

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006720500076</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : TRANSPORTS (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	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	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	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	23
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
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	29
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	30
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

31

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 30 449 477,25	G 35 299 316,42	G-A 4 849 839,17
	Section d'investissement	B 30 984 478,60	H 24 020 811,25	H-B -6 963 667,35

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 527 071,06 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 453 438,50 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 62 887 394,35	Q= G+H+I+J 64 847 198,73	=Q-P 1 959 804,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 106 855,32	L 4 030 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 106 855,32	= K+L 4 030 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 30 449 477,25	= G+I+K 40 826 387,48	10 376 910,23
	Section d'investissement	= B+D+F 37 544 772,42	= H+J+L 28 050 811,25	-9 493 961,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 67 994 249,67	= G+H+I+J+K+L 68 877 198,73	882 949,06

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 5 106 855,32	L 4 030 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - TRANSPORTS - CA - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	843 360,71	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 987 792,69	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	275 701,92	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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 355 285,00	7 225 798,80	610 120,99	0,00	519 365,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	911 340,00	855 969,09	0,00	0,00	55 370,91
014	Atténuations de produits	100 000,00	32 026,55	28 708,00	0,00	39 265,45
65	Autres charges de gestion courante	420 000,00	264 637,84	72 140,00	0,00	83 222,16
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>9 786 625,00</b>	<b>8 378 432,28</b>	<b>710 968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>697 223,73</b>
66	Charges financières	276 432,00	208 780,65	23 891,89	0,00	43 759,46
67	Charges exceptionnelles	20 455 000,00	20 053 157,16	0,00	0,00	401 842,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>30 518 057,00</b>	<b>28 640 370,09</b>	<b>734 860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 826,03</b>
023	Virement à la section d'investissement	9 085 880,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 081 427,00	1 074 246,28			7 180,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 167 307,00</b>	<b>1 074 246,28</b>			<b>9 093 060,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 685 364,00</b>	<b>29 714 616,37</b>	<b>734 860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 235 886,75</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	439 400,94	229 336,77	184 430,00	0,00	25 634,17
73	Produits issus de la fiscalité(4)	25 500 000,00	25 684 671,74	0,00	0,00	-184 671,74
74	Subventions d'exploitation	6 003 251,00	5 923 472,04	0,00	0,00	79 778,96
75	Autres produits de gestion courante	2 720 000,00	2 570 274,47	208 090,45	0,00	-58 364,92
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>34 662 651,94</b>	<b>34 407 755,02</b>	<b>392 520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 623,53</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	250 411,00	255 095,03	0,00	0,00	-4 684,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>34 913 062,94</b>	<b>34 662 850,05</b>	<b>392 520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-142 307,56</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	245 230,00	243 945,92			1 284,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>245 230,00</b>	<b>243 945,92</b>			<b>1 284,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35 158 292,94</b>	<b>34 906 795,97</b>	<b>392 520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 023,48</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 527 071,06</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 327 063,84	1 120 208,21	843 360,71	363 494,92
21	Immobilisations corporelles	6 070 709,47	2 055 538,80	3 987 792,69	27 377,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 325 375,29	218 227,01	275 701,92	831 446,36
	Total des opérations d'équipement	26 321 098,90	25 714 630,39	0,00	606 468,51
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>36 044 247,50</b>	<b>29 108 604,41</b>	<b>5 106 855,32</b>	<b>1 828 787,77</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	658 692,00	592 575,64	0,00	66 116,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>658 692,00</b>	<b>592 575,64</b>	<b>0,00</b>	<b>66 116,36</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>36 702 939,50</b>	<b>29 701 180,05</b>	<b>5 106 855,32</b>	<b>1 894 904,13</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	245 230,00	243 945,92		1 284,08
041	Opérations patrimoniales (2)	2 022 606,00	1 039 352,63		983 253,37
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 267 836,00</b>	<b>1 283 298,55</b>		<b>984 537,45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38 970 775,50</b>	<b>30 984 478,60</b>	<b>5 106 855,32</b>	<b>2 879 441,58</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 453 438,50</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	8 069 767,93	7 304 277,93	30 000,00	735 490,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 864 286,00	12 253 224,00	4 000 000,00	1 611 062,00
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	417 450,00	466 913,55	0,00	-49 463,55
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>26 351 503,93</b>	<b>20 024 415,48</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>2 297 088,45</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	141 153,00	141 152,79	0,00	0,21
106	Réserves (5)	1 741 644,07	1 741 644,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 882 797,07</b>	<b>1 882 796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>28 234 301,00</b>	<b>21 907 212,34</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>2 297 088,66</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 085 880,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 081 427,00	1 074 246,28		7 180,72
041	Opérations patrimoniales (2)	2 022 606,00	1 039 352,63		983 253,37
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>12 189 913,00</b>	<b>2 113 598,91</b>		<b>10 076 314,09</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 424 214,00</b>	<b>24 020 811,25</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>12 373 402,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 835 919,79		7 835 919,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	855 969,09		855 969,09
