 541,61	2 216 037,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 579 000,00	2 606 631,39	0,00	972 368,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 579 000,00	2 606 631,39	0,00	972 368,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 329 238,87	21 281 291,33	859 541,61	3 188 405,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	25 329 238,87	21 281 291,33	859 541,61	3 188 405,93
	Pour information	4 664 587,33			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 641 482,64	0,00	-1 641 482,64
106	Réserves (5)	16 126 398,72	16 126 398,72	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	16 126 398,72	17 767 881,36	0,00	-1 641 482,64
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 126 398,72	17 767 881,36	0,00	-1 641 482,64
021	Virement de la section d'exploitation (2)	13 444 427,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	423 000,00	422 255,43		744,57
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 867 427,48	422 255,43		13 445 172,05
	TOTAL	29 993 826,20	18 190 136,79	0,00	11 803 689,41
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	50 915 254,96		50 915 254,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 054 881,23		5 054 881,23
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	67 913 488,51		67 913 488,51
66	Charges financières	73 458,65	0,00	73 458,65
67	Charges exceptionnelles	16 980,28	0,00	16 980,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	422 255,43	422 255,43
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		123 974 063,63	422 255,43	124 396 319,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	124 396 319,06
---	-----------------------

	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	0,00	0,00
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)	2 606 631,39	0,00	2 606 631,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 028 745,79	0,00	1 028 745,79
21	Immobilisations corporelles (6)	10 549 546,53	0,00	10 549 546,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 096 367,62	0,00	7 096 367,62
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		21 281 291,33	0,00	21 281 291,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 664 587,33
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	25 945 878,66
--	----------------------

(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	296,73		296,73
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 528 081,49		1 528 081,49
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	47 727 947,92		47 727 947,92
74	Subventions d'exploitation	72 900 000,00		72 900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 886 369,94		6 886 369,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	322 551,78	0,00	322 551,78
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		129 365 247,86	0,00	129 365 247,86

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	9 497 977,75
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	138 863 225,61
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 641 482,64	0,00	1 641 482,64
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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		422 255,43	422 255,43
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 641 482,64	422 255,43	2 063 738,07

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	16 126 398,72
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 190 136,79
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	54 068 610,00	50 760 575,01	154 679,95	0,00	3 153 355,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	79 518,89	77 259,46	0,00	0,00	2 259,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 205,52	7 735,82	2 943,89	0,00	1 525,81
6064	Fournitures administratives	8 131,83	7 513,54	401,45	0,00	216,84
6066	Carburants	13 500,00	12 565,01	0,00	0,00	934,99
6068	Autres matières et fournitures	26 967,00	3 301,32	2 212,55	0,00	21 453,13
611	Sous-traitance générale	48 720 575,76	46 221 571,08	0,00	0,00	2 499 004,68
6132	Locations immobilières	566 468,08	522 120,18	0,00	0,00	44 347,90
6135	Locations mobilières	498 752,62	479 900,61	12 670,10	0,00	6 181,91
61551	Entretien matériel roulant	267,03	267,03	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 924 890,26	1 670 479,40	21 610,67	0,00	232 800,19
6161	Multirisques	53 851,99	53 749,09	0,00	0,00	102,90
6168	Autres	26 106,70	22 106,70	0,00	0,00	4 000,00
618	Divers	179 628,67	115 265,51	51 523,75	0,00	12 839,41
6226	Honoraires	238 994,31	141 129,22	0,00	0,00	97 865,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 303,47	25 303,47	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	14 481,20	11 625,77	0,00	0,00	2 855,43
6238	Divers	77 053,66	35 702,66	7 459,31	0,00	33 891,69
6241	Transports sur achats	815 121,91	811 121,92	0,00	0,00	3 999,99
6247	Transports collectifs personnel	823,57	823,57	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	12 964,30	4 275,60	3 374,40	0,00	5 314,30
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	7 033,01	0,00	0,00	2 966,99
6262	Frais de télécommunications	116 097,26	69 019,53	6 205,12	0,00	40 872,61
627	Services bancaires et assimilés	41 001,25	38 335,36	0,00	0,00	2 665,89
6282	Frais de gardiennage	9 800,00	1 081,57	6 563,07	0,00	2 155,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	320 304,67	281 175,75	12 190,63	0,00	26 938,29
6287	Remboursements de frais	7 943,51	4 536,61	0,00	0,00	3 406,90
6288	Autres	258 373,83	126 169,46	27 525,01	0,00	104 679,36
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 482,71	9 406,76	0,00	0,00	75,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 186 826,84	5 054 881,23	0,00	0,00	131 945,61
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 389 650,00	1 356 461,65	0,00	0,00	33 188,35
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 852,00	15 610,61	0,00	0,00	241,39
6411	Salaires, appointements, commissions	1 623 899,00	1 554 168,46	0,00	0,00	69 730,54
6413	Primes et gratifications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 071 279,00	1 071 260,39	0,00	0,00	18,61
6415	Supplément familial	19 817,00	17 511,07	0,00	0,00	2 305,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	392 847,84	374 222,96	0,00	0,00	18 624,88
6452	Cotisations aux mutuelles	9 430,00	9 050,75	0,00	0,00	379,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	373 940,00	372 927,59	0,00	0,00	1 012,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	26 500,00	26 419,30	0,00	0,00	80,70
6458	Cotisations autres organismes sociaux	58 662,00	57 415,76	0,00	0,00	1 246,24
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	100 350,00	100 256,00	0,00	0,00	94,00
648	Autres charges de personnel	104 000,00	99 576,69	0,00	0,00	4 423,31
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 202 763,43	63 691 752,19	4 221 736,32	0,00	1 289 274,92
65737	Subv. exploitat° autres EPL	25 330 417,91	21 108 681,59	4 221 736,32	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	43 872 335,52	42 583 069,68	0,00	0,00	1 289 265,84
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,92	0,00	0,00	9,08
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		128 458 200,27	119 507 208,43	4 376 416,27	0,00	4 574 575,57
66	Charges financières (b) (5)	95 350,00	73 458,65	0,00	0,00	21 891,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 350,00	73 458,65	0,00	0,00	21 891,35
67	Charges exceptionnelles (c)	51 093,12	16 980,28	0,00	0,00	34 112,84
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 650,00	1 647,96	0,00	0,00	2,04
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	25 116,13	0,00	0,00	0,00	25 116,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	24 326,99	15 332,32	0,00	0,00	8 994,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		128 604 643,39	119 597 647,36	4 376 416,27	0,00	4 630 579,76
023	Virement à la section d'investissement	13 444 427,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	423 000,00	422 255,43			744,57

