

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24380060400338</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS C.A.P.I.</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : BOURGOIN JALLIEU

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

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

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (2)

**ANNEE 2020**

(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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
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	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	48
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	49

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

52

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	12 692 840,86	G	13 268 906,51	G-A	576 065,65
	Section d'investissement	B	2 720 017,85	H	4 347 101,74	H-B	1 627 083,89

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 035 352,53 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	525 138,62 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	15 937 997,33	Q= G+H+I+J	18 651 360,78	=Q-P	2 713 363,45

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	870 647,18	L	140 547,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	870 647,18	= K+L	140 547,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 692 840,86	= G+I+K	14 304 259,04	1 611 418,18	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 115 803,65	= H+J+L	4 487 648,74	371 845,09	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	16 808 644,51	= G+H+I+J+K+L	18 791 907,78	1 983 263,27	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	870 647,18	L	140 547,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		47 457,00
13	Subventions d'investissement		0,00		93 090,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

**C.A.P.I. - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	21 093,74	0,00
21	Immobilisations corporelles	849 553,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
20170318	Opération d'équipement n° 20170318	0,00	
20170319	Opération d'équipement n° 20170319	0,00	
20170601	Opération d'équipement n° 20170601	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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 718 773,00	10 433 334,65	117 677,07	0,00	167 761,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	319 050,00	316 167,15	0,00	0,00	2 882,85
014	Atténuations de produits	25 000,00	21 536,98	0,00	0,00	3 463,02
65	Autres charges de gestion courante	120 012,00	103 993,22	3 440,00	0,00	12 578,78
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 182 835,00</b>	<b>10 875 032,00</b>	<b>121 117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>186 685,93</b>
66	Charges financières	226 640,00	190 006,57	0,00	0,00	36 633,43
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	49 856,53				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 459 331,53</b>	<b>11 065 038,57</b>	<b>121 117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>273 175,89</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	329 514,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 506 685,22	1 506 685,22			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 836 200,00</b>	<b>1 506 685,22</b>			<b>329 514,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 295 531,53</b>	<b>12 571 723,79</b>	<b>121 117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>602 690,67</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	10 000 000,00	11 313 355,84	0,00	0,00	-1 313 355,84
74	Subventions d'exploitation	1 387 950,00	1 380 362,00	0,00	0,00	7 588,00
75	Autres produits de gestion courante	81 900,00	81 662,45	0,00	0,00	237,55
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 469 850,00</b>	<b>12 775 380,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 305 530,29</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	728 000,00	431 197,22	0,00	0,00	296 802,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 197 850,00</b>	<b>13 206 577,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 008 727,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	62 329,00	62 329,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>62 329,00</b>	<b>62 329,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 260 179,00</b>	<b>13 268 906,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 008 727,51</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 035 352,53</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	135 756,00	85 350,31	21 093,74	29 311,95
21	Immobilisations corporelles	2 642 150,00	1 603 971,85	849 553,44	188 624,71
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 opérations d'équipement	147 042,00	118 917,56	0,00	28 124,44
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 924 948,00</b>	<b>1 808 239,72</b>	<b>870 647,18</b>	<b>246 061,10</b>
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	752 100,00	738 843,60	0,00	13 256,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>752 100,00</b>	<b>738 843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 256,40</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 677 048,00</b>	<b>2 547 083,32</b>	<b>870 647,18</b>	<b>259 317,50</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	62 329,00	62 329,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	323 040,00	110 605,53		212 434,47
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>385 369,00</b>	<b>172 934,53</b>		<b>212 434,47</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 062 417,00</b>	<b>2 720 017,85</b>	<b>870 647,18</b>	<b>471 751,97</b>
	<b>Pour information</b>	<b>525 138,62</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	215 373,00	172 862,39	93 090,00	-50 579,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 783 564,00	2 355 949,00	0,00	-572 385,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	100,00	0,00	-100,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 998 937,00</b>	<b>2 528 911,39</b>	<b>93 090,00</b>	<b>-623 064,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	81 200,00	65 155,45	47 457,00	-31 412,45
106	Réserves (5)	25 138,62	25 138,62	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	323 040,00	110 605,53	0,00	212 434,47
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>429 378,62</b>	<b>200 899,60</b>	<b>47 457,00</b>	<b>181 022,02</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 428 315,62</b>	<b>2 729 810,99</b>	<b>140 547,00</b>	<b>-442 042,37</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	329 514,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 506 685,22	1 506 685,22		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	323 040,00	110 605,53		212 434,47
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 159 240,00</b>	<b>1 617 290,75</b>		<b>541 949,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 587 555,62</b>	<b>4 347 101,74</b>	<b>140 547,00</b>	<b>99 906,88</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 551 011,72		10 551 011,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	316 167,15		316 167,15
014	Atténuations de produits	21 536,98		21 536,98
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	107 433,22		107 433,22
66	Charges financières	190 006,57	0,00	190 006,57
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 506 685,22	1 506 685,22
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>11 186 155,64</b>	<b>1 506 685,22</b>	<b>12 692 840,86</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 692 840,86</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	62 329,00	62 329,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	738 843,60	0,00	738 843,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	118 917,56		118 917,56
20	Immobilisations incorporelles (6)	85 350,31	0,00	85 350,31
21	Immobilisations corporelles (6)	1 603 971,85	0,00	1 603 971,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	110 605,53	110 605,53
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 547 083,32</b>	<b>172 934,53</b>	<b>2 720 017,85</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>525 138,62</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 245 156,47</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	11 313 355,84		11 313 355,84
74	Subventions d'exploitation	1 380 362,00		1 380 362,00
75	Autres produits de gestion courante	81 662,45		81 662,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	431 197,22	62 329,00	493 526,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>13 206 577,51</b>	<b>62 329,00</b>	<b>13 268 906,51</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 035 352,53</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 304 259,04</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	65 155,45	0,00	65 155,45
13	Subventions d'investissement	172 862,39	0,00	172 862,39
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)	2 355 949,00	0,00	2 355 949,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 337,86	2 337,86
21	Immobilisations corporelles(5)	100,00	108 267,67	108 367,67
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	110 605,53	0,00	110 605,53
28	Amortissement des immobilisations		1 506 685,22	1 506 685,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 704 672,37</b>	<b>1 617 290,75</b>	<b>4 321 963,12</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>25 138,62</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 347 101,74</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>10 718 773,00</b>	<b>10 433 334,65</b>	<b>117 677,07</b>	<b>0,00</b>	<b>167 761,28</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 800,00	2 863,10	0,00	0,00	-63,10
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	4 908,00	0,00	5 092,00
611	Sous-traitance générale	270 973,00	174 427,60	70 084,03	0,00	26 461,37
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	6 100,00	3 360,00	2 688,00	0,00	52,00
618	Divers	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	63,60	0,00	0,00	-63,60
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	13 000,00	8 240,97	0,00	0,00	4 759,03
6248	Divers	10 380 000,00	10 222 000,60	39 997,04	0,00	118 002,36
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6257	Réceptions	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6262	Frais de télécommunications	1 250,00	930,62	0,00	0,00	319,38
627	Services bancaires et assimilés	700,00	975,00	0,00	0,00	-275,00
6281	Concours divers (cotisations)	16 700,00	15 913,50	0,00	0,00	786,50
6287	Remboursements de frais	0,00	559,66	0,00	0,00	-559,66
6288	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>319 050,00</b>	<b>316 167,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882,85</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	87 521,00	58 807,32	0,00	0,00	28 713,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 826,22	0,00	0,00	-1 826,22
6411	Salaires, appointements, commissions	231 529,00	134 813,23	0,00	0,00	96 715,77
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	45 018,22	0,00	0,00	-45 018,22