014	Atténuations de produits	60 734,55		60 734,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	336 777,84		336 777,84
66	Charges financières	232 672,54	0,00	232 672,54
67	Charges exceptionnelles	20 053 157,16	0,00	20 053 157,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 074 246,28	1 074 246,28
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>29 375 230,97</b>	<b>1 074 246,28</b>	<b>30 449 477,25</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>30 449 477,25</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	243 945,92	243 945,92
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)	592 575,64	0,00	592 575,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	25 714 630,39		25 714 630,39
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 120 208,21	12 323,02	1 132 531,23
21	Immobilisations corporelles (6)	2 055 538,80	12 093,95	2 067 632,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	218 227,01	1 014 935,66	1 233 162,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>29 701 180,05</b>	<b>1 283 298,55</b>	<b>30 984 478,60</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 453 438,50</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>32 437 917,10</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	413 766,77		413 766,77
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	25 684 671,74		25 684 671,74
74	Subventions d'exploitation	5 923 472,04		5 923 472,04
75	Autres produits de gestion courante	2 778 364,92		2 778 364,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	255 095,03	243 945,92	499 040,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>35 055 370,50</b>	<b>243 945,92</b>	<b>35 299 316,42</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 527 071,06</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>40 826 387,48</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	141 152,79	0,00	141 152,79
13	Subventions d'investissement	7 304 277,93	0,00	7 304 277,93
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)	12 253 224,00	0,00	12 253 224,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	785,67	785,67
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	466 913,55	1 038 566,96	1 505 480,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 074 246,28	1 074 246,28
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>20 165 568,27</b>	<b>2 113 598,91</b>	<b>22 279 167,18</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 741 644,07</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>24 020 811,25</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>8 355 285,00</b>	<b>7 225 798,80</b>	<b>610 120,99</b>	<b>0,00</b>	<b>519 365,21</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	9 700,00	7 490,29	0,00	0,00	2 209,71
6132	Locations immobilières	64 000,00	59 693,48	0,00	0,00	4 306,52
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 200,00	1 171,68	0,00	0,00	28,32
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	240 400,00	208 975,56	22 337,31	0,00	9 087,13
6161	Multirisques	110,00	30,06	0,00	0,00	79,94
617	Etudes et recherches	232 500,00	152 188,98	0,00	0,00	80 311,02
618	Divers	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	57 400,00	39 650,00	2 400,00	0,00	15 350,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	9 200,70	0,00	0,00	20 799,30
6228	Divers	1 000,00	928,60	0,00	0,00	71,40
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 916,00	0,00	0,00	84,00
6232	Echantillons	100,00	64,90	0,00	0,00	35,10
6238	Divers	171 923,00	95 642,88	41 521,64	0,00	34 758,48
6247	Transports collectifs personnel	6 312 750,00	5 599 006,70	538 372,19	0,00	175 371,11
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	152,00	0,00	0,00	1 348,00
6257	Réceptions	6 900,00	5 086,58	0,00	0,00	1 813,42
627	Services bancaires et assimilés	17 300,00	12 373,81	0,00	0,00	4 926,19
6281	Concours divers (cotisations)	115 400,00	99 445,54	0,00	0,00	15 954,46
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 500,00	4 361,04	5 489,85	0,00	649,11
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	837 261,00	836 633,37	0,00	0,00	627,63
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	19 491,00	0,00	0,00	0,00	19 491,00
62878	Remb. frais à des tiers	213 000,00	90 136,63	0,00	0,00	122 863,37
6358	Autres droits	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>911 340,00</b>	<b>855 969,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 370,91</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	911 340,00	855 969,09	0,00	0,00	55 370,91
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>32 026,55</b>	<b>28 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 265,45</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	100 000,00	32 026,55	28 708,00	0,00	39 265,45
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>420 000,00</b>	<b>264 637,84</b>	<b>72 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 222,16</b>
6518	Autres	133 998,00	45 152,00	72 140,00	0,00	16 706,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	250 000,00	219 485,59	0,00	0,00	30 514,41
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	0,25	0,00	0,00	1,75
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>9 786 625,00</b>	<b>8 378 432,28</b>	<b>710 968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>697 223,73</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>276 432,00</b>	<b>208 780,65</b>	<b>23 891,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43 759,46</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	233 816,00	197 570,29	0,00	0,00	36 245,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-29 876,42	23 891,89	0,00	5 984,53
6618	Intérêts des autres dettes	42 616,00	41 086,78	0,00	0,00	1 529,22
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 455 000,00</b>	<b>20 053 157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 842,84</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	17 000,00	16 834,17	0,00	0,00	165,83
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	212 500,00	92 627,00	0,00	0,00	119 873,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 225 000,00	19 943 495,99	0,00	0,00	281 504,01
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>30 518 057,00</b>	<b>28 640 370,09</b>	<b>734 860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 826,03</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>9 085 880,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 081 427,00</b>	<b>1 074 246,28</b>			<b>7 180,72</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 081 427,00	1 074 246,28			7 180,72
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 167 307,00</b>	<b>1 074 246,28</b>			<b>9 093 060,72</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 167 307,00</b>	<b>1 074 246,28</b>			<b>9 093 060,72</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>40 685 364,00</b>	<b>29 714 616,37</b>	<b>734 860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 235 886,75</b>

