REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006720500076	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 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 Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24
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 25
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 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 27
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 Sans Objet
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) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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) Délibération n°2017-055 du 07 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	A	26 032 261,20	G	33 300 976,33	G-A	7 268 715,13
	Section d'investissement	B	6 567 209,17	H	10 929 105,40	H-B	4 361 896,23
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	5 815 334,73 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	38 414 805,10	Q= G+H+I+J	44 230 081,73	=Q-P	5 815 276,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 025 011,47	L	3 736 805,90
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 025 011,47	= K+L	3 736 805,90

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	26 032 261,20	= G+I+K	33 300 976,33	7 268 715,13
	Section d'investissement	= B+D+F	16 407 555,37	= H+J+L	14 665 911,30	-1 741 644,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	42 439 816,57	= G+H+I+J+K+L	47 966 887,63	5 527 071,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 025 011,47	L 3 736 805,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	485 978,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 250 827,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 719 926,81	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 859 709,47	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	445 375,19	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 188 073,00	6 829 962,12	504 734,77	0,00	853 376,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	822 868,00	820 864,71	0,00	0,00	2 003,29
014	Atténuations de produits	350 000,00	-22 088,89	27 867,00	0,00	344 221,89
65	Autres charges de gestion courante	245 500,00	213 820,69	1 140,00	0,00	30 539,31
Total des dépenses de gestion courante		**9 606 441,00**	**7 842 558,63**	**533 741,77**	**0,00**	**1 230 140,60**
66	Charges financières	44 512,00	14 635,00	29 876,42	0,00	0,58
67	Charges exceptionnelles	17 005 510,00	16 764 859,14	0,00	0,00	240 650,86
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**26 656 463,00**	**24 622 052,77**	**563 618,19**	**0,00**	**1 470 792,04**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*8 058 456,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*910 352,00*	*846 590,24*			*63 761,76*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***8 968 808,00***	***846 590,24***			***8 122 217,76***
TOTAL		**35 625 271,00**	**25 468 643,01**	**563 618,19**	**0,00**	**9 593 009,80**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	460 000,00	348 270,36	0,00	0,00	111 729,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	23 500 000,00	24 307 382,34	0,00	0,00	-807 382,34
74	Subventions d'exploitation	5 973 251,00	4 243 825,99	1 701 772,92	0,00	27 652,09
75	Autres produits de gestion courante	2 565 360,00	2 385 320,12	35 120,00	0,00	144 919,88
Total des recettes de gestion courante		**32 498 611,00**	**31 284 798,81**	**1 736 892,92**	**0,00**	**-523 080,73**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 909 434,00	62 059,18	0,00	0,00	2 847 374,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**35 408 045,00**	**31 346 857,99**	**1 736 892,92**	**0,00**	**2 324 294,09**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*217 226,00*	217 225,42			0,58
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***217 226,00***	***217 225,42***			***0,58***
TOTAL		**35 625 271,00**	**31 564 083,41**	**1 736 892,92**	**0,00**	**2 324 294,67**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 883 121,30	592 431,08	1 719 926,81	570 763,41
21	Immobilisations corporelles	4 154 877,30	1 939 618,52	1 859 709,47	355 549,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 810 863,67	277 214,10	445 375,19	1 088 274,38
	Total des opérations d'équipement	8 723 223,00	3 016 850,51	0,00	5 706 372,49
	Total des dépenses d'équipement	**17 572 085,27**	**5 826 114,21**	**4 025 011,47**	**7 720 959,59**
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	107 545,00	107 544,24	0,00	0,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**107 545,00**	**107 544,24**	**0,00**	**0,76**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**17 679 630,27**	**5 933 658,45**	**4 025 011,47**	**7 720 960,35**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*217 226,00*	*217 225,42*		*0,58*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*422 175,00*	*416 325,30*		*5 849,70*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***639 401,00***	***633 550,72***		***5 850,28***
	TOTAL	**18 319 031,27**	**6 567 209,17**	**4 025 011,47**	**7 726 810,63**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**5 815 334,73**			