6415	Supplément familial	0,00	915,24	0,00	0,00	-915,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	28 362,74	0,00	0,00	-28 362,74
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 520,13	0,00	0,00	-2 520,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	34 182,08	0,00	0,00	-34 182,08
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	1 894,85	0,00	0,00	-1 894,85
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	7 827,12	0,00	0,00	-7 827,12
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 536,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 463,02</b>
739	Restitut° taxe Versement Transport	25 000,00	21 536,98	0,00	0,00	3 463,02
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>120 012,00</b>	<b>103 993,22</b>	<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 578,78</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6572	Subv. équippt personnes droit privé	50 625,00	36 215,69	3 440,00	0,00	10 969,31
65735	Subv. exploitat° groupements	67 887,00	67 774,00	0,00	0,00	113,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	3,53	0,00	0,00	-3,53
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>11 182 835,00</b>	<b>10 875 032,00</b>	<b>121 117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>186 685,93</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>226 640,00</b>	<b>190 006,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 633,43</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	206 640,00	192 438,13	0,00	0,00	14 201,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-2 431,56	0,00	0,00	22 431,56
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>49 856,53</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>11 459 331,53</b>	<b>11 065 038,57</b>	<b>121 117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>273 175,89</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>329 514,78</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 506 685,22</b>	<b>1 506 685,22</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 506 685,22	1 506 685,22			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 836 200,00</b>	<b>1 506 685,22</b>			<b>329 514,78</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 836 200,00</b>	<b>1 506 685,22</b>			<b>329 514,78</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 295 531,53</b>	<b>12 571 723,79</b>	<b>121 117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>602 690,67</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 431,56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	10 000 000,00	11 313 355,84	0,00	0,00	-1 313 355,84
734	Versement de transport	10 000 000,00	11 313 355,84	0,00	0,00	-1 313 355,84
74	Subventions d'exploitation	1 387 950,00	1 380 362,00	0,00	0,00	7 588,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 324 359,00	1 316 771,00	0,00	0,00	7 588,00
748	Autres subventions d'exploitation	63 591,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	81 900,00	81 662,45	0,00	0,00	237,55
7588	Autres	81 900,00	81 662,45	0,00	0,00	237,55
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>11 469 850,00</b>	<b>12 775 380,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 305 530,29</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	728 000,00	431 197,22	0,00	0,00	296 802,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	9 155,22	0,00	0,00	-9 155,22
774	Subventions exceptionnelles	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
778	Autres produits exceptionnels	420 000,00	422 042,00	0,00	0,00	-2 042,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>12 197 850,00</b>	<b>13 206 577,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 008 727,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	62 329,00	62 329,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	62 329,00	62 329,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>62 329,00</b>	<b>62 329,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 260 179,00</b>	<b>13 268 906,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 008 727,51</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 035 352,53</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>135 756,00</b>	<b>85 350,31</b>	<b>21 093,74</b>	<b>29 311,95</b>
2031	Frais d'études	123 756,00	85 350,31	21 093,74	17 311,95
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 642 150,00</b>	<b>1 603 971,85</b>	<b>849 553,44</b>	<b>188 624,71</b>
2111	Terrains nus	34 221,86	25 716,49	0,00	8 505,37
2121	Aménagement Terrains nus	536 778,14	349 107,25	82 490,58	105 180,31
2135	Installations générales, agencements	37 000,00	21 681,62	6 334,80	8 983,58
2151	Installations complexes spécialisées	404 000,00	289 300,86	63 584,00	51 115,14
2153	Installations à caractère spécifique	28 000,00	0,00	12 873,60	15 126,40
2154	Matériel industriel	20 000,00	3 052,88	17 551,71	-604,59
2182	Matériel de transport	1 582 000,00	915 028,75	666 718,75	252,50
2183	Matériel de bureau et informatique	150,00	84,00	0,00	66,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20170318</b>	<b>Opération d'équipement n° 20170318 (3)</b>	<b>147 042,00</b>	<b>118 917,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28 124,44</b>
<b>20170319</b>	<b>Opération d'équipement n° 20170319 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20170601</b>	<b>Opération d'équipement n° 20170601 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 924 948,00</b>	<b>1 808 239,72</b>	<b>870 647,18</b>	<b>246 061,10</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>752 100,00</b>	<b>738 843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 256,40</b>
1641	Emprunts en euros	752 100,00	738 843,60	0,00	13 256,40
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>752 100,00</b>	<b>738 843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 256,40</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 677 048,00</b>	<b>2 547 083,32</b>	<b>870 647,18</b>	<b>259 317,50</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>62 329,00</b>	<b>62 329,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>62 329,00</b>	<b>62 329,00</b>		<b>0,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 599,00	7 599,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 593,00	4 593,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	41 352,00	41 352,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 785,00	8 785,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>323 040,00</b>	<b>110 605,53</b>		<b>212 434,47</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	323 040,00	110 605,53		212 434,47
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>385 369,00</b>	<b>172 934,53</b>		<b>212 434,47</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 062 417,00</b>	<b>2 720 017,85</b>	<b>870 647,18</b>	<b>471 751,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>525 138,62</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>215 373,00</b>	<b>172 862,39</b>	<b>93 090,00</b>	<b>-50 579,39</b>
1312	Subv. équipt Régions	24 900,00	67 237,39	19 830,00	-62 167,39
1313	Subv. équipt Départements	190 473,00	105 625,00	73 260,00	11 588,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 783 564,00</b>	<b>2 355 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572 385,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 783 564,00	1 450 000,00	0,00	333 564,00
1687	Autres dettes	0,00	905 949,00	0,00	-905 949,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 998 937,00</b>	<b>2 528 911,39</b>	<b>93 090,00</b>	<b>-623 064,39</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>106 338,62</b>	<b>90 294,07</b>	<b>47 457,00</b>	<b>-31 412,45</b>
10222	FCTVA	81 200,00	65 155,45	47 457,00	-31 412,45
1068	Autres réserves	25 138,62	25 138,62	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>323 040,00</b>	<b>110 605,53</b>	<b>0,00</b>	<b>212 434,47</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	323 040,00	110 605,53	0,00	212 434,47
<b>Total des recettes financières</b>		<b>429 378,62</b>	<b>200 899,60</b>	<b>47 457,00</b>	<b>181 022,02</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 428 315,62</b>	<b>2 729 810,99</b>	<b>140 547,00</b>	<b>-442 042,37</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>329 514,78</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 506 685,22</b>	<b>1 506 685,22</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	1 219,00	1 219,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	172 152,15	185 066,15		-12 914,00
28128	Aménagement Autres terrains	174 850,00	133 441,00		41 409,00
28135	Installations générales, agencements, ..	92 707,00	102 284,00		-9 577,00
28138	Autres constructions	3 271,00	3 271,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	188 463,00	206 367,00		-17 904,00
28153	Installations à caractère spécifique	93 613,99	94 627,99		-1 014,00
28154	Matériel industriel	8 648,00	8 648,00		0,00
28182	Matériel de transport	771 761,08	771 761,08		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 836 200,00</b>	<b>1 506 685,22</b>		<b>329 514,78</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>323 040,00</b>	<b>110 605,53</b>		<b>212 434,47</b>
2031	Frais d'études	0,00	2 337,86		-2 337,86
2111	Terrains nus	0,00	207,75		-207,75
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	62 099,12		-62 099,12
2135	Installations générales, agencements	0,00	45 511,46		-45 511,46
2154	Matériel industriel	0,00	435,34		-435,34
2182	Matériel de transport	323 040,00	0,00		323 040,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14,00		-14,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 159 240,00</b>	<b>1 617 290,75</b>		<b>541 949,25</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 587 555,62</b>	<b>4 347 101,74</b>	<b>140 547,00</b>	<b>99 906,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)**  
**LIBELLE : PROJET LANE**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		13 000,00	A 0,00	12 873,60	126,40	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	12 873,60	126,40		0,00
2153	Installations à caractère spécifique	13 000,00	0,00	12 873,60	126,40		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		5 070,00	C 0,00	0,00	5 070,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	5 070,00	0,00	0,00	5 070,00		0,00
1312	Subv. équipt Régions	5 070,00	0,00	0,00	5 070,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20170318 (1)**  
**LIBELLE : EXT ET RENOVATION DEPOT BUS VF**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		147 042,00	A	118 917,56	0,00	28 124,44	B	1 605 560,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	147 042,00		118 917,56	0,00	28 124,44		1 605 560,35
2135	Installations générales, agencements	147 042,00		118 917,56	0,00	28 124,44		1 605 560,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	11 788,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		11 788,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00	0,00		11 788,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-118 917,56	D-B	-1 593 772,35