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	
	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	23 891,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 876,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 984,53

(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.

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>439 400,94</b>	<b>229 336,77</b>	<b>184 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 634,17</b>
7067	Location véhicules sans chauffeur	110 000,00	138 031,35	0,00	0,00	-28 031,35
707	Ventes de marchandises	329 400,94	91 305,42	184 430,00	0,00	53 665,52
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>25 684 671,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 671,74</b>
734	Versement de mobilité	25 500 000,00	25 684 671,74	0,00	0,00	-184 671,74
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>6 003 251,00</b>	<b>5 923 472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 778,96</b>
7471	Subv. exploitat° État	123 961,00	123 961,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	5 543 290,00	5 544 643,57	0,00	0,00	-1 353,57
7474	Subv. exploitat° Communes	336 000,00	254 867,47	0,00	0,00	81 132,53
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 570 274,47</b>	<b>208 090,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 364,92</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	25 000,00	54 734,20	0,00	0,00	-29 734,20
757	Redevances des fermiers, concession..	2 695 000,00	2 515 540,27	208 090,45	0,00	-28 630,72
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>34 662 651,94</b>	<b>34 407 755,02</b>	<b>392 520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 623,53</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>250 411,00</b>	<b>255 095,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 684,03</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 684,03	0,00	0,00	-4 684,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	249 811,00	249 811,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>34 913 062,94</b>	<b>34 662 850,05</b>	<b>392 520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-142 307,56</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>245 230,00</b>	<b>243 945,92</b>			<b>1 284,08</b>
<b>777</b>	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>245 230,00</b>	<b>243 945,92</b>			<b>1 284,08</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>245 230,00</b>	<b>243 945,92</b>			<b>1 284,08</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>35 158 292,94</b>	<b>34 906 795,97</b>	<b>392 520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 023,48</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 527 071,06</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 327 063,84</b>	<b>1 120 208,21</b>	<b>843 360,71</b>	<b>363 494,92</b>
2031	Frais d'études	2 316 013,84	1 116 860,21	843 360,71	355 792,92
2033	Frais d'insertion	11 050,00	3 348,00	0,00	7 702,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>6 070 709,47</b>	<b>2 055 538,80</b>	<b>3 987 792,69</b>	<b>27 377,98</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	5 356 895,24	1 648 538,33	3 706 398,33	1 958,58
2188	Autres immobilisations corporelles	708 814,23	407 000,47	281 394,36	20 419,40
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 325 375,29</b>	<b>218 227,01</b>	<b>275 701,92</b>	<b>831 446,36</b>
2313	Constructions	4 166,67	0,00	4 166,67	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	740 528,62	203 577,43	231 201,09	305 750,10
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	580 680,00	14 649,58	40 334,16	525 696,26
<b>10</b>	<b>Opération d'équipement n° 10 (3)</b>	<b>26 321 098,90</b>	<b>25 714 630,39</b>	<b>0,00</b>	<b>606 468,51</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>36 044 247,50</b>	<b>29 108 604,41</b>	<b>5 106 855,32</b>	<b>1 828 787,77</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>658 692,00</b>	<b>592 575,64</b>	<b>0,00</b>	<b>66 116,36</b>
1641	Emprunts en euros	548 994,00	482 877,74	0,00	66 116,26
1687	Autres dettes	109 698,00	109 697,90	0,00	0,10
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>658 692,00</b>	<b>592 575,64</b>	<b>0,00</b>	<b>66 116,36</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>36 702 939,50</b>	<b>29 701 180,05</b>	<b>5 106 855,32</b>	<b>1 894 904,13</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>245 230,00</b>	<b>243 945,92</b>		<b>1 284,08</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>245 230,00</b>	<b>243 945,92</b>		<b>1 284,08</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	162 440,00	161 156,63		1 283,37