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	2 600 852,00	771 887,59	485 978,90	1 342 985,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 104 003,00	7 853 176,00	3 250 827,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**13 704 855,00**	**8 625 063,59**	**3 736 805,90**	**1 342 985,51**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 599,96	0,00	-2 599,96
106	Réserves (5)	656 351,47	656 351,47	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	382 176,53	382 174,84	0,00	1,69
	Total des recettes financières	**1 038 528,00**	**1 041 126,27**	**0,00**	**-2 598,27**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**14 743 383,00**	**9 666 189,86**	**3 736 805,90**	**1 340 387,24**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*8 058 456,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*910 352,00*	*846 590,24*		*63 761,76*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*422 175,00*	*416 325,30*		*5 849,70*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***9 390 983,00***	***1 262 915,54***		***8 128 067,46***
	TOTAL	**24 134 366,00**	**10 929 105,40**	**3 736 805,90**	**9 468 454,70**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 334 696,89		7 334 696,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 864,71		820 864,71
014	Atténuations de produits	5 778,11		5 778,11
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	214 960,69		214 960,69
66	Charges financières	44 511,42	*0,00*	44 511,42
67	Charges exceptionnelles	16 764 859,14	*0,00*	16 764 859,14
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*846 590,24*	846 590,24
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**25 185 670,96**	***846 590,24***	**26 032 261,20**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**26 032 261,20**