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20170319 (1)**  
**LIBELLE : AMGT PARKING CO VOITURAGE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	1 062 753,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		78 303,48
2151	Installations complexes spécialisées	0,00		0,00	0,00		78 303,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		984 450,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00		984 450,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		57 140,00	C	27 427,00	29 713,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	57 140,00		27 427,00	29 713,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	57 140,00		27 427,00	29 713,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	-1 062 753,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20170601 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISITION MAINTENANCE DES ARRETS BUS ET ABRIS**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	137 850,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		137 850,06
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		137 850,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	-137 850,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					11 764 994,10									
1641 Emprunts en euros (total)					11 764 994,10									
00000667071	CREDIT AGRICOLE	21/08/2012	21/08/2012	21/11/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 5.51 %	5,510	5,620	EUR	T	C	O	A-1
043531G	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2020	15/12/2020	25/06/2021	950 000,00	F	Taux fixe à 0.16 %	0,160	0,160	EUR	S	P	O	A-1
8006	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2008	25/03/2008	25/06/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,660	EUR	T	C	O	A-1
9183525	CAISSE D'EPARGNE	12/04/2013	12/04/2013	25/08/2013	2 000 100,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,310	EUR	T	C	O	A-1
9363521	CAISSE D'EPARGNE	06/03/2014	06/03/2014	25/07/2014	1 000 200,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,710	EUR	T	C	O	A-1
A0118350000 Trans	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2018	25/03/2019	25/04/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	1,420	EUR	A	C	O	A-1
MON264597EUR	SFIL CAFFIL	30/12/2002	01/03/2009	01/03/2010	914 694,10	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,070	EUR	A	P	O	A-1
MON506342EUR ex MON5044033EUR	SFIL CAFFIL	13/07/2015	31/07/2015	01/08/2016	1 200 000,00	V	(Euribor 12M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,750	0,760	EUR	A	C	O	A-1
MON533174EUR ex MON531005EUR	SFIL CAFFIL	04/01/2020	12/02/2020	01/06/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	0,730	EUR	T	C	O	A-1
MPH273978EUR	SFIL CAFFIL	22/12/2010	30/12/2010	01/04/2011	1 700 000,00	C	Taux fixe annulable à 3.66 % (exercçable à partir du 01/01/2013)	3,660	3,770	EUR	T	C	O	C-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

