

SEANCE DU
24 MARS 2022

Nombre de conseillers en exercice :
71

Nombre de conseillers présents :
55

Date de convocation :
18 mars 2022

Date d'affichage :
25 mars 2022

OBJET :
**Budget Transports - Vote du
compte administratif 2021**

**Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote : 68**

**Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 68**

**Nombre de Conseillers ayant voté
contre : 0**

**Nombre de Conseillers s'étant
abstenus : 0**

Nombre de Conseillers :

- **ayant donné pouvoir : 13**
- **n'ayant pas donné pouvoir : 3**

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le 24 mars à dix-huit heures trente le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Salle de rencontre de l'ALTO - 71200 LE CREUSOT, sous la présidence de **M. David MARTI, président**

ETAIENT PRESENTS :

Mme Evelyne COUILLEROT - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Cyril GOMET - M. Jean-François JAUNET - M. Georges LACOUR - Mme Frédérique LEMOINE - Mme Isabelle LOUIS - M. Daniel MEUNIER - M. Philippe PIGEAU - M. Jérémy PINTO - Mme Montserrat REYES - M. Guy SOUVIGNY - M. Jean-Yves VERNOCHE

VICE-PRESIDENTS

M. Abdoukader ATTEYE - M. Alain BALLOT - M. Jean-Paul BAUDIN - M. Denis BEAUDOT - M. Thierry BUISSON - M. Roger BURTIN - M. Michel CHARDEAU - M. Denis CHRISTOPHE - M. Sébastien CIRON - M. Gilbert COULON - M. Daniel DAUMAS - M. Christophe DUMONT - M. Bernard DURAND - M. Gérard DURAND - Mme Pascale FALLOURD - M. Sébastien GANE - Mme Séverine GIRARD-LELEU - M. Jean GIRARDON - M. Christian GRAND - M. Gérard GRONFIER - M. Charles LANDRE - M. Didier LAUBERAT - Mme Valérie LE DAIN - Mme Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - M. Marc MAILLIOT - Mme Paulette MATRAY - Mme Alexandra MEUNIER - Mme Stéphanie MICHELOT-LUQUET - M. Guy MIKOLAJSKI - M. Felix MORENO - Mme Viviane PERRIN - Mme Jeanne-Danièle PICARD - M. Jean PISSELOUP - M. Philippe PRIET - M. Marc REPY - Mme Christelle ROUX-AMRANE - M. Enio SALCE - Mme Barbara SARANDAO - Mme Gilda SARANDAO - M. Laurent SELVEZ - M. Noël VALETTE -

CONSEILLERS

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

M. David MARTI
M. Lionel DUPARAY
M. Frédéric MARASCIA
M. CHAVOT (pouvoir à M. Michel CHARDEAU)
Mme LODDO (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Guy SOUVIGNY)
Mme JARROT (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)
Mme MATHOS (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)
Mme MARTINEZ (pouvoir à Mme Evelyne COUILLEROT)
Mme BELHADJ-TAHAR (pouvoir à M. Charles LANDRE)
M. LAGRANGE (pouvoir à M. Jean-Yves VERNOCHE)
M. COMMEAU (pouvoir à M. Jean-François JAUNET)
M. DE ABREU (pouvoir à Mme Viviane PERRIN)
M. FREDON (pouvoir à Mme Stéphanie MICHELOT-LUQUET)
Mme GHULAM NABI (pouvoir à M. Guy SOUVIGNY)
M. TRAMOY (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme Paulette MATRAY



Vu l'article L 1612-12 du Code général des collectivités territoriales relatif au vote du compte administratif,

Le rapporteur expose :

« Le compte administratif (CA) retrace l'ensemble des mouvements de recettes et dépenses effectivement réalisés de l'année. Il doit être présenté dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, donc au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Il s'agit du bilan financier de l'ordonnateur. Son vote est précédé par le vote du compte de gestion.

Il est présenté globalement de manière à pouvoir comparer les évolutions par rapport au compte administratif précédent.