	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	*217 225,42*	217 225,42
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)	107 544,24	*0,00*	107 544,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 016 850,51		3 016 850,51
20	Immobilisations incorporelles (6)	592 431,08	19 867,72	612 298,80
21	Immobilisations corporelles (6)	1 939 618,52	14 282,74	1 953 901,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	277 214,10	0,00	277 214,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*382 174,84*	382 174,84
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**5 933 658,45**	***633 550,72***	**6 567 209,17**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**5 815 334,73**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**12 382 543,90**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	348 270,36		348 270,36
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	24 307 382,34		24 307 382,34
74	Subventions d'exploitation	5 945 598,91		5 945 598,91
75	Autres produits de gestion courante	2 420 440,12		2 420 440,12
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	62 059,18	*217 225,42*	279 284,60
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**33 083 750,91**	***217 225,42***	**33 300 976,33**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**33 300 976,33**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 599,96	0,00	2 599,96
13	Subventions d'investissement	771 887,59	0,00	771 887,59
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)	7 853 176,00	0,00	7 853 176,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*15 709,21*	15 709,21
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*360 272,42*	360 272,42
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*40 343,67*	40 343,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	382 174,84	*0,00*	382 174,84
28	*Amortissement des immobilisations*		*846 590,24*	*846 590,24*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**9 009 838,39**	***1 262 915,54***	**10 272 753,93**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**656 351,47**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**10 929 105,40**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**8 188 073,00**	**6 829 962,12**	**504 734,77**	**0,00**	**853 376,11**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	3 281,13	0,00	0,00	2 718,87
6132	Locations immobilières	53 075,00	51 352,09	0,00	0,00	1 722,91
6135	Locations mobilières	11 000,00	932,50	0,00	0,00	10 067,50
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	2 680,00	0,00	0,00	2 320,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	140 000,00	102 129,96	0,00	0,00	37 870,04
617	Etudes et recherches	110 400,00	15 000,00	0,00	0,00	95 400,00
618	Divers	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	44 625,00	34 855,10	1 111,50	0,00	8 658,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	60 500,00	27 259,92	0,00	0,00	33 240,08
6228	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 188,00	0,00	0,00	3 812,00
6238	Divers	251 926,00	96 246,83	64 814,10	0,00	90 865,07
6247	Transports collectifs personnel	6 175 900,00	5 547 928,63	429 083,13	0,00	198 888,24
6251	Voyages et déplacements	1 590,00	1 425,00	0,00	0,00	165,00
6257	Réceptions	10 910,00	1 874,51	0,00	0,00	9 035,49
6261	Frais d'affranchissement	1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00
627	Services bancaires et assimilés	7 574,00	6 073,89	0,00	0,00	1 500,11
6281	Concours divers (cotisations)	113 500,00	109 731,67	0,00	0,00	3 768,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	5 901,72	4 091,55	0,00	6,73
6287	Remboursements de frais	1 163 073,00	819 126,99	4 439,45	0,00	339 506,56
6358	Autres droits	4 500,00	1 754,18	1 195,04	0,00	1 550,78
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**822 868,00**	**820 864,71**	**0,00**	**0,00**	**2 003,29**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	822 868,00	820 864,71	0,00	0,00	2 003,29
014	**Atténuations de produits (4)**	**350 000,00**	**-22 088,89**	**27 867,00**	**0,00**	**344 221,89**
739	Restitut° taxe Versement mobilité	350 000,00	-22 088,89	27 867,00	0,00	344 221,89
65	**Autres charges de gestion courante**	**245 500,00**	**213 820,69**	**1 140,00**	**0,00**	**30 539,31**
6518	Autres	103 500,00	72 600,00	1 140,00	0,00	29 760,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	142 000,00	141 220,69	0,00	0,00	779,31
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**9 606 441,00**	**7 842 558,63**	**533 741,77**	**0,00**	**1 230 140,60**
66	**Charges financières (b) (5)**	**44 512,00**	**14 635,00**	**29 876,42**	**0,00**	**0,58**
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	29 877,00	0,00	29 876,42	0,00	0,58
6618	Intérêts des autres dettes	14 635,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**17 005 510,00**	**16 764 859,14**	**0,00**	**0,00**	**240 650,86**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	16 997 000,00	16 761 628,87	0,00	0,00	235 371,13
678	Autres charges exceptionnelles	3 510,00	3 230,27	0,00	0,00	279,73
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**26 656 463,00**	**24 622 052,77**	**563 618,19**	**0,00**	**1 470 792,04**
023	***Virement à la section d'investissement***	***8 058 456,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***910 352,00***	***846 590,24***			***63 761,76***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*910 352,00*	*846 590,24*			*63 761,76*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***8 968 808,00***	***846 590,24***			***8 122 217,76***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***8 968 808,00***	***846 590,24***			***8 122 217,76***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**35 625 271,00**	**25 468 643,01**	**563 618,19**	**0,00**	**9 593 009,80**
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	29 876,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	29 876,42