**C.A.P.I. - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020**

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					
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									
<b>Total général</b>					<b>11 764 994,10</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		6 786 670,69					659 256,10	192 413,35	0,00	39 871,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 786 670,69					659 256,10	192 413,35	0,00	39 871,29
00000667071	N	0,00	A-1	675 000,00	6,64	F	Taux fixe à 5.51 %	5,500	100 000,00	40 636,25	0,00	4 029,19
043531G	N	0,00	A-1	950 000,00	11,98	F	Taux fixe à 0.16 %	0,080	0,00	12,67	0,00	21,11
8006	N	0,00	A-1	362 500,00	7,23	F	Taux fixe à 4.58 %	4,570	50 000,00	18 033,75	0,00	230,59
9183525	N	0,00	A-1	1 000 050,00	7,40	F	Taux fixe à 4.24 %	4,230	133 340,00	45 935,62	0,00	4 122,43
9363521	N	0,00	A-1	675 135,00	13,32	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	50 010,00	25 853,92	0,00	4 461,52
A0118350000 Trans	N	0,00	A-1	852 882,73	12,07	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	68 810,16	9 746,90	0,00	11 190,54
MON264597EUR	N	0,00	A-1	131 102,96	1,17	F	Taux fixe à 5.07 %	5,060	60 845,93	9 731,81	0,00	5 520,64
MON506342EUR ex MON5044033EUR	N	0,00	A-1	800 000,00	9,58	V	(Euribor 12M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,590	80 000,00	5 189,07	0,00	1 959,11
MON533174EUR ex MON531005EUR	N	0,00	A-1	468 750,00	11,17	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	31 250,01	2 873,11	0,00	275,65
MPH273978EUR	N	0,00	C-1	871 250,00	10,00	C	Taux fixe annuable à 3.66 % (exercçable à partir du 01/01/2013)	3,710	85 000,00	34 400,25	0,00	8 060,51
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**C.A.P.I. - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 786 670,69</b>					<b>659 256,10</b>	<b>192 413,35</b>	<b>0,00</b>	<b>39 871,29</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
MPH273978EUR	SFIL CAFFIL	1 700 000,00	871 250,00	1	20,00		Taux fixe annulable à 3.66 % (exerçable à partir du 01/01/2013)	Taux fixe annulable à 3.66 % (exerçable à partir du 01/01/2013)	0,00	Taux fixe annulable à 3.66 % (exerçable à partir du 01/01/2013)	3,710	34 400,25	0,00	12,84
<b>TOTAL (C)</b>		1 700 000,00	871 250,00						0,00			34 400,25	0,00	12,84
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>871 250,00</b>						<b>0,00</b>			<b>34 400,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12,84</b>

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

## C.A.P.I. - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	9	0	0	0	
	% de l'encours	87,18	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 915 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	12,84	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2018-06-26