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	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	423 000,00	422 255,43			744,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 867 427,48	422 255,43			13 445 172,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 867 427,48	422 255,43			13 445 172,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		142 472 070,87	120 019 902,79	4 376 416,27	0,00	18 075 751,81
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						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	296,73	0,00	0,00	-296,73
64198	Autres remboursements	0,00	296,73	0,00	0,00	-296,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 033 000,00	1 528 081,49	0,00	0,00	504 918,51
7061	Transport de voyageur	2 000 000,00	1 487 979,09	0,00	0,00	512 020,91
7087	Remboursement de frais	33 000,00	40 102,40	0,00	0,00	-7 102,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	45 000 000,00	47 727 947,92	0,00	0,00	-2 727 947,92
734	Versement de mobilité	45 000 000,00	47 727 947,92	0,00	0,00	-2 727 947,92
74	Subventions d'exploitation	72 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	72 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 000 000,00	6 886 369,94	0,00	0,00	6 113 630,06
7588	Autres	13 000 000,00	6 886 369,94	0,00	0,00	6 113 630,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		132 933 000,00	129 042 696,08	0,00	0,00	3 890 303,92
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	41 093,12	322 551,78	0,00	0,00	-281 458,66
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	55 989,25	0,00	0,00	-55 989,25
7718	Autres produits except. opérat° gestion	41 093,12	266 562,53	0,00	0,00	-225 469,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		132 974 093,12	129 365 247,86	0,00	0,00	3 608 845,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		132 974 093,12	129 365 247,86	0,00	0,00	3 608 845,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 497 977,75				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 687 775,10	1 028 745,79	847 523,36	811 505,95
2051	Concessions et droits assimilés	2 687 775,10	1 028 745,79	847 523,36	811 505,95
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 762 463,77	10 549 546,53	12 018,25	1 200 898,99
2135	Installations générales, agencements	40 146,56	12 215,40	0,00	27 931,16
2181	Installat° générales, agencements	2 280,64	2 280,64	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	11 294 846,14	10 447 490,97	0,00	847 355,17
2183	Matériel de bureau et informatique	251 686,47	77 698,67	12 018,25	161 969,55
2184	Mobilier	22 719,36	9 860,85	0,00	12 858,51
2188	Autres immobilisations corporelles	150 784,60	0,00	0,00	150 784,60
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 300 000,00	7 096 367,62	0,00	203 632,38
235	Part investissement PPP	7 300 000,00	7 096 367,62	0,00	203 632,38
Total des dépenses d'équipement		21 750 238,87	18 674 659,94	859 541,61	2 216 037,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 579 000,00	2 606 631,39	0,00	972 368,61
1641	Emprunts en euros	3 085 000,00	2 606 631,39	0,00	478 368,61
1687	Autres dettes	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
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		3 579 000,00	2 606 631,39	0,00	972 368,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 329 238,87	21 281 291,33	859 541,61	3 188 405,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 329 238,87	21 281 291,33	859 541,61	3 188 405,93
Pour information		4 664 587,33			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 126 398,72	17 767 881,36	0,00	-1 641 482,64
10222	FCTVA	0,00	1 641 482,64	0,00	-1 641 482,64
1068	Autres réserves	16 126 398,72	16 126 398,72	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		16 126 398,72	17 767 881,36	0,00	-1 641 482,64
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 126 398,72	17 767 881,36	0,00	-1 641 482,64
021	Virement de la section d'exploitation	13 444 427,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	423 000,00	422 255,43		744,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	64 319,00	64 319,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 598,00	7 597,04		0,96
28182	Matériel de transport	27 876,00	27 875,04		0,96
28183	Matériel de bureau et informatique	79 916,00	79 915,87		0,13
28184	Mobilier	15 269,00	15 268,73		0,27
28188	Autres	228 022,00	227 279,75		742,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 867 427,48	422 255,43		13 445 172,05
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 867 427,48	422 255,43		13 445 172,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 993 826,20	18 190 136,79	0,00	11 803 689,41
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

(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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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.