(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***	***460 000,00***	***348 270,36***	***0,00***	***0,00***	***111 729,64***
7067	Location véhicules sans chauffeur	*100 000,00*	*101 697,50*	*0,00*	*0,00*	*-1 697,50*
707	Ventes de marchandises	*360 000,00*	*246 572,86*	*0,00*	*0,00*	*113 427,14*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**23 500 000,00**	**24 307 382,34**	**0,00**	**0,00**	**-807 382,34**
734	Versement de mobilité	23 500 000,00	24 307 382,34	0,00	0,00	-807 382,34
74	**Subventions d'exploitation**	**5 973 251,00**	**4 243 825,99**	**1 701 772,92**	**0,00**	**27 652,09**
7471	Subv. exploitat° État	123 961,00	123 961,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	5 543 290,00	3 841 517,08	1 701 772,92	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	306 000,00	278 347,91	0,00	0,00	27 652,09
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 565 360,00**	**2 385 320,12**	**35 120,00**	**0,00**	**144 919,88**
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	25 000,00	54 720,52	0,00	0,00	-29 720,52
754	Forfait post-stationnement	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
757	Redevances des fermiers, concession..	2 540 000,00	2 330 598,40	35 120,00	0,00	174 281,60
7588	Autres	2,00	1,20	0,00	0,00	0,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**32 498 611,00**	**31 284 798,81**	**1 736 892,92**	**0,00**	**-523 080,73**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**2 909 434,00**	**62 059,18**	**0,00**	**0,00**	**2 847 374,82**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	62 060,00	62 059,18	0,00	0,00	0,82
774	Subventions exceptionnelles	2 847 364,00	0,00	0,00	0,00	2 847 364,00
778	Autres produits exceptionnels	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**35 408 045,00**	**31 346 857,99**	**1 736 892,92**	**0,00**	**2 324 294,09**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***217 226,00***	***217 225,42***			***0,58***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*217 226,00*	*217 225,42*			*0,58*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***217 226,00***	***217 225,42***			***0,58***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**35 625 271,00**	**31 564 083,41**	**1 736 892,92**	**0,00**	**2 324 294,67**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**2 883 121,30**	**592 431,08**	**1 719 926,81**	**570 763,41**
2031	Frais d'études	2 845 041,30	565 315,09	1 718 846,81	560 879,40
2033	Frais d'insertion	16 080,00	6 264,00	1 080,00	8 736,00
206	Droit au bail	22 000,00	20 851,99	0,00	1 148,01
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**4 154 877,30**	**1 939 618,52**	**1 859 709,47**	**355 549,31**
2111	Terrains nus	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2182	Matériel de transport	2 906 857,68	1 237 225,62	1 437 395,24	232 236,82
2184	Mobilier	2 122,99	2 110,48	0,00	12,51
2188	Autres immobilisations corporelles	1 237 896,63	700 282,42	422 314,23	115 299,98
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 810 863,67**	**277 214,10**	**445 375,19**	**1 088 274,38**
2313	Constructions	4 166,67	0,00	4 166,67	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 431 697,00	269 935,25	440 528,52	721 233,23
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	365 000,00	7 278,85	680,00	357 041,15
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10	**Opération d'équipement n° 10 (3)**	**8 723 223,00**	**3 016 850,51**	**0,00**	**5 706 372,49**
	Total des dépenses d'équipement	**17 572 085,27**	**5 826 114,21**	**4 025 011,47**	**7 720 959,59**
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**	**107 545,00**	**107 544,24**	**0,00**	**0,76**
1687	Autres dettes	107 545,00	107 544,24	0,00	0,76
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**107 545,00**	**107 544,24**	**0,00**	**0,76**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**17 679 630,27**	**5 933 658,45**	**4 025 011,47**	**7 720 960,35**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***217 226,00***	***217 225,42***		***0,58***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***217 226,00***	***217 225,42***		***0,58***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*214 052,70*	*214 052,20*		*0,50*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*3 173,30*	*3 173,22*		*0,08*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***422 175,00***	***416 325,30***		***5 849,70***
2031	*Frais d'études*	*25 000,00*	*19 867,72*		*5 132,28*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*15 000,00*	*14 282,74*		*717,26*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*382 175,00*	*382 174,84*		*0,16*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***639 401,00***	***633 550,72***		***5 850,28***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**18 319 031,27**	**6 567 209,17**	**4 025 011,47**	**7 726 810,63**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**5 815 334,73**			