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2182 VEHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES	5	26/06/2018
L	2182 POIDS LOURDS, VEHICULES INDUSTRIELS	10	26/06/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	5	26/06/2018
L	2151 INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	26/06/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	15	26/06/2018
L	2031 FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES TRAVAUX	5	26/06/2018
L	2182 AUTOBUS NEUF	10	26/06/2018
L	2051 LOGICIELS, CONCESSIONS, DROITS	2	26/06/2018
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	10	26/06/2018
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6	26/06/2018
L	2121 ABRIS BUS	15	26/06/2018
L	2182 AUTOBUS D'OCCASION	6	26/06/2018
L	2182 MINIBUS NEUFS	5	26/06/2018
L	2182 MINIBUS D'OCCASION	2	26/06/2018
L	2182 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT (REMORQUES)	10	26/06/2018
L	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS (BA TRANSPORTS)	10	26/06/2018
L	2135 INSTALLATION GENERALE	15	26/06/2018
L	2153 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE M4	10	26/06/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Contentieux sur le VT	0,00	28/03/2017	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>814 429,00</b>	<b>801 172,60</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>752 100,00</b>	<b>738 843,60</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	752 100,00	738 843,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>62 329,00</b>	<b>62 329,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	62 329,00	62 329,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>801 172,60</b>	<b>870 647,18</b>	<b>525 138,62</b>	<b>2 196 958,40</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 240 440,00</b>	<b>1 682 446,20</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>404 240,00</b>	<b>175 760,98</b>
10222	FCTVA	81 200,00	65 155,45
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	323 040,00	110 605,53
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 836 200,00</b>	<b>1 506 685,22</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 219,00	1 219,00
28121	Aménagement Terrains nus	172 152,15	185 066,15
28128	Aménagement Autres terrains	174 850,00	133 441,00
28135	Installations générales, agencements, ..	92 707,00	102 284,00
28138	Autres constructions	3 271,00	3 271,00
28151	Installations complexes spécialisées	188 463,00	206 367,00
28153	Installations à caractère spécifique	93 613,99	94 627,99
28154	Matériel industriel	8 648,00	8 648,00
28182	Matériel de transport	771 761,08	771 761,08
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	329 514,78	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 682 446,20</b>	<b>140 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 138,62</b>	<b>1 848 131,82</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 196 958,40</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 848 131,82</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -348 826,58</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	REGULARISATION DES FICHES PDU NON FAITES (202104203200044)	178 946,83	0,00	5
22/01/2020	VILLEF VOIE BUS ARRET REPUBLIQUE CONFECT BTE (202004212100005)	540,00	0,00	15
22/01/2020	VILLEF DEPOT BUS RUBAN REMPLACEMENT BOITE CONTROLE (202004213500003)	777,60	0,00	15
22/01/2020	VILLEF DEPOT BUS REMPLACEMENT TUBES RADIANT GAZ (202004213500004)	2 204,28	0,00	15
22/01/2020	ISLE D ABEAU COMPTEUR VELO (202004215100001)	240,00	0,00	20
22/01/2020	IDA FOURNITURE ET MISE EN PLACE COMPTEUR (202004215100002)	6 708,00	0,00	20
10/02/2020	VILLEF RUE BRET ETUDES MIS EN ACCESSIBILITE ARRET (202004212100006)	1 926,00	0,00	15
10/02/2020	VILLEF ARRET LE BOURG MOE TRX MISE EN ACCESSIBILIT (202004212100009)	3 108,00	0,00	15
10/02/2020	BJ ARRET LES SOMMES ABRIBUS (202004212100010)	4 675,20	0,00	15
10/02/2020	VILLEF POINT INFO KEOLIS SERRURE MOTORISEE (202004213500007)	1 819,20	0,00	15
10/02/2020	ACHAT 1 MIDIBUS THERMIQUE HEULIEZ (202004218200008)	251 148,00	0,00	10
13/02/2020	CAPI DIVERS COMMUNES JALONNEMENT CYCLABLES (202004215100011)	12 189,67	0,00	20
13/02/2020	VAULX AV PASCAL SUIVI CHANTIER REFECTION VOIE VERT (202004215100012)	324,97	0,00	20
13/02/2020	CAPI DIVERS COMMUNES JALONNEMENT CYCLABLE (202004215100013)	21 100,01	0,00	20
28/02/2020	DÉCORATION ADHÉSIVE GX 137 C - 9,50 M	1 410,00	0,00	10
02/03/2020	POTEAU ARRÊT VICAT - IDA (202004212100015)	1 273,20	0,00	15
02/03/2020	POTEAU ARRÊT LES LOIPES - LA VERPILLIÈRE (202004212100016)	1 273,20	0,00	15
02/03/2020	POTEAU ARRÊT LE VELLEIN - VILLEFONTAINE (202004212100017)	1 273,20	0,00	15
02/03/2020	POTEAU ARRÊT LE RAFO RUE DU MIDI - VTF (202004212100018)	1 273,20	0,00	15
02/03/2020	POTEAU ARRÊT EMILE ZOLA - BJ (202004212100020)	3 819,60	0,00	15
02/03/2020	BANCS POUR ABRIBUS - ARRÊT MUISSIAT VIL (202004212100021)	384,00	0,00	15
03/03/2020	BJ VOIE VERTE BARBUSSE LIBERATION REUNION AOR DET (202004215100022)	624,00	0,00	20
06/03/2020	POTEAU ARRÊT RIANTE PLAINE - LA VERPILLIÈRE (202004212100028)	1 273,20	0,00	15
06/03/2020	CRÉATION ARRÊT VOIE NOUVELLE MUISSIAT (202004212100029)	21 678,24	0,00	15
06/03/2020	VERPILLIÈRE VOIE VERTE ENTREE THE VILLAGE (202004215100023)	22 053,96	0,00	20
06/03/2020	IDA VOIE VERTE BOURBRE SECTEUR 4 AIRE (202004215100024)	1 740,00	0,00	20
06/03/2020	BJ TRAVAUX VOIE VERTE BOURBRE MISSION SECURITE (202004215100025)	120,00	0,00	20
06/03/2020	IDA VOIE VERTE BOURBRE SECTEUR 4 AIRE	2 580,00	0,00	20
12/03/2020	TP20-00025 ETUDE AMÉNAGEMENT 2 POINTS : STADE CHAN (202004212100030)	3 696,00	0,00	15
12/03/2020	TP20006801 TRAVAUX PARKING GARE DE L'ISLE D'ABEAU	40 120,24	0,00	15
17/03/2020	PORTIQUES PAKINGS COVOITURAGE THE VILLAGE (202004212100033)	13 512,00	0,00	15
18/03/2020	SE-CONSTITUTION PERMIS CONSTRUIRE MODIF (202004213500034)	2 400,00	0,00	15
26/03/2020	TRAVAUX PARKING GARE DE L'ISLE D'ABEAU	28 665,24	0,00	15
27/03/2020	COMPTEUR VELOS - (202004215100037)	144,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/03/2020	COMMUNES BOURGOIN JALLIEU ET L'ISLE D'ABEAU (202004215100038)	720,00	0,00	20
06/04/2020	POINT INFO RUBAN VILLEFONTAINE-ALARME (202004213500039)	2 990,40	0,00	15
17/04/2020	TF20-00312 CHARPENTE COUVERTURE OSSATURE BOIS BARD (202004213500046)	112 253,50	0,00	15