(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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) 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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	1	13/03/2018
L	Frais d'études non suivies de réalisation	1	13/03/2018
L	Frais de recherche et de développement (sans réalisation)	1	13/03/2018
L	Frais de recherche et de développement (avec réalisation)	2	13/03/2018
L	Frais d'insertion (sans réalisation)	1	13/03/2018
L	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	2	13/03/2018
L	Biens de faible valeur ou de consommation rapide (inférieur ou égal à 600 €) lot ou pas	1	13/03/2018
L	Matériels de transport et véhicules	15	13/03/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	13/03/2018
L	Mobilier	10	13/03/2018
L	Matériels de bureau électriques, électroniques	5	13/03/2018
L	Matériel informatique	3	13/03/2018
L	Matériel classique	6	13/03/2018
L	Coffre-fort	20	13/03/2018
L	Appareils de levage-ascenseurs	20	13/03/2018
L	Equipements de garage et atelier	10	13/03/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	13/03/2018
L	Autres bâtiments	30	13/03/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	13/03/2018
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	13/03/2018

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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 579 000,00	2 606 631,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 579 000,00	2 606 631,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 085 000,00	2 606 631,39
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	494 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 606 631,39	859 541,61	4 664 587,33	8 130 760,33

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 867 427,48	2 063 738,07
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	1 641 482,64
10222	FCTVA	0,00	1 641 482,64
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)		13 867 427,48	422 255,43
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	64 319,00	64 319,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 598,00	7 597,04
28182	Matériel de transport	27 876,00	27 875,04
28183	Matériel de bureau et informatique	79 916,00	79 915,87
28184	Mobilier	15 269,00	15 268,73
28188	Autres	228 022,00	227 279,75
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	13 444 427,48	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 063 738,07	0,00	0,00	16 126 398,72	18 190 136,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 130 760,33
Ressources propres disponibles	18 190 136,79
Solde	V = IV – II (3)
	10 059 376,46

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
Réalisation du projet de transport collectif en site propre	2013	Syndicat mixte collectif du transport en site propre	Financement et conception du TCSP	163 000 000,00	2 728 000,00	240	01/12/2035

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

- (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 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

MARTINIQUE TRANSPORT-MARTINIQUE TRANSPORT-CA-2021

IV - ANNEXES								IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021								C1.1
C1.1-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021								
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)			POSTES VACANTS
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL	TOTAL POSTES VACANTS
EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET (1)		4		4	0	0	0	4
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES		1	0	1	0	0	0	1
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES		2	0	2	0	0	0	2
COLLABORATEUR DE CABINET		1	0	1	0	0	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (2)		73		73	26	11	37	36
<i>Administrateur</i>	A*	1	0	1	1	0	1	0
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A*	1	0	1	1	0	1	0
<i>Attaché hors classe</i>	A	2	0	2	0	0	0	2
<i>Directeur territorial (en voie d'extinction)</i>	A	1	0	1	1	0	1	0
<i>Attaché principal</i>	A	3	0	3	2	0	2	1
<i>Attaché</i>	A	13	0	13	7	3	10	3
TOTAL ATTACHE TERRITORIAL		19	0	19	10	3	13	6
<i>Rédacteur principal 1^{ère} classe</i>	B	2	0	2	0	0	0	2
<i>Rédacteur principal 2^{ème} classe</i>	B	4	0	4	1	0	1	3
<i>Rédacteur</i>	B	10	0	10	0	4	4	6
TOTAL REDACTEUR TERRITORIAL		16	0	16	1	4	5	11
<i>Adjoint administratif principal 1^{ère} classe</i>	C	4	0	4	2	0	2	2
<i>Adjoint administratif principal 2^{ème} classe</i>	C	15	0	15	9	0	9	6
<i>Adjoint administratif</i>	C	18	0	18	3	4	7	11
TOTAL ADJOINT ADMINISTRATIF		37	0	37	14	4	18	19
TECHNIQUE (3)		51	0	51	22	1	23	28
<i>Ingénieur en Chef</i>	A*	1	0	1	0	0	0	1
TOTAL INGENIEUR EN CHEF		1	0	1	0	0	0	1
<i>Ingénieur Hors Classe</i>	A	1	0	1	0	0	0	1
<i>Ingénieur Principal</i>	A	2	0	2	1	0	1	1
<i>Ingénieur</i>	A	3	0	3	1	1	2	1
TOTAL INGENIEUR		6	0	6	2	1	3	3
<i>Technicien principal 1^{ère} classe</i>	B	2	0	2	1	0	1	1
<i>Technicien principal 2^{ème} classe</i>	B	4	0	4	1	0	1	3
<i>Technicien</i>	B	7	0	7	2	0	2	5
TOTAL TECHNICIEN		13	0	13	4	0	4	9
<i>Agent de maîtrise principal</i>	C	1	0	1	0	0	0	1
<i>Agent de maîtrise</i>	C	2	0	2	1	0	1	1
TOTAL AGENT DE MAITRISE		3	0	3	1	0	1	2
<i>Adjoint technique principal 1^{ère} classe</i>	C	2	0	2	0	0	0	2
<i>Adjoint technique principal 2^{ème} classe</i>	C	11	0	11	10	0	10	1
<i>Adjoint technique</i>	C	15	0	15	5	0	5	10
TOTAL ADJOINT TECHNIQUE		28	0	28	15	0	15	13
TOTAL GENERAL				128	48	12	60	68