L'exécution du budget transports se présente de la manière suivante :

I -Les dépenses de fonctionnement pour 4 012 618,58 € HT

Dépenses de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	BP 2021	BTV 2021	CA 21	CA21/CA20
Charges à caractère Général (011)	3 612 650	3 528 436	4 133 200	4 133 200	3 609 378	2,29%
611 - Contrats	3 532 432	3 477 425	4 025 000	4 025 000	3 553 340	2,18%
6132 - Locations immobilières	1 174	3 511	3 500	3 500	0	-100,00%
614 - Charges locatives	0	0	800	800	0	
61558 - Autres biens mobiliers	45 817	28 475	50 000	50 000	28 053	-1,48%
6156 - Maintenance	2 203	80	5 100	5 100	112	40,60%
617 - Etudes et recherches	0	0	30 000	24 467	4 100	
6248- Divers	11 754	11 662	12 500	17 243	16 714	43,32%
6282 - Frais de gardiennage	9 309	0	0	0	0	
637 - Autres impôts, taxes et versements	25 000	25 000	6 300	7 090	7 059	-71,76%
Charges de personnel (012)	25 000	0,00%				
Dépenses imprévues (022)	0	0	300 000	298 400	0	
Autres charges de gestion courante (65)	390	2 677	5 000	5 000	170	585,83%
Charges exceptionnelles (67)				1 600	1 581	
Total dépenses réelles de fonctionnement	3 638 041	3 556 113	4 463 200	4 463 200	3 636 128	2,25%
Virement à la section d'investissement (023)	0	0	389 953	389 953	0	
Opérations d'ordre (042)	412 444	401 321	380 000	380 000	376 490	-6,19%
Total dépenses de fonctionnement	4 050 485	3 957 434	5 233 153	5 233 153	4 012 619	-2,30%

Le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement, hors dépenses imprévues, s'élève à 87 % par rapport à la dotation totale votée en 2021. Elles sont en évolution de 2,2%.

Les charges à caractère général sont consacrées, majoritairement, aux dépenses liées au contrat de transport urbain avec Creusot Montceau Transport et au marché de transport à la demande (TAD) pour plus de 3,5 M€.

Le remboursement des charges de personnel au budget principal s'élève à 25 000 €.

Les charges exceptionnelles enregistrent les remboursements à la SNCF dans le cadre de la convention relative à la tarification multimodale TER monRÉZO sur le périmètre de la CUCM.

La dotation aux amortissements s'élève à 376 490 €.

II -Les recettes de fonctionnement pour 4 715 201,87 € HT

Recettes de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	BP 2021	BTV 2021	CA 21	CA21/CA20
Régie transports (70)	380 215	244 224	230 000	230 000	275 317	12,73%
Versement mobilité (73)	3 942 640	3 570 502	3 000 000	3 000 000	3 960 649	10,93%
Autres produits de Gestion courante (75)	57 369	30 641	49 600	49 600	30 402	-0,78%
Produits exceptionnels (77)	10 112	10 430	5 000	5 000	1 205	-88,45%
Excédent de fonct. reporté (002)	0	0	1 497 743	1 497 743	0	
Total recettes réelles de fonctionnement	4 390 336	3 855 797	4 782 343	4 782 343	4 267 572	-12,18%
Opérations d'ordre (042)	59 301	361 862	450 810	450 810	447 630	
Total recettes de fonctionnement	4 449 637	4 217 659	5 233 153	5 233 153	4 715 202	-5,21%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 715 201,87 €, dont 4 267 571,87 € en opérations réelles et 447 630 € en opérations d'ordre.

La principale ressource du budget des transports provient du versement mobilité pour 3 960 649 €, en augmentation de presque 11% par rapport au compte administratif 2020 qui avait été fortement impacté par la crise sanitaire. Ainsi, le montant perçu est équivalent à celui de 2019.

Les autres recettes sont issues des ventes de titres de transport et du transport à la demande pour 275 317 € en évolution de +12,7% par rapport à 2020 mais cela reste en deçà du montant perçu en 2019, de -27%.

Les autres produits de gestion courante correspondent, pour partie, aux allocations compensatrices du versement mobilité perçues au titre de 2020 (30 402 €) dans le cadre de la perte de recettes suite à la réduction du champ des employeurs assujettis (employeurs dont l'effectif compte au moins 11 salariés contre 9 initialement).

En opération d'ordre, il s'agit de la reprise en fonctionnement de l'avance remboursable perçue en 2020 (Cf. délibération du 18 mars 2021). Il est rappelé que ces écritures ont été rendues possibles par l'adaptation du cadre budgétaire et comptable.

III -Les dépenses d'investissement pour 449 722,48 € HT

Les dépenses d'investissement sont de 449 722,48 €, dont 2 092,48 € de dépenses réelles et 447 630 € de dépenses d'ordre.

