

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
20006720500176**

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE CHERBOURG MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

Compte administratif

BUDGET ANNEXE : 14 TRANSPORTS

ANNEE 2019

SOMMAIRE

		Jointes	Sans Objet
	I - Informations générales		
p.3	Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du compte administratif		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du compte administratif		
p.9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.13-14	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.15	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.16	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers		X
p.19	A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

(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 M. 49.

(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 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) budgétaires (délibération n°2017-255 du 7 décembre 2017).

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	15 305 021,50	15 474 274,36	+169 252,86
	Section d'investissement	2 527 159,87	3 044 071,46	+516 911,59
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		851 056,37	
	Report en section d'investissement (001)	4 556 424,78		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		22 388 606,15	19 369 402,19	-3 019 203,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	4 951 186,73	14 926 819,00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	4 951 186,73	14 926 819,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	15 305 021,50	16 325 330,73	+1 020 309,23
	Section d'investissement	12 034 771,38	17 970 890,46	+5 936 119,08
	TOTAL CUMULE	27 339 792,88	34 296 221,19	+6 956 428,31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 951 186,73	14 926 819,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		14 926 819,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		3 170 000,00
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		10 440 619,00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		1 316 200,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 947 612,47	
2031	FRAIS D'ETUDES	2 947 612,47	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 839 692,13	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 624 869,71	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	24 000,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	190 822,42	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	163 882,13	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	124 990,93	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	38 891,20	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 555 442,00	80 817,28	6 171 938,76		302 685,96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	194 685,00				194 685,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000,00	952,13			1 047,87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00				5 000,00
	Total des dépenses de gestion courante	6 757 127,00	81 769,41	6 171 938,76		503 418,83
66	CHARGES FINANCIERES	20 438,00	17 866,94			2 571,06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 031 818,00	7 928 140,37	103 672,00		5,63
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	14 809 383,00	8 027 776,72	6 275 610,76		505 995,52
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 001 695,00	1 001 634,02			60,98
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 001 695,00	1 001 634,02			60,98
	TOTAL	15 811 078,00	9 029 410,74	6 275 610,76		506 056,50

Pour information					
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 000,00	7 435,00			565,00
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)	7 900 000,00	8 999 033,22			-1 099 033,22
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 017 251,00	5 274 154,51	923 881,98		-180 785,49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	204 333,00				204 333,00
	Total des recettes de gestion courante	14 129 584,00	14 280 622,73	923 881,98		-1 074 920,71
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	774 388,63	213 720,65			560 667,98
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	14 903 972,63	14 494 343,38	923 881,98		-514 252,73
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	56 049,00	56 049,00			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	56 049,00	56 049,00			
	TOTAL	14 960 021,63	14 550 392,38	923 881,98		-514 252,73

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	851 056,37				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 599 451,00	533 199,80	2 947 612,47	1 118 638,79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 720 025,23	377 431,78	1 839 692,13	1 502 901,32
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 127 408,99	480 344,18	163 882,13	3 483 182,68
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	12 446 885,22	1 390 975,76	4 951 186,73	6 104 722,73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	169 255,00	169 252,86		2,14
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	169 255,00	169 252,86		2,14
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 616 140,22	1 560 228,62	4 951 186,73	6 104 724,87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	56 049,00	56 049,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	1 141 428,00	910 882,25		230 545,75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 197 477,00	966 931,25		230 545,75
	TOTAL	13 813 617,22	2 527 159,87	4 951 186,73	6 335 270,62

Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 556 424,78			

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	15 171 619,00	244 800,00	14 926 819,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	15 171 619,00	244 800,00	14 926 819,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 055 300,00	886 755,19		168 544,81
	Total des recettes financières	1 055 300,00	886 755,19		168 544,81
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	16 226 919,00	1 131 555,19	14 926 819,00	168 544,81
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	1 001 695,00	1 001 634,02		60,98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	1 141 428,00	910 882,25		230 545,75
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 143 123,00	1 912 516,27		230 606,73
	TOTAL	18 370 042,00	3 044 071,46	14 926 819,00	399 151,54