30/04/2020	RAPPORT ÉTUDE MISE EN SÉCURITÉ (202004213500047)	5 077,20	0,00	15
06/05/2020	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES VOIE VERTE DE LA BOURBRE (202004215100048)	3 309,60	0,00	20
18/05/2020	FRAIS NOTAIRE ACHAT FONCIER MEUNIER - PARKING COV (202004211100050)	24 470,00	0,00	0
18/05/2020	MAITRISE-D'OEUVRE SUR TRAVAUX PARKING GARE IDA -	3 830,40	0,00	15
03/06/2020	BJ_AMENAGEMENT VOIE VERTE DES CASTORS	1 651,21	0,00	20
10/06/2020	DÉPLACEMENT TÊTE TÉLÉCOM DÉPÔT BUS RUBAN (202004213500055)	1 853,18	0,00	15
10/06/2020	MATERIEL BILLETIQUE (202004215400054)	2 612,04	0,00	10
15/06/2020	TRAVAUX PARKING GARE DE L'ISLE D'ABEAU	29 167,19	0,00	15
15/06/2020	TRAVAUX PARKING GARE DE L'ISLE D'ABEAU	8 921,41	0,00	15
16/06/2020	VILLEFONTAINE AV DU LEMAND CONTINUEITE (202004215100058)	525,85	0,00	20
16/06/2020	VILLEFONTAINE LES FOURGERES (202004215100059)	6 825,85	0,00	20
19/06/2020	TRAVAUX PARKING GARE IDA MO (202004212100159)	1 851,36	0,00	15
22/06/2020	VILLEFONTAINE VAULX MILIEU IDA BJ ST ALBAN (202004215100061)	3 791,88	0,00	20
24/06/2020	ACHAT D UN SMARTPHONE POUR MADAME MEDAR (202004218300065)	84,00	0,00	5
01/07/2020	IDA TRAVAUX AMÉNAGEMENT PARKING GARE	8 004,00	0,00	15
10/07/2020	VF20008801 EX06_BOURGOIN JALLIEU_ VOIE VERTE BOURB (202004215100070)	144,00	0,00	20
10/07/2020	VF20009301 RSS_BOURGOIN JALLIEU_AMENAGEMENT VOIE V (202004215100071)	1 125,83	0,00	20
10/07/2020	TVX VOIRIE ROUTE CHAPEZE ET RUY (202104215100032)	5 116,72	0,00	20
13/07/2020	CHANTIER VOIE VERTE RUE DES CASTORS (202004215100075)	46 189,48	0,00	20
17/07/2020	VF20-00033 VERPILLIERE VILLAGE DE MARQUES REFECTIO (202004215100076)	644,65	0,00	20
17/07/2020	VF20008101 CAPI_ETUDE ET SUIVI DE TRAVAUX JALONNEM (202004215100077)	1 602,53	0,00	20
24/07/2020	BJ PARKING CARREFOUR AV BARBUSSE VOIE VERTE (202004215100078)	6 844,67	0,00	20
24/07/2020	BJ PARKING CARREFOUR AV BARBUSSE VOIE VERTE (202004215100079)	28 866,64	0,00	20
29/07/2020	BOURGOIN JALLIEU_AMENAGEMENT VOIE V (202004215100080)	150,11	0,00	20
03/08/2020	FOURNITURE ET POSE PLAQUES NOM ARRÊT BUS (202004212100082)	180,00	0,00	15
03/08/2020	FOURNITURE ET POSE PLAQUE NOM D'ARRÊT (202004212100083)	180,00	0,00	15
03/08/2020	ST ALBAN DE ROCHE POSE DE DEUX POUBELLES (202004212100084)	828,74	0,00	15
03/08/2020	FOURNITURE ET POSE POTEAU ARRÊT DESCARTES (202004212100085)	1 213,20	0,00	15
03/08/2020	FOURNITURE ET POSE CADRE HORAIRE (202004212100086)	380,40	0,00	15
03/08/2020	RÉFECTION SCHELLEMENT POTEAU (202004212100087)	554,40	0,00	15
03/08/2020	BOX ALTAO COCOON RANGEMENT VELOS	10 084,80	0,00	20
06/08/2020	POSE POTEAU ARRÊT NOYERA - VFT (202004212100090)	1 273,20	0,00	15
06/08/2020	PLAQUE DE NOM D'ARRÊT LES ROCHES - VIL (202004212100091)	90,00	0,00	15
06/08/2020	POSE POTEAU ARRÊT NOYERA - VFT - SENS LA VERP (202004212100092)	1 273,20	0,00	15
06/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'UNE POUBELLE ARRÊT (202004212100093)	414,37	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/08/2020	ETUDE ET SUIVI TRAVAUX MISE EN ACCESS. (202004212100094)	621,60	0,00	15
14/08/2020	COMPTEURS MODES ACTIFS VOIE VERTE (202004215100095)	5 211,60	0,00	20
19/08/2020	TP20007601 FRAIS NOTAIRE ACHAT FONCIER MEUNIER - P (202004211100162)	1 246,49	0,00	0
21/08/2020	PART S/TRAITANT TRAVAUX VOIRIE 2016 202 (202004215100096)	21 579,20	0,00	20
01/09/2020	VF ETUDE ET SUIVI TRAVAUX MISE EN ACCESS. (202004212100097)	2 486,40	0,00	15
01/09/2020	VAULX MILIEU POSE DEUX CORBEILLES SCÉLÉES ARRÊT (202004212100099)	828,74	0,00	15
01/09/2020	VF - POTEAU ARRÊT BUS LE GINET VILLAGE (202004212100161)	1 273,20	0,00	15
03/09/2020	LA VERP ARRÊT HOTEL DE LA POSTE (202004212100100)	105,60	0,00	15
10/09/2020	TP20007801 FOURNITURE ET POSE POTEAU ARRÊT TROIS C (202004212100101)	958,80	0,00	15
10/09/2020	TP20009901 THE VILLAGE - VOIE VERTE - BON 20R3 - R (202004215100102)	2 040,18	0,00	20
17/09/2020	AGENCE COMMERCIALE RUBAN - VF_VIDEOSURVEILLANCE (202004213500103)	4 260,00	0,00	15
23/09/2020	BJ VOIE VERTE RUE DES CASTORS CHEMIN DES MARAIS (202004215100106)	2 616,07	0,00	20
01/10/2020	FOURNITURE ET POSE POTEAU ARRÊT LA COMBE (202004212100108)	1 273,20	0,00	15
01/10/2020	ACQUISITION 2 AUTOBUS STANDARDS (202004218200107)	539 124,26	0,00	10
05/10/2020	SQF ETUDE TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITÉ ARRÊT LES (202004212100109)	767,88	0,00	15
05/10/2020	VAULX MILIEU POTEAU ARRÊT VAULX-MILIEU PLACE (202004212100110)	1 273,20	0,00	15
05/10/2020	FOURNITURE ET POSE D'UNE POUBELLE ARRÊT EDOUARD MA (202004212100111)	414,37	0,00	15
12/10/2020	BJ PLANS POUR ARRÊTS PÔLE RESTAURATION (202004212100114)	1 993,10	0,00	15
12/10/2020	CAPL ETUDE ET SUIVI DE TRAVAUX JALONNEMENT PISTE C (202004215100112)	781,72	0,00	20
15/10/2020	BJ ETUDE AMÉNAGEMENT 2 POINTS : STADE CHANTEREINE (202004212100116)	1 584,00	0,00	15
15/10/2020	BJ FABRICATION+POSE GABARIT SUR PARKING COVOITURAG (202004212100117)	4 548,00	0,00	15
15/10/2020	ADHÉSIFS POUR 2 BUS URBANWAY 12 MÈTRES (202004218200115)	2 964,00	0,00	10
21/10/2020	VF MISE EN ACCESSIBILITÉ LE BOURG (202004212100119)	45 694,52	0,00	15
21/10/2020	ACQUISITION 1 MINICAR GNV IVECO DAILY LINE	120 382,49	0,00	5
23/10/2020	ARCEAUX VÉLOS - ST SAVIN (202004215100120)	575,64	0,00	20
04/11/2020	PILE DEPOLARISATION RADAR VELO (202004215100122)	61,56	0,00	20
09/11/2020	BJ ACCESSIBILITÉ QUAI BUS PÔLE DE RESTAURATION (202004212100125)	34 552,08	0,00	15
09/11/2020	BÉTON POUR ARCEAUX VÉLOS (202004215100126)	306,43	0,00	20
10/11/2020	DÉPÔT BUS RUBAN VILLEFONTAINE (202004213500128)	717,36	0,00	15
16/11/2020	BJ TRAVAUX QUAI BUS CHANTEREINE (202004212100130)	42 597,77	0,00	15
18/11/2020	VAULX MILIEU LEVÉS TOPOGRAPHIQUES - RUE COMMANDER (202004215100131)	2 208,00	0,00	20
19/11/2020	BJ AV BARBUSSE RUE LIBERATION VOIE VERTE (202004215100132)	10 336,44	0,00	20
20/11/2020	BJ FOURNITURE ET POSE STICKER POTEAU ARRÊT HOTEL D (202004212100133)	720,00	0,00	15
20/11/2020	BJ FOURNITURE ET POSE STICKER ARRÊT PRE POMMIER	360,00	0,00	15
20/11/2020	IDA DÉPLACEMENT 2 ABRIBUS ARRÊT GYMNASÉ ST HUBERT (202004212100136)	2 304,00	0,00	15
20/11/2020	BJ QUAI BUS ARRÊT EDOUARD MARION (202004212100137)	3 455,11	0,00	15
20/11/2020	IDA PLAQUE DE NOM D'ARRÊT PASTEUR VINCI (202004212100138)	90,00	0,00	15