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

MARTINIQUE TRANSPORT-MARTINIQUE TRANSPORT-CA-2021

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3) Indice	CONTRAT	
				Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<i>Agents occupant un emploi permanent</i>					
DIRECTEUR TRANSPORT SCOLAIRE	A	ADMIN	505	art. 3-3-2°	CDI
DIRECTEUR AFFAIRES JURIDIQUES MARCHES PUBLICS	A	ADMIN	473	art. 3-3-2°	CDD
CHARGE DE MISSION RESEAU URBAIN	A	ADMIN	390	art. 3-2	CDD
CONTROLEUR DE GESTION	B	ADMIN	343	art. 3-2	CDD
CHARGE DE MISSION PROJET RH	B	ADMIN	349	art. 3-3-2°	CDD
CHARGE DE LA GESTION RESEAU URBAIN	B	ADMIN	343	art. 3-2	CDD
RESPONSABLE SECTEUR NORD DTSCO	B	ADMIN	343	art. 3-2	CDD
GESTIONNAIRE SBAE	C	ADMIN	327	art. 3-2	CDD
GESTIONNAIRE SBAE	C	ADMIN	327	art. 3-3-2°	CDD
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE RH	C	ADMIN	327	art. 3-2	CDD
GESTIONNAIRE RH	C	ADMIN	327	art. 3-3	CDD
DSI	A	TECHN	565	art. 3-3-2°	CDD

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		POSTES VACANTS
		EMPLOIS NON PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS NON PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL	
<i>Rédacteur</i>	B	1	0	1	1	1	0
TOTAL CE REDACTEURS TERRITORIAUX		1	0	1	1	1	0
<i>Technicien</i>	B	1	0	1	1	1	0
TOTAL CE TECHNICIENS TERRITORIAUX		1	0	1	1	1	0
<i>Adjoint administratif</i>	C	5	0	5	5	5	0
TOTAL CE ADJOINTS ADMINISTRATIFS		5	0	5	5	5	0
TOTAL GENERAL		7	0	7	7	7	0

MARTINIQUE TRANSPORT-MARTINIQUETRANSPORT-CA-2021

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

APPRENTIS AU 31/12/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros Nets	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<i>Agents occupant un emploi de droit privé</i>						
Apprenti DGS				1102.87	Décret 92-1258 30/11/1992	CDD
Apprenti DSI				1102.87	Décret 92-1258 30/11/1992	CDD
Apprenti DTSCO				1071.78	Décret 92-1258 30/11/1994	CDD
Apprenti DIRCOM				1224.09	Décret 92-1258 30/11/1995	CDD