Dépenses d'investissement	CA 2019	CA 2020	BP 2021	BTV 2021	CA 21
Participation financière (26)	10 000	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	30 000	30 000	0
Immobilisations corporelles (21)	12 370	24 186	1 014 319	1 014 319	2 092
Dépenses imprévues (020)	0	0	70 000	70 000	0
Total dépenses réelles d'investissement	22 370	24 186	1 114 319	1 114 319	2 092
Opérations d'ordre (040)	59 301	361 862	450 810	450 810	447 630
Total dépenses d'investissement	81 671	386 047	1 565 129	1 565 129	449 722

Les dépenses réelles d'investissement concernent principalement l'acquisition de matériel pour les conducteurs.

Les dépenses d'ordre correspondent à la contrepartie des recettes d'ordre constatées en fonctionnement.

IV -Les recettes d'investissement pour 376 490,42 € HT

Recettes d'investissement	CA 2019	CA 2020	BP 2021	BTV 2021	CA 21
Excédent reporté (001)	0	0	795 176	795 176	0
Dotations, Fonds divers et réserves (10)	265 561	0	0	0	0
Emprunts (16)	0	447 630	0	0	0
Total recettes réelles d'investissement	265 561	447 630	795 176	795 176	0
Virement section de fonctionnement (021)	0	0	389 953	389 953	0
Opérations d'ordre (040)	412 444	401 321	380 000	380 000	376 490
Total recettes d'investissement	678 005	848 951	1 565 129	1 565 129	376 490

Les recettes d'ordre correspondent aux amortissements des immobilisations.

V -Résultats de l'exercice 2021

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 702 583,29 € et la section d'investissement un déficit de 73 232,06 €, soit un excédent global pour l'exercice 2021 de 629 351,23 €.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur, sont ramenés à 2 200 326,50 € d'excédent pour la section de fonctionnement et 721 944,04 € d'excédent pour la section d'investissement, soit un excédent global de clôture de 2 922 270,54 €.

Cette gestion rigoureuse permettra de financer les évolutions des charges futures liées notamment au développement en année pleine de l'offre de la ligne TGV, de pallier à une évolution importante de l'actualisation des prix 2020 liée à l'augmentation importante des indices mais aussi à une évolution des charges des services Transports A la Demande qui sera la conséquence d'une reprise de l'utilisation de ce service.

L'excédent permettra également de financer une partie du renouvellement de la flotte des

bus. Le plan de mandat prévoit, en effet, de mobiliser 6,4 millions d'euros sur la période 2022 – 2026.

Enfin, il convient de noter que l'affectation des résultats fait l'objet d'une délibération distincte.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

LE CONSEIL,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré,
Etant précisé que M. Davis MARTI intéressé à l'affaire n'a pas pris part au vote,
DECIDE

- D'adopter le compte administratif 2021 du budget annexe Transports.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 28 mars 2022
et publié, affiché ou notifié le 28 mars 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Daniel MEUNIER

Handwritten signature of Daniel Meunier in black ink, featuring a large, stylized 'D' and 'M'.

LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Daniel MEUNIER

Handwritten signature of Daniel Meunier in black ink, identical to the one on the left.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24710029000201	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LA CUCM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 Sans Objet

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 Sans Objet

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 16

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

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 19

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 20

A8.3 - Opérations liées aux cessions 21

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 Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 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 22

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

24

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 20SGADP0143 du 04/06/2020.

(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 4 012 618,58	G 4 715 201,87	G-A 702 583,29
	Section d'investissement	B 449 722,48	H 376 490,42	H-B -73 232,06

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 497 743,21 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 795 176,10 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 462 341,06	Q= G+H+I+J 7 384 611,60	=Q-P 2 922 270,54

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 012 618,58	= G+I+K 6 212 945,08	2 200 326,50
	Section d'investissement	= B+D+F 449 722,48	= H+J+L 1 171 666,52	721 944,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 462 341,06	= G+H+I+J+K+L 7 384 611,60	2 922 270,54

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 133 200,21	3 483 012,88	126 364,98	0,00	523 822,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	169,60	0,00	0,00	4 830,40
Total des dépenses de gestion courante		4 163 200,21	3 508 182,48	126 364,98	0,00	528 652,75
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 600,00	1 580,70	0,00	0,00	19,30
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	298 400,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 463 200,21	3 509 763,18	126 364,98	0,00	827 072,05
023	Virement à la section d'investissement (4)	389 953,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	380 000,00	376 490,42			3 509,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		769 953,00	376 490,42			393 462,58
TOTAL		5 233 153,21	3 886 253,60	126 364,98	0,00	1 220 534,63
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	230 000,00	275 316,52	0,00	0,00	-45 316,52
73	Produits issus de la fiscalité(5)	3 000 000,00	3 960 648,72	0,00	0,00	-960 648,72
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	49 600,00	30 401,98	0,00	0,00	19 198,02
Total des recettes de gestion courante		3 279 600,00	4 266 367,22	0,00	0,00	-986 767,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	1 204,65	0,00	0,00	3 795,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 284 600,00	4 267 571,87	0,00	0,00	-982 971,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 810,00	447 630,00			3 180,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450 810,00	447 630,00			3 180,00
TOTAL		3 735 410,00	4 715 201,87	0,00	0,00	-979 791,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 497 743,21				