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2020	IDA DÉPLACEMENT ABRIBUS ARRÊT IUT TRIFORMIUM (202004212100139)	1 152,00	0,00	15
20/11/2020	BJ POTEAU ARRÊT EDOUARD MARION (202004212100140)	1 273,20	0,00	15
20/11/2020	IDA DÉPLACEMENT 2 ABRIBUS COTEAUX DE L'EGLISE (202004212100141)	2 304,00	0,00	15
20/11/2020	VAULX MILIEU RUE COMMANDERIE DU PEUPLE RELEVÉS TOP	505,20	0,00	20
20/11/2020	BOURGAIN JALLIEU_VOIE VERTE DES CASTORS (202004215100144)	2 991,96	0,00	20
20/11/2020	BJ AV BARBUSSE RUE LIBERATION VOIE VERTE (202004215100154)	8 588,88	0,00	20
23/11/2020	BJ PROJET ET SUIVI DE TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILIT (202004212100146)	4 800,00	0,00	15
25/11/2020	CAPITUDE ET SUIVI DE TRAVAUX JALONNEMENT (202004215100147)	1 446,19	0,00	20
27/11/2020	POSE ABRIBUS CHATEAUVILAIN ARRÊT VESVES (202004212100148)	4 002,00	0,00	15
27/11/2020	MISSION MAÎTRISE D'OEUVRE NIVEAU AVP/PR (202004215100150)	1 040,56	0,00	20
02/12/2020	TF20-00831 - ASCENSEUR (202004213500151)	4 264,06	0,00	15
03/12/2020	4 CHANDELLES HAUTES - DÉPÔT BUS RUBAN (202004213500153)	1 982,40	0,00	15
03/12/2020	DISPOSITIF MUTUALISE OURA	440,84	0,00	10
08/12/2020	BJ QUAI BUS CHANTERINE (202004212100156)	1 022,09	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 858 243,44</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
10/02/2021	ACQ TERRAINS DC29 30 33 EXT PARKING GRIVE BJ (201904211100144)	3 800,00	0	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
29/03/2021	ACQ TERRAINS DC29 30 33 EXT PARKING GRIVE BJ (201904211100144) [P]	3 800,00	0	0,00	3 800,00	-3 800,00	-7 600,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 600,00</b>					<b>-7 600,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Technicien	B	TECH	343	0,00	3-3-2°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- DSP	KEOLIS	KEOLIS	SA	10 292 007,24
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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