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS PAR COMPTE-EXERCICE 2021

N° d'inventaire	Compte	Libellé du bien	N° de mandat/bordereau	Catégorie de biens amortis	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Valeur d'acquisition	Amortissement antérieur	Amortissement de l'exercice	Amortissement cumulé	Valeur nette comptable
2019MT00025	2051	Migration des données vers office 365 France	800/154	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	03/04/2019	2 ans	5 669,12	2 834,56	2 834,56	5 669,12	0,00
2019MT00026	2051	Migration wiz user	801/154	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	03/04/2019	2 ans	1 970,03	985,02	985,01	1 970,03	0,00
2019MT00029	2051	Acquisition de licences MS Office 365 et EM	814/158	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	04/04/2019	2 ans	20 855,96	10 427,98	10 427,98	20 855,96	0,00
2019MT00046	2051	Gestion complexité en déploiement	1767/351	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	04/07/2019	2 ans	3 661,88	1 830,94	1 830,94	3 661,88	0,00
2019MT00062	2051	Acquisition logiciel kelio	2669/573	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	13/11/2019	2 ans	25 692,11	12 846,06	12 846,06	25 692,12	0,00
2019MT00065	2051	Acquisition de logiciel adobe	2979/657	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	13/12/2019	2 ans	3 263,07	1 631,54	1 631,54	3 263,08	0,00
2020MT00003	2051	Acquisition de licences MS Office	435/98	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	18/02/2020	2 ans	23 797,17	0,00	11 898,59	11 898,59	11 898,58
2020MT00006	2051	Acquisition de licence airweb	778/220	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	02/06/2020	2 ans	15 600,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
2020MT00017	2051	Acquisition licence GDA	1790/497	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	19/10/2020	2 ans	10 850,00	0,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00
2020MT00010	2051	Acquisition de logiciel ZEN GED	1465/390	Logiciels, concessions, brevets licences et droits assimilés	07/09/2020	2 ans	17 278,63	0,00	8 639,32	8 639,32	8 639,31
SOUS-TOTAL COMPTE 2051											
2019MT00027	2135	Câblage réseau et rocade fibre optique 21ème étage	802/154	Installations électriques	03/04/2019	15 ans	14 116,23	941,08	941,08	1 882,16	12 234,07
2019MT00032	2135	Fourniture et pose d'un système de contrôle d'accès connecté site Manahby	881/173	Installations électriques	11/04/2019	15 ans	15 308,86	1 020,59	1 020,59	2 041,18	13 267,68
2019MT00038	2135	Création d'un point d'arrêt de bus maison de retraite Schoelcher	1572/300	Abris	06/06/2019	10 ans	10 942,23	1 094,22	1 094,22	2 188,45	8 753,78
2019MT00050	2135	Agencement et aménagement de l'accueil de Martinique Transport	2471/511	Agencement et aménagement de bâtiment	08/10/2019	15 ans	21 532,91	1 435,53	1 435,53	2 871,05	18 661,86
2019MT00054	2135	Acquisition et pose de matériels et éléments de sécurité	2479/515	Agencement et aménagement de bâtiment	11/10/2019	15 ans	2 331,50	155,43	155,43	310,87	2 020,63
2020MT00004	2135	Acquisition de stores venitiens	662/175	Agencement et aménagement de bâtiment	02/07/2020	15 ans	960,35	0,00	64,02	64,02	896,33

N° d'inventaire	Compte	Libellé du bien	N° de mandat/bordereau	Catégorie de biens amortis	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Valeur d'acquisition	Amortissement antérieur	Amortissement de l'exercice	Amortissement cumulé	Valeur nette comptable	
2020MT00013	2135	Travaux de maintenance BHNS	1738/479	Agencement et aménagement de bâtiment	13/10/2020	15 ans	17 317,03	0,00	1 154,47	1 154,47	16 162,56	
2020MT00021	2135	Travaux de maintenance BHNS	2281/649	Agencement et aménagement de bâtiment	15/12/2020	15 ans	25 975,55	0,00	1 731,70	1 731,70	24 243,85	
SOUS-TOTAL COMPTE 2135								108 484,66	4 646,85	7 597,04	12 243,90	96 240,76
2020MT00019	2182	Acquisition de véhicules evobus	2183/624	Matériels de transport et véhicules	11/12/2020	15 ans	209 062,77	0,00	13 937,52	13 937,52	195 125,25	
2020MT00020	2182	Acquisition de véhicules evobus	2184/624	Matériels de transport et véhicules	11/12/2020	15 ans	209 062,77	0,00	13 937,52	13 937,52	195 125,25	
SOUS-TOTAL COMPTE 2182								418 125,54	0,00	27 875,04	27 875,04	390 250,50
2018MT00005	2183	Acquisition écrans PC 22 et 27 pouces	1984/398	Matériel informatique	22/10/2018	3 ans	15 788,92	5 262,97	5 262,97	15 788,92	0,00	
2018MT00006	2183	Acquisition de PC machbook	2231/441	Matériel informatique	30/10/2018	3 ans	7 971,80	2 657,27	2 657,27	7 971,80	0,00	
2018MT00007	2183	Acquisition de matériels réseaux informatiques	2293/453	Matériel informatique	25/10/2018	3 ans	18 270,81	6 090,27	6 090,27	18 270,81	0,00	
2018MT00008	2183	Acquisition imprimantes multifonctions et scanners	2362/465	Matériel informatique	26/11/2018	3 ans	3 145,86	1 048,62	1 048,62	3 145,86	0,00	
2018MT00009	2183	Acquisition de PC portable	2363/465	Matériel informatique	28/11/2018	3 ans	6 500,00	2 166,67	2 166,67	6 500,00	0,00	
2019MT00011	2183	Acquisition de terminaux tablettes	221/40	Matériel informatique	31/01/2019	3 ans	3 106,30	1 035,43	1 035,43	2 070,87	1 035,43	
2019MT00012	2183	Acquisition de terminaux mobiles	222/40	Matériel informatique	31/01/2019	3 ans	6 253,90	2 084,63	2 084,63	4 169,27	2 084,63	
2019MT00028	2183	Acquisition de PC fixe	803/155	Matériel informatique	03/04/2019	3 ans	40 206,20	13 402,07	13 402,07	26 804,13	13 402,07	
2019MT00030	2183	Acquisition de PC portable	815/158	Matériel informatique	04/04/2019	3 ans	28 640,70	9 546,90	9 546,90	19 093,80	9 546,90	
2019MT00039	2183	Acquisition photocopieur	1618/320	Matériel informatique	24/06/2019	3 ans	5 967,50	1 989,17	1 989,17	3 978,33	1 989,17	
2019MT00040	2183	Acquisition de photocopieur	1619/320	Matériel informatique	24/06/2019	3 ans	8 463,00	2 821,00	2 821,00	5 642,00	2 821,00	
2019MT00049	2183	Acquisition de terminaux mobiles	2084/424	Matériel informatique	09/08/2019	3 ans	2 877,00	959,00	959,00	1 918,00	959,00	
2019MT00057	2183	Acquisition de photocopieur	2578/542	Matériel informatique	22/10/2019	3 ans	23 872,37	7 957,46	7 957,46	15 914,91	7 957,46	
2019MT00061	2183	Acquisition de matériel de communication (téléphone, tablette...)	2663/571	Matériel informatique	13/11/2019	3 ans	5 820,00	1 840,00	1 840,00	3 980,00	1 840,00	
2020MT00005	2183	Acquisition d'onduleurs et de petits matériels	712/194	Matériel informatique	05/05/2020	3 ans	36 086,13	0,00	12 028,71	12 028,71	24 057,42	
2020MT00009	2183	Acquisition de matériels réseaux	1374/367	Matériel informatique	28/08/2020	3 ans	17 499,96	0,00	5 833,32	5 833,32	11 666,64	
2020MT00012	2183	Acquisition de matériels réseaux	1526/410	Matériel informatique	14/09/2020	3 ans	9 577,15	0,00	3 192,38	3 192,38	6 384,77	
SOUS-TOTAL COMPTE 2183								239 747,60	58 861,46	79 915,87	156 003,11	83 744,49
2018MT00010	2184	Acquisition de mobiliers de cuisine	2494/490	Mobilier	13/12/2018	10 ans	3 890,00	389,00	389,00	1 167,00	2 723,00	
2018MT00011	2184	Acquisition de mobiliers Electroménager sites Agora et Manhty	2495/491	Mobilier	12/11/2018	10 ans	2 357,79	235,78	235,78	707,34	1 650,45	
2019MT00001	2184	Acquisition de mobiliers des archives 1 et 2	108/19	Mobilier	24/01/2019	10 ans	2 579,86	257,99	257,99	515,97	2 063,89	
2019MT00003	2184	Acquisition de mobiliers-bureaux et caissons	122/23	Mobilier	25/01/2019	10 ans	817,22	81,72	81,72	163,44	653,78	
2019MT00004	2184	Acquisition de mobiliers-bureaux et caissons	123/23	Mobilier	25/01/2019	10 ans	4 321,79	432,18	432,18	864,36	3 457,43	
2019MT00005	2184	Acquisitions de mobiliers-bureaux et caissons	124/23	Mobilier	25/01/2019	10 ans	1 469,51	146,95	146,95	293,90	1 175,61	
2019MT00006	2184	Acquisition de fauteuils-chaises	125/23	Mobilier	25/01/2019	10 ans	32 569,45	3 256,95	3 256,95	6 513,90	26 055,55	
2019MT00007	2184	Acquisition et pose de mobiliers de cuisine-site Manhty	126/23	Mobilier	25/01/2019	10 ans	29 284,43	2 928,44	2 928,44	5 856,88	23 427,54	
2019MT00008	2184	Acquisition de mobiliers-table de réunion	129/25	Mobilier	28/01/2019	10 ans	3 140,00	314,00	314,00	628,00	2 512,00	
2019MT00014	2184	Acquisition de mobiliers-table de réunion	422/78	Mobilier	27/02/2019	10 ans	888,25	88,83	88,83	177,66	710,59	