(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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 014 319,10	2 092,48	0,00	1 012 226,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 044 319,10	2 092,48	0,00	1 042 226,62
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	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
020	Dépenses imprévues	70 000,00			
	Total des dépenses financières	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 114 319,10	2 092,48	0,00	1 112 226,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	450 810,00	447 630,00		3 180,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	450 810,00	447 630,00		3 180,00
	TOTAL	1 565 129,10	449 722,48	0,00	1 115 406,62
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	389 953,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	380 000,00	376 490,42		3 509,58
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	769 953,00	376 490,42		393 462,58
	TOTAL	769 953,00	376 490,42	0,00	393 462,58
	Pour information	795 176,10			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 609 377,86		3 609 377,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 000,00		25 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	169,60		169,60
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 580,70	0,00	1 580,70
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	376 490,42	376 490,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 636 128,16	376 490,42	4 012 618,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 012 618,58
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	447 630,00	447 630,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 092,48	0,00	2 092,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 092,48	447 630,00	449 722,48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	449 722,48
--	-------------------

(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	275 316,52		275 316,52
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	3 960 648,72		3 960 648,72
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 401,98		30 401,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 204,65	447 630,00	448 834,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 267 571,87	447 630,00	4 715 201,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 497 743,21
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 212 945,08
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		376 490,42	376 490,42
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	376 490,42	376 490,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	795 176,10
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 171 666,52
---	---------------------

(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)	4 133 200,21	3 483 012,88	126 364,98	0,00	523 822,35
611	Sous-traitance générale	4 025 000,21	3 434 238,81	119 101,52	0,00	471 659,88
6132	Locations immobilières	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	25 645,79	2 406,71	0,00	21 947,50
6156	Maintenance	5 100,00	112,48	0,00	0,00	4 987,52
617	Etudes et recherches	24 467,00	4 100,00	0,00	0,00	20 367,00
6248	Divers	17 243,00	11 856,75	4 856,75	0,00	529,50
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 090,00	7 059,05	0,00	0,00	30,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	169,60	0,00	0,00	4 830,40
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	169,60	0,00	0,00	4 830,40
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 163 200,21	3 508 182,48	126 364,98	0,00	528 652,75
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 600,00	1 580,70	0,00	0,00	19,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 600,00	1 580,70	0,00	0,00	19,30
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	298 400,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 463 200,21	3 509 763,18	126 364,98	0,00	827 072,05
023	Virement à la section d'investissement	389 953,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	380 000,00	376 490,42			3 509,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	380 000,00	376 490,42			3 509,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		769 953,00	376 490,42			393 462,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		769 953,00	376 490,42			393 462,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 233 153,21	3 886 253,60	126 364,98	0,00	1 220 534,63
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	230 000,00	275 316,52	0,00	0,00	-45 316,52
7061	Transport de voyageur	230 000,00	275 316,52	0,00	0,00	-45 316,52
73	Produits issus de la fiscalité (3)	3 000 000,00	3 960 648,72	0,00	0,00	-960 648,72
734	Versement de mobilité	3 000 000,00	3 960 648,72	0,00	0,00	-960 648,72
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	49 600,00	30 401,98	0,00	0,00	19 198,02
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	40 000,00	30 401,98	0,00	0,00	9 598,02
7588	Autres	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 279 600,00	4 266 367,22	0,00	0,00	-986 767,22
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	1 204,65	0,00	0,00	3 795,35
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 204,65	0,00	0,00	-1 204,65
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 284 600,00	4 267 571,87	0,00	0,00	-982 971,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450 810,00	447 630,00			3 180,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 810,00	447 630,00			3 180,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 810,00	447 630,00			3 180,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 735 410,00	4 715 201,87	0,00	0,00	-979 791,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 497 743,21				

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)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 014 319,10	2 092,48	0,00	1 012 226,62
2151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	2 092,48	0,00	2 907,52
2188	Autres immobilisations corporelles	319 319,10	0,00	0,00	319 319,10
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 044 319,10	2 092,48	0,00	1 042 226,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	70 000,00			
Total des dépenses financières		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 114 319,10	2 092,48	0,00	1 112 226,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	450 810,00	447 630,00		3 180,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	450 810,00	447 630,00		3 180,00
1068	Autres réserves	447 630,00	447 630,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 180,00	0,00		3 180,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		450 810,00	447 630,00		3 180,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 565 129,10	449 722,48	0,00	1 115 406,62
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	389 953,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	380 000,00	376 490,42		3 509,58
28131	Bâtiments	30 000,00	29 800,00		200,00
28151	Installations complexes spécialisées	70 000,00	68 596,83		1 403,17
28182	Matériel de transport	244 000,00	243 876,91		123,09
28183	Matériel de bureau et informatique	23 000,00	22 382,90		617,10
28188	Autres	13 000,00	11 833,78		1 166,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		769 953,00	376 490,42		393 462,58
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		769 953,00	376 490,42		393 462,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		769 953,00	376 490,42	0,00	393 462,58
Pour information		795 176,10			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 750 €	30/09/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais insertion et études	5	30/09/2015
L	Constructions	60	30/09/2015
L	Installations, matériel, outillage technique	30	30/09/2015
L	Autres immobilisations corporelles	5	30/09/2015
L	Matériel de transport	10	21/09/2016
L	Logiciel	2	20/12/2018

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		520 810,00	I 447 630,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		520 810,00	447 630,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Autres réserves</i>	447 630,00	447 630,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 180,00	0,00
020	Dépenses imprévues	70 000,00	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	447 630,00	0,00	0,00	447 630,00

(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		769 953,00	376 490,42
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		769 953,00	376 490,42
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		
28131	Bâtiments	30 000,00	29 800,00
28151	Installations complexes spécialisées	70 000,00	68 596,83
28182	Matériel de transport	244 000,00	243 876,91
28183	Matériel de bureau et informatique	23 000,00	22 382,90
28188	Autres	13 000,00	11 833,78
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	389 953,00	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	376 490,42	0,00	795 176,10	0,00	1 171 666,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 447 630,00
Ressources propres disponibles	IV 1 171 666,52
Solde	V = IV – II (3) 724 036,52

(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				
27/05/2021	2 SMARTPHONE+COQUES	2 092,48	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 092,48	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	79 439 956,92	64 938 272,76	0,00	64 938 272,76
RECETTES	79 439 956,92	76 174 857,86	0,00	76 174 857,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 723 427,19	30 651 975,21	3 261 614,56	33 913 589,77
RECETTES	47 723 427,19	27 402 929,53	1 923 823,18	29 326 752,71

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24710029000193				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 171 422,65	7 429 739,60	0,00	7 429 739,60
RECETTES	9 171 422,65	8 726 963,29	0,00	8 726 963,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 998 621,56	3 272 866,26	783 584,00	4 056 450,26
RECETTES	5 998 621,56	3 275 298,91	500 000,00	3 775 298,91

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24710029000185				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 894 897,00	11 293 582,35	0,00	11 293 582,35
RECETTES	16 894 897,00	14 403 436,94	0,00	14 403 436,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 694 410,80	3 881 572,80	110 401,74	3 991 974,54
RECETTES	9 694 410,80	4 260 983,13	0,00	4 260 983,13

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24710029000201				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 233 153,21	4 012 618,58	0,00	4 012 618,58
RECETTES	5 233 153,21	4 715 201,87	0,00	4 715 201,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 565 129,10	449 722,48	0,00	449 722,48
RECETTES	1 565 129,10	376 490,42	0,00	376 490,42

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	447 071,72	88 263,86	0,00	88 263,86
RECETTES	447 071,72	126 936,88	0,00	126 936,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 137,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	30 137,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ECOMUSEE / Numéro SIRET : 24710029000250				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	847 694,54	690 348,90	0,00	690 348,90
RECETTES	847 694,54	720 407,92	0,00	720 407,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	38 692,06	26 192,00	7 500,00	33 692,00
RECETTES	38 692,06	9 213,92	0,00	9 213,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	112 034 196,04	88 452 826,05	0,00	88 452 826,05
RECETTES	112 034 196,04	104 867 804,76	0,00	104 867 804,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 050 417,71	38 282 328,75	4 163 100,30	42 445 429,05
RECETTES	65 050 417,71	35 324 915,91	2 423 823,18	37 748 739,09
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	177 084 613,75	126 735 154,80	4 163 100,30	130 898 255,10
TOTAL AGREGE DES RECETTES	177 084 613,75	140 192 720,67	2 423 823,18	142 616 543,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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 : .