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	54 787,00	54 786,65		0,35
13941	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	28 003,00	28 002,64		0,36
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>2 022 606,00</b>	<b>1 039 352,63</b>		<b>983 253,37</b>
2031	Frais d'études	12 156,00	12 143,02		12,98
2033	Frais d'insertion	180,00	180,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	12 094,00	12 093,95		0,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 550 004,00	1 014 935,66		535 068,34
238	Avances commandes immo. incorp.	448 172,00	0,00		448 172,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 267 836,00</b>	<b>1 283 298,55</b>		<b>984 537,45</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>38 970 775,50</b>	<b>30 984 478,60</b>	<b>5 106 855,32</b>	<b>2 879 441,58</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 453 438,50</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>8 069 767,93</b>	<b>7 304 277,93</b>	<b>30 000,00</b>	<b>735 490,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 937 052,00	327 763,99	0,00	1 609 288,01
1312	Subv. équipt Régions	4 800 000,00	5 510 950,71	0,00	-710 950,71
1314	Subv. équipt Communes	0,00	660 000,00	0,00	-660 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	750 000,00	252 847,33	0,00	497 152,67
1318	Autres subventions d'équipement	60 000,03	30 000,00	30 000,00	0,03
1341	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	522 715,90	522 715,90	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>17 864 286,00</b>	<b>12 253 224,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 611 062,00</b>
1641	Emprunts en euros	17 864 286,00	12 253 224,00	4 000 000,00	1 611 062,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>417 450,00</b>	<b>466 913,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 463,55</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	171 116,00	171 115,07	0,00	0,93
238	Avances commandes immo. incorp.	246 334,00	295 798,48	0,00	-49 464,48
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>26 351 503,93</b>	<b>20 024 415,48</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>2 297 088,45</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 882 797,07</b>	<b>1 882 796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
10222	FCTVA	141 153,00	141 152,79	0,00	0,21
1068	Autres réserves	1 741 644,07	1 741 644,07	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 882 797,07</b>	<b>1 882 796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>28 234 301,00</b>	<b>21 907 212,34</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>2 297 088,66</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>9 085 880,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 081 427,00</b>	<b>1 074 246,28</b>		<b>7 180,72</b>
28178	Autres immos corporelles (mad)	143 695,00	143 694,28		0,72
28181	Installations générales, agencements	96,00	96,00		0,00
28182	Matériel de transport	676 400,00	676 400,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 799,00	2 665,00		2 134,00
28184	Mobilier	467,00	467,00		0,00
28188	Autres	255 970,00	250 924,00		5 046,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 167 307,00</b>	<b>1 074 246,28</b>		<b>9 093 060,72</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>2 022 606,00</b>	<b>1 039 352,63</b>		<b>983 253,37</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	786,00	785,67		0,33
238	Avances commandes immo. incorp.	2 021 820,00	1 038 566,96		983 253,04
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 189 913,00</b>	<b>2 113 598,91</b>		<b>10 076 314,09</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>40 424 214,00</b>	<b>24 020 811,25</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>12 373 402,75</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>26 321 098,90</b>	<b>A 25 714 630,39</b>	<b>0,00</b>	<b>606 468,51</b>	<b>B 28 731 480,90</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>450 000,00</b>	<b>173 942,37</b>	<b>0,00</b>	<b>276 057,63</b>	<b>230 459,04</b>
2031	Frais d'études	450 000,00	173 942,37	0,00	276 057,63	230 459,04
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
2184	Mobilier	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>25 791 098,90</b>	<b>25 540 688,02</b>	<b>0,00</b>	<b>250 410,88</b>	<b>28 501 021,86</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 782 042,90	25 496 421,69	0,00	285 621,21	26 481 593,17
238	Avances commandes immo. incorp.	9 056,00	44 266,33	0,00	-35 210,33	2 019 428,69