(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**	**2 600 852,00**	**771 887,59**	**485 978,90**	**1 342 985,51**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	542 986,00	0,00	0,00	542 986,00
1312	Subv. équipt Régions	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	547 866,00	547 866,49	0,00	-0,49
1318	Autres subventions d'équipement	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1341	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	650 000,00	224 021,10	425 978,90	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**11 104 003,00**	**7 853 176,00**	**3 250 827,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	11 104 003,00	7 853 176,00	3 250 827,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**13 704 855,00**	**8 625 063,59**	**3 736 805,90**	**1 342 985,51**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**656 351,47**	**658 951,43**	**0,00**	**-2 599,96**
10222	FCTVA	0,00	2 599,96	0,00	-2 599,96
1068	Autres réserves	656 351,47	656 351,47	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**382 176,53**	**382 174,84**	**0,00**	**1,69**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	382 176,53	382 174,84	0,00	1,69
	Total des recettes financières	**1 038 528,00**	**1 041 126,27**	**0,00**	**-2 598,27**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**14 743 383,00**	**9 666 189,86**	**3 736 805,90**	**1 340 387,24**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***8 058 456,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***910 352,00***	***846 590,24***		***63 761,76***
28033	*Frais d'insertion*	*324,00*	*306,00*		*18,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*145 414,00*	*145 413,18*		*0,82*
28181	*Installations générales, agencements*	*96,00*	*96,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*554 960,00*	*515 927,00*		*39 033,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 599,00*	*4 799,00*		*800,00*
28184	*Mobilier*	*1 536,00*	*327,00*		*1 209,00*
28188	*Autres*	*202 423,00*	*179 722,06*		*22 700,94*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***8 968 808,00***	***846 590,24***		***8 122 217,76***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***422 175,00***	***416 325,30***		***5 849,70***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*15 439,21*		*-15 439,21*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*270,00*		*-270,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*316 156,22*		*-316 156,22*
2183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*4 000,00*		*-4 000,00*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*0,00*	*40 116,20*		*-40 116,20*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*3 492,75*		*-3 492,75*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*0,00*	*320,00*		*-320,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*40 000,00*	*36 530,92*		*3 469,08*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*382 175,00*	*0,00*		*382 175,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***9 390 983,00***	***1 262 915,54***		***8 128 067,46***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**24 134 366,00**	**10 929 105,40**	**3 736 805,90**	**9 468 454,70**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : BNG

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)
DEPENSES		**8 723 223,00**	**A 3 016 850,51**	**0,00**	**5 706 372,49**	**B 3 016 850,51**
20	**Immobilisations incorporelles**	**100 000,00**	**56 516,67**	**0,00**	**43 483,33**	**56 516,67**
2031	Frais d'études	100 000,00	56 516,67	0,00	43 483,33	56 516,67
21	**Immobilisations corporelles**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
2184	Mobilier	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**8 503 223,00**	**2 960 333,84**	**0,00**	**5 542 889,16**	**2 960 333,84**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 528 060,64	985 171,48	0,00	5 542 889,16	985 171,48
238	Avances commandes immo. incorp.	1 975 162,36	1 975 162,36	0,00	0,00	1 975 162,36