N° d'inventaire	Compte	Libellé du bien	N° de mandat/bordereau	Catégorie de biens amortis	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Valeur d'acquisition	Amortissement antérieur	Amortissement de l'exercice	Amortissement cumulé	Valeur nette comptable
2019MT00016	2184	Acquisition de mobiliers-armoires sécurisée	424/78	Mobilier	27/02/2019	10 ans	942,87	94,29	94,29	188,57	754,30
2019MT00018	2184	Acquisition de mobiliers-armoires rideaux	439/83	Mobilier	28/02/2019	10 ans	1 056,18	105,62	105,62	211,24	844,94
2019MT00019	2184	Acquisition de mobiliers-armoires rideaux	445/87	Mobilier	08/03/2019	10 ans	6 085,20	608,52	608,52	1 217,04	4 868,16
2019MT00020	2184	Acquisition de mobiliers-chaises visiteurs	446/87	Mobilier	08/03/2019	10 ans	2 492,53	249,25	249,25	498,51	1 994,02
2019MT00022	2184	Acquisition de mobiliers-bureaux et caissons	575/112	Mobilier	21/03/2019	10 ans	9 435,90	943,59	943,59	1 887,18	7 548,72
2019MT00023	2184	Acquisition de mobiliers-armoires rideaux	626/125	Mobilier	26/03/2019	10 ans	3 125,87	312,59	312,59	625,17	2 500,70
2019MT00024	2184	Acquisition de mobiliers-tables de restauration et chaises	671/134	Mobilier	01/04/2019	10 ans	2 268,71	226,87	226,87	453,74	1 814,97
2019MT00033	2184	Acquisition de mobiliers-bureaux	908/178	Mobilier	12/04/2019	10 ans	1 641,21	164,12	164,12	328,24	1 312,97
2019MT00035	2184	Acquisition de mobiliers-bureaux et caissons	1292/238	Mobilier	10/05/2019	10 ans	874,52	87,45	87,45	174,90	699,62
2019MT00037	2184	Acquisition d'une fontaine à eau caissons	1571/299	Mobilier	06/06/2019	10 ans	2 199,92	219,99	219,99	439,98	1 759,94
2019MT00041	2184	Acquisition de mobiliers-bureaux et caissons	1714/333	Mobilier	27/06/2019	10 ans	2 483,13	248,31	248,31	496,63	1 986,50
2019MT00042	2184	Acquisition de mobiliers-bureaux et caissons	1715/333	Mobilier	27/06/2019	10 ans	696,47	69,65	69,65	139,29	557,18
2019MT00045	2184	Acquisition de mobiliers-fauteuil	1764/348	Mobilier	04/07/2019	10 ans	1 164,21	116,42	116,42	232,84	931,37
2019MT00047	2184	Acquisition de mobiliers-bureaux et caissons	1883/373	Bien payé deux fois M1714 B333 Titre émis: T56 B32	12/07/2019	-	-	-	-	-	-
2019MT00048	2184	Acquisition de mobiliers-bureaux et caissons	1884/374	Biens payés deux fois M1715 B333 Titre émis: T56 B32	12/07/2019	-	-	-	-	-	-
2019MT00055	2184	Acquisition de mobilier-tables rondes	2481/517	Mobilier	11/10/2019	10 ans	1 230,39	123,04	123,04	246,08	984,31
2019MT00056	2184	Acquisition et pose de stores à lames	2521/527	Mobilier	16/10/2019	10 ans	21 988,97	2 198,90	2 198,90	4 397,79	17 591,18
2019MT00058	2184	Acquisition de mobilier- bureaux et caissons	2652/566	Mobilier	08/11/2019	10 ans	7 110,05	711,01	711,01	1 422,01	5 688,03
2019MT00059	2184	Acquisition de mobiliers-caissons	2653/566	Mobilier	08/11/2019	10 ans	1 659,92	165,99	165,99	331,98	1 327,94
2019MT00064	2184	Acquisition de mobiliers-chaises visiteurs	2768/602	Mobilier	25/11/2019	10 ans	898,94	89,89	89,89	179,79	719,15
2020MT00002	2184	Acquisition de matériel de bureau	3357/78	Mobilier	14/02/2020	10 ans	2 483,13	0,00	248,31	248,31	2 234,82
2020MT00011	2184	Acquisition de tables rondes	1487/397	Mobilier	09/09/2020	10 ans	817,59	0,00	81,76	81,76	735,83
2020MT00014	2184	Acquisition de mobiliers de bureau	1752/486	Mobilier	15/10/2020	10 ans	713,16	0,00	71,32	71,32	641,84
SOUS-TOTAL COMPTE 2184							152 687,17	14 867,34	15 268,73	30 760,82	121 926,33
2019MT00034	2188	Pose et dépose de matériel embarqué dans les véhicules de transport scolaire	1027/200	Matériel classique	17/04/2019	6 ans	27 081,60	4 513,60	4 513,60	9 027,20	18 054,40
2019MT00051	2188	Acquisition d'alarme incendie sonore	2472/511	Matériel classique	08/10/2019	6 ans	3 908,10	651,35	651,35	1 302,70	2 605,40
2019MT00052	2188	Acquisition de défibrillateur	2473/511	Matériel classique	08/10/2019	6 ans	1 899,60	316,60	316,60	633,20	1 266,40
2019MT00063	2188	Pose et dépose de matériel embarqué dans les véhicules de transport scolaire	2742/592	Matériel classique	20/11/2019	6 ans	95 827,20	15 971,20	15 971,20	31 942,40	63 884,80