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-25 714 630,39</b>	<b>D-B</b>	<b>-28 731 480,90</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					30 106 400,00									
1641 Emprunts en euros (total)					30 106 400,00									
2022003 - 0038000031194304	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	18/10/2022	30/11/2022	31/01/2023	4 295 400,00	F	Taux fixe à 2,40%	2,400	2,400	EUR	T	P	O	A-1
2022004 - MIN544080EUR	Société de Financement Local	21/10/2022	28/11/2022	01/12/2023	3 557 776,00	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	2,960	EUR	A	P	O	A-1
2023003 - 5507753	Caisse des Dépôts et Consignations	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2023	12 253 224,00	F	Taux fixe à 2,94%	2,940	2,940	EUR	T	P	O	A-1
2023004 - MIN543088EUR	La banque postale	21/10/2022	23/11/2022	22/11/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	2,960	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					2 433 068,68									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - TRANSPORTS - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					2 433 068,68									
50100 - Transport - 00433163	Cherbourg en Cotentin	14/01/2009	06/07/2011	06/08/2011	97 084,76	F	Taux fixe à 2,635%	2,635	2,635	EUR	M	P	O	A-1
50102 - 00433163	Cherbourg en Cotentin	14/01/2009	01/10/2012	01/11/2012	998 061,60	V	Euribor 1m + 0,10%, flooré à 0,00%	0,216	0,220	EUR	M	C	O	A-1
80007 - OCLT16122	Cherbourg en Cotentin	22/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	658 662,20	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,573	EUR	A	X	O	A-1
90100 - MIN507223EUR	Cherbourg en Cotentin	29/10/2010	01/11/2010	01/01/2011	679 260,12	V	Euribor 1m + 0,21%, flooré à 0,00%	1,058	1,073	EUR	M	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>32 539 468,68</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		19 539 756,28					482 877,74	197 570,29	0,00	23 891,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 539 756,28					482 877,74	197 570,29	0,00	23 891,89
2022003 - 0038000031194304	N	0,00	A-1	3 910 618,03	8,84	F	Taux fixe à 2,40%	2,400	384 781,97	91 382,54	0,00	15 642,47
2022004 - MIN544080EUR	N	0,00	A-1	3 459 680,23	23,93	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	98 095,77	106 187,75	0,00	8 249,42
2023003 - 5507753	N	0,00	A-1	12 169 458,02	24,77	F	Taux fixe à 2,94%	2,940	0,00	0,00	0,00	0,00
2023004 - MIN543088EUR	N	0,00	A-1	0,00	25,94	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 164 848,92					109 697,90	41 086,78	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		1 164 848,92					109 697,90	41 086,78	0,00	0,00
50100 - Transport - 00433163	N	0,00	A-1	18 224,79	2,52	F	Taux fixe à 2,635%	2,635	6 881,41	586,88	0,00	0,00