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 252 756,04		6 252 756,04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	952,13		952,13
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	17 866,94		17 866,94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 031 812,37		8 031 812,37
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		1 001 634,02	1 001 634,02
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		14 303 387,48	1 001 634,02	15 305 021,50
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				15 305 021,50

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		56 049,00	56 049,00
	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
14	<i>DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	169 252,86		169 252,86
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	533 199,80		533 199,80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	377 431,78		377 431,78
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	480 344,18	24 127,06	504 471,24
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		886 755,19	886 755,19
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 560 228,62	966 931,25	2 527 159,87
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				4 556 424,78
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 083 584,65

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 435,00		7 435,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	8 999 033,22		8 999 033,22
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 198 036,49		6 198 036,49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	213 720,65	56 049,00	269 769,65
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	15 418 225,36	56 049,00	15 474 274,36
				+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				851 056,37
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				16 325 330,73

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	244 800,00		244 800,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)		7 193,21	7 193,21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		761 545,15	761 545,15
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)		142 143,89	142 143,89
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	886 755,19		886 755,19
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 001 634,02	1 001 634,02
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	1 131 555,19	1 912 516,27	3 044 071,46
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 044 071,46

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	6 555 442,00	80 817,28	6 171 938,76		302 685,96
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00	184,90			15,10
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	600,00				600,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	5 000,00				5 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	25 000,00	10 688,93			14 311,07
617	ETUDES ET RECHERCHES	21 750,00	10 950,00	10 800,00		
6226	HONORAIRES	167 900,01	35 943,44			131 956,57
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 775,00	2 808,00	5 880,00		87,00
6238	DIVERS	1 400,00				1 400,00
6257	RECEPTIONS	1 000,00				1 000,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	19 999,99	19 771,01			228,98
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 303 242,00	471,00	6 155 258,76		147 512,24
6288	AUTRES	75,00				75,00
6358	AUTRES DROITS	500,00				500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	194 685,00				194 685,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	194 685,00				194 685,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)	2 000,00	952,13			1 047,87
739	RESTITUTION DE LA TAXE VERSEMENT TRANSPORT	2 000,00	952,13			1 047,87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00				5 000,00
6574	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	5 000,00				5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		6 757 127,00	81 769,41	6 171 938,76		503 418,83
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	20 438,00	17 866,94			2 571,06
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	20 438,00	17 866,94			2 571,06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	8 031 818,00	7 928 140,37	103 672,00		5,63
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	100,00	96,74			3,26
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	8 031 718,00	7 928 043,63	103 672,00		2,37
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		14 809 383,00	8 027 776,72	6 275 610,76		505 995,52

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	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	1 001 695,00	1 001 634,02			60,98
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 001 695,00	1 001 634,02			60,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		1 001 695,00	1 001 634,02			60,98
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 001 695,00	1 001 634,02			60,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=		15 811 078,00	9 029 410,74	6 275 610,76		506 056,50

Pour information D 002 Déficit d'exploitation de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice - Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1
--

- (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	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	8 000,00	7 435,00			565,00
7067	LOCATION DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR	8 000,00	7 435,00			565,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)	7 900 000,00	8 999 033,22			-1 099 033,22
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 900 000,00	8 999 033,22			-1 099 033,22
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 017 251,00	5 274 154,51	923 881,98		-180 785,49
7471	ETAT	123 961,00	247 922,00			-123 961,00
7472	REGIONS	5 543 290,00	4 619 409,90	923 881,98		-1,88
7474	COMMUNES	350 000,00	406 822,61			-56 822,61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	204 333,00				204 333,00
753	COMPENSATION RELEV SEUIL VT	204 333,00				204 333,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		14 129 584,00	14 280 622,73	923 881,98		-1 074 920,71
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	774 388,63	213 720,65			560 667,98
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	120 188,00	120 187,00			1,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	654 200,00	93 533,65			560 666,35
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,63				0,63
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		14 903 972,63	14 494 343,38	923 881,98		-514 252,73