N° d'inventaire	Compte	Libellé du bien	N° de mandat/bordereau	Catégorie de biens amortis	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Valeur d'acquisition	Amortissement antérieur	Amortissement de l'exercice	Amortissement cumulé	Valeur nette comptable
2020MT00001	2188	Acquisition de GPS	334/77	Matériel classique	14/02/2020	6 ans	3 296,00	0,00	549,33	549,33	2 746,67
2020MT00007	2188	Fourniture et pose d'un lavabo	827/238	Matériel classique	06/07/2020	6 ans	1 415,89	0,00	235,98	235,98	1 179,91
2020MT00008	2188	Fourniture et pose d'un module scolaire (valdeur et mobile)	954/262	Matériel classique	17/07/2020	6 ans	16 665,60	0,00	2 777,60	2 777,60	13 888,00
2020MT00015	2188	Acquisition de 6 batteries	1753/486	Matériel classique	15/10/2020	6 ans	598 440,00	0,00	99 740,00	99 740,00	498 700,00
2020 MT00016	2188	Acquisition de 6 batteries	1754/486	Matériel classique	15/10/2020	6 ans	598 440,00	0,00	99 740,00	99 740,00	498 700,00
2020MT00018	2188	Fourniture et montage d'un topometre	1956/551	Matériel classique	16/11/2020	6 ans	16 704,55	0,00	2 784,09	2 784,09	13 920,46
SOUS-TOTAL COMPTE 2188							1 363 678,54	21 452,75	227 279,75	248 732,50	1 114 946,04
TOTAL GENERAL							2 411 361,48	130 384,50	422 255,43	570 490,47	1 840 871,01