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**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
Recettes – Dépenses	C-A -3 016 850,51	D-B -3 016 850,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**7 853 176,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 853 176,00									
2022003/0038000031194304	CREDIT MUTUEL	18/10/2022	30/11/2022	31/01/2023	4 295 400,00	F		2,400	0,000	EUR	T	P	N	A-1
2022004/MIN544080EUR	LA BANQUE POSTALE		23/11/2022	23/11/2023	3 557 776,00	F		2,960	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**2 433 068,82**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 433 068,82									
50100/00433163	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	06/07/2011	08/08/2011	97 084,76	V	EURIBOR01M	1,325	2,680	EUR	M	P	O	A-1
50102/00433163	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	01/10/2012	01/11/2012	998 061,69	V	EURIBOR01M	0,215	0,150	EUR	M	C	O	A-1
80007/OCLT16122	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	658 662,18	F		4,610	4,676	EUR	M	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
90100/MIN507223EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2008	01/11/2010	01/01/2011	679 260,19	V	EURIBOR01M	1,057	0,290	EUR	M	P	N	A-1
Total général					**10 286 244,82**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**7 853 176,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 876,42**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 853 176,00					0,00	0,00	0,00	29 876,42
2022003/0038000031194304	N	0,00	A-1	4 295 400,00	9,83	F		0,000	0,00	0,00	0,00	19 052,87
2022004/MIN544080EUR	N	0,00	A-1	3 557 776,00	24,88	F		0,000	0,00	0,00	0,00	10 823,55
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**1 274 552,38**					**107 544,24**	**14 635,00**	**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		1 274 552,38					107 544,24	14 635,00	0,00	0,00
50100/00433163	N	0,00	A-1	25 111,69	3,51	F		2,635	6 782,21	769,33	0,00	0,00
50102/00433163	N	0,00	A-1	592 162,98	14,74	V	EURIBOR01M	1,395	39 924,46	1 412,57	0,00	0,00
80007/OCLT16122	N	0,00	A-1	224 613,80	4,71	F		4,510	39 092,72	11 396,02	0,00	0,00
90100/MIN507223EUR001	N	0,00	A-1	432 663,91	17,91	V	EURIBOR01M	1,418	21 744,85	1 057,08	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**9 127 728,38**					**107 544,24**	**14 635,00**	**0,00**	**29 876,42**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 127 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	07/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	2031-Frais d'études non suivis de réalisation	5	
	2182-Matériel de transport	8	
	2184-Mobilier et matériel de bureau	15	
	2183-Matériel de bureau	10	
	Plantations	20	
	2183-logiciels, copieurs	5	
	2183-ordinateurs et périphériques	4	
	2181-Agencement et aménagement de bâtiments	20	
	2132- Bâtiments productifs de revenus	30	
	2188-Matériel et outillage techniquesBâtiments productifs de revenus	10	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15	
	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	
	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**324 771,00**	**I 324 769,66**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**107 545,00**	**107 544,24**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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	107 545,00	107 544,24
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**217 226,00**	**217 225,42**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*217 226,00*	*217 225,42*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**324 769,66**	**4 025 011,47**	**5 815 334,73**	**10 165 115,86**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**9 350 984,53**	**III 1 231 365,04**
Ressources propres externes de l'année (a)		**382 176,53**	**384 774,80**
10222	FCTVA	0,00	2 599,96
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	382 176,53	382 174,84
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**8 968 808,00**	**846 590,24**
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*		
28033	*Frais d'insertion*	*324,00*	*306,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*145 414,00*	*145 413,18*
28181	*Installations générales, agencements*	*96,00*	*96,00*
28182	*Matériel de transport*	*554 960,00*	*515 927,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 599,00*	*4 799,00*
28184	*Mobilier*	*1 536,00*	*327,00*
28188	*Autres*	*202 423,00*	*179 722,06*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*8 058 456,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 231 365,04**	**3 736 805,90**	**0,00**	**656 351,47**	**5 624 522,41**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**10 165 115,86**
Ressources propres disponibles	IV	**5 624 522,41**
Solde	V = IV – II (3)	**-4 540 593,45**

(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 R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	ACHAT VEHICULES POUR LE TAD	118 031,48	0,00	8
01/01/2022	MOBILIER DTM	543,65	0,00	15
22/01/2022	EXTENSION SYSTEME BILLETTIQUE	697 884,26	0,00	10
26/01/2022	Acquisition 1 bus 2021 -CITARO C2 - 12M - HYBRIDE	307 475,40	0,00	8
26/01/2022	Acquisition bus 2021-02 -CITARO C2 - 12M - HYBRIDE	307 475,40	0,00	8
07/02/2022	Bus03-2021 EVOBUS - CITARO C2 - 12M - HYBRIDE	307 475,40	0,00	8
12/04/2022	Mobilier DTM	1 566,83	0,00	15
29/06/2022	CEssion droit au bail	20 851,99	0,00	0
25/07/2022	Fourniture et pose de signalis	2 631,59	0,00	10
30/11/2022	ACQUISITION VAE RECONDUCTION 1	179 899,70	0,00	8
01/12/2022	Poteaux arrêts provisoires	18 000,00	0,00	10
14/12/2022	Commande 4 AUTOBUS CITARO - 12	16 868,24	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 978 703,94**	**0,00**	

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 2201401 2022/1 BNG	0,00	36 913 500,00	36 913 500,00	0,00	8 723 223,00	28 190 277,00	3 016 850,51

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

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

.

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 : .