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	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	56 049,00	56 049,00			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	56 049,00	56 049,00			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(S)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		56 049,00	56 049,00			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=	14 960 021,63	14 550 392,38	923 881,98		-514 252,73
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	--------------------

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	851 056,37

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	4 599 451,00	533 199,80	2 947 612,47	1 118 638,73
2031	FRAIS D'ETUDES	4 594 451,00	529 276,38	2 947 612,47	1 117 562,15
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00	3 923,42		1 076,58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 720 025,23	377 431,78	1 839 692,13	1 502 901,32
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	3 222 804,15	186 360,12	1 624 869,71	1 411 574,32
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	24 000,00		24 000,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	473 221,08	191 071,66	190 822,42	91 327,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 127 408,99	480 344,18	163 882,13	3 483 182,68
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	3 276 671,59	118 763,54	38 891,20	3 119 016,85
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	788 737,40	332 833,08	124 990,93	330 913,39
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 000,00	28 747,56		33 252,44
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	12 446 885,22	1 390 975,76	4 951 186,73	6 104 722,73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	169 255,00	169 252,86		2,14
1687	AUTRES DETTES	169 255,00	169 252,86		2,14
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	169 255,00	169 252,86		2,14
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	12 616 140,22	1 560 228,62	4 951 186,73	6 104 724,87

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	56 049,00	56 049,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	<i>56 049,00</i>	<i>56 049,00</i>		
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	52 878,00	52 878,00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	3 171,00	3 171,00		
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	1 141 428,00	910 882,25		230 545,75
2031	FRAIS D'ETUDES	62 000,00			62 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	24 128,00	24 127,06		0,94
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 055 300,00	886 755,19		168 544,81
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 197 477,00	966 931,25		230 545,75

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des	13 813 617,22	2 527 159,87	4 951 186,73	6 335 270,62
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 556 424,78

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 171 619,00	244 800,00	14 926 819,00	
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 561 000,00	244 800,00	1 316 200,00	
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	10 440 619,00		10 440 619,00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	3 170 000,00		3 170 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	15 171 619,00	244 800,00	14 926 819,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 055 300,00	886 755,19		168 544,81
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 055 300,00	886 755,19		168 544,81
	Total des recettes financières	1 055 300,00	886 755,19		168 544,81
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	16 226 919,00	1 131 555,19	14 926 819,00	168 544,81

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	1 001 695,00	1 001 634,02		60,98
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	540 021,00	501 088,78		38 932,22
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 426,00	1 284,00		142,00
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	1 550,00	1 512,30		37,70
281788	AUTRES	14 774,00	14 039,94		734,06
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	443 924,00	389 300,00		54 624,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 049,00		-1 049,00
28188	AUTRES		93 360,00		-93 360,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION	1 001 695,00	1 001 634,02		60,98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	1 141 428,00	910 882,25		230 545,75
2031	FRAIS D'ETUDES	7 010,00	7 009,50		0,50
2033	FRAIS D'INSERTION	184,00	183,71		0,29
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	710 756,00	555 307,00		155 449,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INFORMATIQUE	1 750,00	1 749,08		0,92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	207 050,00	204 489,07		2 560,93
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	17 036,00	25 515,28		-8 479,28
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	103 033,00	92 501,55		10 531,45
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 609,00	24 127,06		70 481,94
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 143 123,00	1 912 516,27		230 606,73
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des	18 370 042,00	3 044 071,46	14 926 819,00	399 151,54

Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					3 433 068,82									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					3 433 068,82									
50100 / 00433163	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	06/07/2011	08/08/2011	97 084,76	V	EURIBOR01M	1,33	2,68	EUR	M	P	O	A-1
50102 / 00433163	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	01/10/2012	01/11/2012	998 061,69	F		0,22	0,15	EUR	M	C	O	A-1
80007 / OCLT16122	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	658 662,18	F		4,61	4,68	EUR	M	P	N	A-1
90100 / MIN507223EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2008	01/11/2010	01/01/2011	679 260,19	F		1,06	0,29	EUR	M	P	N	A-1
50002 / 00433173	CREDIT AGRICOLE CIB	26/06/2000	02/09/2004	02/09/2005	1 000 000,00	V	TAM	2,24	1,80	EUR	A	C	N	A-1
TOTAL GENERAL					3 433 068,82									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		1 215 762,50		1 591 026,34					169 252,86	17 866,94	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)		1 215 762,50		1 591 026,34					169 252,86	17 866,94	0,00	0,00
50100 / 00433163	N	0,00		45 171,92	6,51	F		2,64	6 498,62	1 301,11	0,00	0,00
50102 / 00433163	N	714 758,24	A-1	711 936,37	17,75	V	EURIBOR01M	0,60	40 921,84	0,00	0,00	0,00
80007 / OCLT16122	N	0,00		336 691,89	7,71	F		4,51	34 088,09	16 565,83	0,00	0,00
90100 / MIN507223EUR001	N	501 004,26	A-1	497 226,16	20,92	V	EURIBOR01M	1,04	21 077,17	0,00	0,00	0,00
50002 / 00433173	N	0,00		0,00	0,00	V	TAM	0,00	66 667,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 215 762,50		1 591 026,34					169 252,86	17 866,94	0,00	0,00

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5 produits					
	% de l'encours	100,00 % de l'encours					
	Montant	1 591 026,34 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

A3- AMORTISSEMENTS -METHODES UTILISEES

imputation:	Libellé:	durée d'amortissement:
2031	Frais d'études non suivis de réalisation	5 ans
2121	Plantations	20 ans
2132	Bâtiments productifs de revenus	30 ans
2181	Agencement et aménagement de bâtiments	20 ans
2182	Matériel de transport	8 ans
2183	Matériel de bureau	10 ans
2183	Logiciels, copieurs	5 ans
2183	Ordinateurs et périphériques	4 ans
2184	Mobilier et matériel de transport	15 ans
2188	Autres immobilisations corporelles	10 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans
2041	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50 ans
	Toutes imputations confondues biens de faible valeur 500 € TTC	1 an

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		225 304,00	225 301,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		169 255,00	169 252,86
1687	AUTRES DETTES	169 255,00	169 252,86
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		56 049,00	56 049,00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	52 878,00	52 878,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDOS STRUCTURELS	3 171,00	3 171,00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	225 301,86	4 951 186,73	4 556 424,78	9 732 913,37

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 056 995,00	1 888 389,21
Ressources propres externes de l'année (a)		1 055 300,00	886 755,19
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 055 300,00	886 755,19
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 001 695,00	1 001 634,02
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	540 021,00	501 088,78
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 426,00	1 284,00
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	1 550,00	1 512,30
281788	AUTRES	14 774,00	14 039,94
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	443 924,00	389 300,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 049,00
28188	AUTRES		93 360,00
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 888 389,21	14 926 819,00			16 815 208,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	9 732 913,37
Ressources propres disponibles IV	16 815 208,21
Solde V=IV-II (3)	+7 082 294,84

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R2313-3 du CGCT) - ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (Article R2313-3 du CGCT)- SORTIES	A8.1 A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX				
	SIGNALISATION DIVERS ARRETS BUS - CA COTENTIN	11 042,64	0,00	10
	SYSTEME BILLETIQUE	72 022,58	0,00	10
	OUTILS ENTRETIEN BUS HYBRIDES	2 620,73	0,00	10
	VAE ET ACCESSOIRES	93 180,06	0,00	8
	85 VAE ET ACCESSOIRES 2019	93 180,06	0,00	8
TOTAL GENERAL		272 046,07	0,00	