Pour le Président du Conseil d'Administration
 de la MARTINIQUE TRANSPORT et par délégation,
 Le 1er Vice-Président,

Léa-Claude DUVERGER



14 DEC. 2021

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

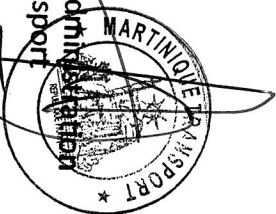
TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	2051			DSI	LILO	URBI	D	AJUSTEMENT TARIFAIRE SYSTEME AIDE EXPLOITATI	RAR	29 220,00
2021	2051			DSI	LILO	PAT	D	ACQUISITION SOLUTION LOGICIEL AS-TECH INV	RAR	36 757,65
2021	2051			DSI	LILO	AD	D	ACQUISITION DE LICENCES ADOBE	RAR	3 956,39
2021	2051			DSI	LILO	URBI	D	SYSTEME D'AIDE A L'EXPLOITATION ET A L'IN	RAR	777 589,32
2021	2183			DSI	EQUI	IMPR	D	ACQUISITIONS 4 IMPRIMANTES	RAR	10 401,60
2021	2183			DSI	EQUI	TELF	D	ACQUISITION DE 10 POSTES TELEPHONIQUES IP/SI	RAR	1 616,65
									TOTAL	859 541,61

Le Président du Conseil d'Administration
 de Martinique Transport

David ZOBDA

17 JAN. 2022



MARTINIQUE TRANSPORT-CA 2021

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A1.2

A1.2 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

Numéro de contrat	Répartition par prêteur	Objet de l'emprunt	Durée de l'emprunt	Année de mobilisation	Périodicité des remboursements	Taux fixe	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/2021 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
										Intérêts	Capital
TOTAL							16 000 000,00	4 317 840,26	2 272 930,20	60 589,26	2 212 340,94
CMQ 1624 01 B	AFD	Mise en exploitation du TCSP	8 ans	2015	Trimestrielle	1,14	5 000 000,00	1 093 750,00	642 149,48	17 149,48	625 000,00
CMQ 1661 01 C	AFD	Construction du centre technique	7 ans	2016	Trimestrielle	1,03	11 000 000,00	3 224 090,26	1 630 780,72	43 439,78	1 587 340,94



ETAT DES SOMMES VERSEES DANS LE CADRE DU CONTRAT PPP

SECTION D'EXPLOITATION	
Loyers de fonctionnement (article 6156)	1 297 567,47
TOTAL GENERAL	1 297 567,47

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Loyers d'investissement (article 235)	7 096 367,62
TOTAL GENERAL	7 096 367,62

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 14
 Nombre de membres présents : 11
 Nombre de suffrages exprimés : 11
 VOTES :
 Pour : 11
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 01/04/2022

Présenté par (1) le Président du conseil d'administration,
 A Fort-de-France le 11/04/2022
 (1) le Président du conseil d'administration,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Fort-de-France, le 11/04/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président du conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication
 le
 A ,le

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

TITULAIRES		SUPPLEANTS	
CTM - Délibération N° 21-373-4 du 09 juillet 2021			
M. David ZOBDA <i>Président du Conseil d'Administration</i>			
M. Jean-Claude DUVERGER <i>1^{er} Vice-Président</i>		M. Arnaud RENE-CORAIL	
M. Claude CHAMMAS		Mme Yannick ETIENNE-NOTTE	
M. Didier LAGUERRE		M. Fred CLIO	
M. Olivier MARIE-REINE		Mme Jocelyne PANZO	
M. Louis BOUTRIN		M. Francis CAROLE	
M. Daniel MARIE-SAINTE		M. Justin PAMPHILE	
M. Claude LISLET		Mme Marie-Frantz TINOT	
CACEM - Délibération N° 05.00103/2021 du 22 juillet 2021			
M. Luc CLEMENTE <i>2^e Vice-Président</i>		M. Yan MONPLAISIR	
M. Johnny HAJJAR		M. Miguel MARIE-LUCE	
CAP NORD - Délibération N° CC-07-2020-089 du 30 juillet 2020			
M. Bruno Nestor AZEROT <i>3^e Vice-Président</i>		M. Christian RAPHA	
Mme Chantal MAIGNAN		M. Jonathan TABAR	
CAESM - Délibération N° 2016 52b/2020 du 06 août 2020			
M. José MIRANDE <i>4^e Vice-Président</i>		M. Steeve ALLONGOUT	
M. André LESUEUR		M. Didier LARGANGE	

Certifié exact par le Président de séance,

 Le **11 AVR. 2022**

 Le Président du Conseil d'Administration
 de Martinique Transport


David ZOBDA