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - TRANSPORTS - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
50102 - 00433163	N	0,00	A-1	552 238,46	13,76	V	Euribor 1m + 0,10%, flooré à 0,00%	3,945	39 924,48	17 151,08	0,00	0,00
80007 - OCLT16122	N	0,00	A-1	183 693,88	3,72	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	40 919,93	9 804,26	0,00	0,00
90100 - MIN507223EUR	N	0,00	A-1	410 691,79	16,93	V	Euribor 1m + 0,21%, flooré à 0,00%	4,055	21 972,08	13 544,56	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>20 704 605,20</b>					<b>592 575,64</b>	<b>238 657,07</b>	<b>0,00</b>	<b>23 891,89</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 704 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	27/09/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études	5	
	Frais d'insertion	5	
	Agencements et aménagements de terrains: Terrains nus	20	
	Agencements et aménagements de terrains: Autres terrains	20	
	Autres constructions	15	
	Installations à caractère spécifique ; accessibilité voirie	30	
	Installations à caractère spécifique ; autres réseaux divers	80	
	Autres Installations, matériel et outillage techniques	20	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20	
	Bus	15	
	Autres matériels de transport	10	
	Véhicules doux, engins de déplacement personnel	6	
	Matériels de bureau et informatique	5	
	Mobilier	15	
	Matériels de téléphonie fixe	10	
	Matériels de téléphonie mobile et sans fil	3	
	Autres immobilisations corporelles	10	



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>903 922,00</b>	<b>836 521,56</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>658 692,00</b>	<b>592 575,64</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	548 994,00	482 877,74
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	109 698,00	109 697,90
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>245 230,00</b>	<b>243 945,92</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	245 230,00	243 945,92
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>836 521,56</b>	<b>5 106 855,32</b>	<b>1 453 438,50</b>	<b>7 396 815,38</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 308 460,00</b>	<b>1 215 399,07</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>141 153,00</b>	<b>141 152,79</b>
10222	FCTVA	141 153,00	141 152,79
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>10 167 307,00</b>	<b>1 074 246,28</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28178	Autres immos corporelles (mad)	143 695,00	143 694,28
28181	Installations générales, agencements	96,00	96,00
28182	Matériel de transport	676 400,00	676 400,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 799,00	2 665,00
28184	Mobilier	467,00	467,00
28188	Autres	255 970,00	250 924,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 085 880,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 215 399,07</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 644,07</b>	<b>6 987 043,14</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 7 396 815,38</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 987 043,14</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -409 772,24</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	POTEAUX ARRET TAD	164 886,26	0,00	10
01/01/2023	AUTOBUS CITARO - 12M- HYBRIDE 2023-1	314 362,86	0,00	15
25/01/2023	EXTENSION DU SYSTEME BILLETTIQUE	167 939,00	0,00	10
25/01/2023	VAE 2022	179 943,84	0,00	6
12/05/2023	AUTOBUS CITARO - 12M- HYBRIDE 2023-2	314 362,86	0,00	15
12/05/2023	AUTOBUS CITARO - 12M- HYBRIDE 2023-3	314 362,86	0,00	15
12/05/2023	AUTOBUS CITARO - 12M- HYBRIDE 2023-4	314 362,86	0,00	15
25/07/2023	Acquisition système VAELS avec	179 762,44	0,00	6
03/08/2023	Renault Zoe Evolution R1110	31 380,61	0,00	10
08/08/2023	EXTENSION DU SYSTEME BILLETTIQUE	1 255,50	0,00	10
17/10/2023	MATERIEL ENTRETIEN VELOS	5 994,00	0,00	10
22/11/2023	BORNES INFORMATIONS VOYAGEURS	66 779,50	0,00	10
05/12/2023	SYSTEME RADIO	12 240,16	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 067 632,75</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2023	Signalisation points d'arrêts	312,07	1	312,07	0,00	0,00	0,00
Divers							
01/01/2023	Bus	324 366,16	10	108 661,00	215 705,16	324 366,16	108 661,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>324 678,23</b>					<b>108 661,00</b>

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	4252	Aide acquisition VAE	Diverses personnes physiques	Personne physique	70 388,53

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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	36 913 500,00	0,00	36 913 500,00	3 016 850,51	26 321 098,90	8 182 019,10	25 714 630,39

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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