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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	106 031 823,53	88 521 532,59	0,00	88 521 532,59
RECETTES	106 031 823,53	102 988 639,10	0,00	102 988 639,10
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	62 204 735,07	31 555 305,06	5 224 736,06	36 780 041,12
RECETTES	62 204 735,07	35 893 969,65	2 046 358,87	37 940 328,52

(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)**

<b>BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24380060400213</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 027 371,61	2 077 197,29	0,00	2 077 197,29
RECETTES	4 027 371,61	3 983 369,96	0,00	3 983 369,96
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 047 702,85	4 970 347,99	801 593,64	5 771 941,63
RECETTES	6 047 702,85	1 609 908,27	447 411,00	2 057 319,27

<b>BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24380060400205</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	10 205 343,18	4 549 236,37	0,00	4 549 236,37
RECETTES	10 205 343,18	7 009 803,37	0,00	7 009 803,37
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 834 160,40	9 212 040,47	606 365,09	9 818 405,56
RECETTES	12 834 160,40	6 965 094,82	22 602,00	6 987 696,82

<b>BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24380060400338</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	13 295 531,53	12 692 840,86	0,00	12 692 840,86
RECETTES	13 295 531,53	13 268 906,51	0,00	13 268 906,51
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 587 555,62	2 720 017,85	870 647,18	3 590 665,03
RECETTES	4 587 555,62	4 347 101,74	140 547,00	4 487 648,74

<b>BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24380060400387</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	263 259,00	245 676,55	0,00	245 676,55
RECETTES	257 313,12	253,00	0,00	253,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	13 510,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24380060400387</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	13 510,00	650,00	0,00	650,00

<b>BUDGET BUDGET CULTURE THEATRE / Numéro SIRET : 24380060400403</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 807 649,02	1 751 216,17	0,00	1 751 216,17
RECETTES	2 807 649,02	1 700 746,52	0,00	1 700 746,52
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	285 724,37	35 319,38	7 018,57	42 337,95
RECETTES	285 724,37	51 475,15	0,00	51 475,15

<b>BUDGET BUDGET GOLF SPORTS DE LOISIRS / Numéro SIRET : 24380060400379</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	455 112,69	337 552,25	0,00	337 552,25
RECETTES	455 112,69	378 782,80	0,00	378 782,80
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	116 448,20	33 390,17	63 720,70	97 110,87
RECETTES	116 448,20	41 410,45	0,00	41 410,45

<b>BUDGET BUDGET GPRA - PCET / Numéro SIRET : 24380060400361</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	779 490,17	554 819,71	0,00	554 819,71
RECETTES	779 490,17	448 074,75	0,00	448 074,75
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	316 031,36	23 639,20	64 000,00	87 639,20
RECETTES	367 041,19	90 206,51	0,00	90 206,51

<b>BUDGET BUDGET PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE / Numéro SIRET : 24380060400395</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	376 500,19	177 827,94	0,00	177 827,94
RECETTES	201 472,00	115 276,06	0,00	115 276,06
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 406 683,40	138 522,97	0,00	138 522,97
RECETTES	1 149 844,87	859 864,00	0,00	859 864,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	138 242 080,92	110 907 899,73	0,00	110 907 899,73
RECETTES	138 061 106,85	129 893 852,07	0,00	129 893 852,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	87 812 551,27	48 688 583,09	7 638 081,24	56 326 664,33
RECETTES	87 606 722,57	49 859 680,59	2 656 918,87	52 516 599,46

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	226 054 632,19	159 596 482,82	7 638 081,24	167 234 564,06
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	225 667 829,42	179 753 532,66	2 656 918,87	182 410 451,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .