

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003581400074	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC FLERS AGGLO
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE FLERS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2025

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
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	23
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	24
A8.3 - Opérations liées aux cessions	25
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 marchés de partenariat	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)	26
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

(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) .

(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 4 673 732,52	G 5 746 297,51	G-A 1 072 564,99
	Section d'investissement	B 409 064,48	H 384 327,05	H-B -24 737,43

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 992 504,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 430 227,40 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 082 797,00	Q= G+H+I+J 13 553 356,74	=Q-P 8 470 559,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 119 198,69	L 54 177,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 119 198,69	= K+L 54 177,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 673 732,52	= G+I+K 12 738 802,29	8 065 069,77
	Section d'investissement	= B+D+F 528 263,17	= H+J+L 868 731,45	340 468,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 201 995,69	= G+H+I+J+K+L 13 607 533,74	8 405 538,05

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 119 198,69	L 54 177,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	54 177,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 356,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	92 842,69	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	4 372 363,00	3 890 990,04	282 954,82	0,00	198 418,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	120 593,39	0,00	0,00	29 406,61
014	Atténuations de produits	1 000,00	241,19	0,00	0,00	758,81
65	Autres charges de gestion courante	336 000,00	36 461,55	0,00	0,00	299 538,45
Total des dépenses de gestion courante		4 859 363,00	4 048 286,17	282 954,82	0,00	528 122,01
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 975 800,00	0,00			2 975 800,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 835 163,00	4 048 286,17	282 954,82	0,00	3 503 922,01
023	Virement à la section d'investissement	4 379 125,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	385 000,00	342 491,53			42 508,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 764 125,78	342 491,53			4 421 634,25
TOTAL		12 599 288,78	4 390 777,70	282 954,82	0,00	7 925 556,26
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	156 000,00	170 577,96	0,00	0,00	-14 577,96
73	Produits issus de la fiscalité(4)	3 000 000,00	3 111 965,86	0,00	0,00	-111 965,86
74	Subventions d'exploitation	2 381 784,00	2 374 647,73	0,00	0,00	7 136,27
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00	5 368,74	0,00	0,00	3 631,26
Total des recettes de gestion courante		5 546 784,00	5 662 560,29	0,00	0,00	-115 776,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	25 577,00	0,00	0,00	-25 577,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 546 784,00	5 688 137,29	0,00	0,00	-141 353,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections	60 000,00	58 160,22			1 839,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		60 000,00	58 160,22			1 839,78
TOTAL		5 606 784,00	5 746 297,51	0,00	0,00	-139 513,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 992 504,78				

(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.

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	38 500,00	23 484,00	0,00	15 016,00
21	Immobilisations corporelles	3 997 401,60	158 864,19	26 356,00	3 812 181,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 098 451,58	168 556,07	92 842,69	837 052,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 134 353,18	350 904,26	119 198,69	4 664 250,23
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	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 134 353,18	350 904,26	119 198,69	4 664 250,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	60 000,00	58 160,22		1 839,78
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 000,00	58 160,22		1 839,78
	TOTAL	5 194 353,18	409 064,48	119 198,69	4 666 090,01
	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	6 030,00	54 177,00	-60 207,00
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	6 030,00	54 177,00	-60 207,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	35 805,52	0,00	-35 805,52
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	35 805,52	0,00	-35 805,52
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	41 835,52	54 177,00	-96 012,52
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 379 125,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	385 000,00	342 491,53		42 508,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 764 125,78	342 491,53		4 421 634,25
	TOTAL	4 764 125,78	384 327,05	54 177,00	4 325 621,73

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		430 227,40			
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	4 173 944,86		4 173 944,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	120 593,39		120 593,39
014	Atténuations de produits	241,19		241,19
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 461,55		36 461,55
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	33 773,40	33 773,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	308 718,13	308 718,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 331 240,99	342 491,53	4 673 732,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 673 732,52
---	---------------------

	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 reçues	0,00	58 160,22	58 160,22
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)	23 484,00	0,00	23 484,00
21	Immobilisations corporelles (6)	158 864,19	0,00	158 864,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	168 556,07	0,00	168 556,07
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		350 904,26	58 160,22	409 064,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	409 064,48
--	-------------------

(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	170 577,96		170 577,96
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	3 111 965,86		3 111 965,86
74	Subventions d'exploitation	2 374 647,73		2 374 647,73
75	Autres produits de gestion courante	5 368,74		5 368,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 577,00	58 160,22	83 737,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 688 137,29	58 160,22	5 746 297,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 992 504,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 738 802,29
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	35 805,52	0,00	35 805,52
13	Subventions d'investissement reçues	6 030,00	0,00	6 030,00
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	33 773,40	33 773,40
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		308 718,13	308 718,13
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		41 835,52	342 491,53	384 327,05

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	430 227,40
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	814 554,45
---	-------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 372 363,00	3 890 990,04	282 954,82	0,00	198 418,14
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 313,54	0,00	0,00	-313,54
611	Sous-traitance générale	3 859 463,00	3 455 796,14	277 888,00	0,00	125 778,86
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 200,00	0,00	3 258,00	0,00	-58,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	26 000,00	131,63	0,00	0,00	25 868,37
6156	Maintenance	83 000,00	72 929,26	0,00	0,00	10 070,74
6161	Multirisques	4 500,00	4 403,80	0,00	0,00	96,20
6228	Divers	26 000,00	20 207,01	1 808,82	0,00	3 984,17
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 000,00	10 085,11	0,00	0,00	914,89
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	324 200,00	324 123,55	0,00	0,00	76,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	120 593,39	0,00	0,00	29 406,61
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	150 000,00	120 593,39	0,00	0,00	29 406,61
014	Atténuations de produits (4)	1 000,00	241,19	0,00	0,00	758,81
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000,00	241,19	0,00	0,00	758,81
65	Autres charges de gestion courante	336 000,00	36 461,55	0,00	0,00	299 538,45
65714	Subv. équipt Communes	260 500,00	23 766,55	0,00	0,00	236 733,45
6572	Subv. équipt personnes droit privé	25 000,00	12 695,00	0,00	0,00	12 305,00
65734	Subv. exploitat° Communes	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 859 363,00	4 048 286,17	282 954,82	0,00	528 122,01
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 975 800,00	0,00			2 975 800,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 975 800,00	0,00			2 975 800,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 835 163,00	4 048 286,17	282 954,82	0,00	3 503 922,01
023	Virement à la section d'investissement	4 379 125,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	385 000,00	342 491,53			42 508,47
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	35 000,00	33 773,40			1 226,60
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	350 000,00	308 718,13			41 281,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 764 125,78	342 491,53			4 421 634,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 764 125,78	342 491,53			4 421 634,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 599 288,78	4 390 777,70	282 954,82	0,00	7 925 556,26
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. 4 et 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.

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	156 000,00	170 577,96	0,00	0,00	-14 577,96
7061	Transport de voyageur	150 000,00	164 325,00	0,00	0,00	-14 325,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	6 252,96	0,00	0,00	-6 252,96
73	Produits issus de la fiscalité (3)	3 000 000,00	3 111 965,86	0,00	0,00	-111 965,86
734	Versement de mobilité	3 000 000,00	3 111 965,86	0,00	0,00	-111 965,86
74	Subventions d'exploitation	2 381 784,00	2 374 647,73	0,00	0,00	7 136,27
7471	Subv. exploitat° État	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 334 784,00	2 374 647,73	0,00	0,00	-39 863,73
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00	5 368,74	0,00	0,00	3 631,26
757	Redevances des fermiers, concession..	9 000,00	5 368,74	0,00	0,00	3 631,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 546 784,00	5 662 560,29	0,00	0,00	-115 776,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	25 577,00	0,00	0,00	-25 577,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	25 577,00	0,00	0,00	-25 577,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 546 784,00	5 688 137,29	0,00	0,00	-141 353,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	60 000,00	58 160,22			1 839,78
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	60 000,00	58 160,22			1 839,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 000,00	58 160,22			1 839,78
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 606 784,00	5 746 297,51	0,00	0,00	-139 513,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 992 504,78				

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. 4, 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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	38 500,00	23 484,00	0,00	15 016,00
2031	Frais d'études	27 000,00	23 484,00	0,00	3 516,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 997 401,60	158 864,19	26 356,00	3 812 181,41
2151	Installations complexes spécialisées	57 180,00	0,00	11 400,00	45 780,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	57 180,00	0,00	-57 180,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 931 500,00	76 472,40	0,00	3 855 027,60
2157	Aménagements matériel industriel	8 721,60	8 721,60	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 167,40	0,00	-1 167,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 322,79	14 956,00	-30 278,79
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 098 451,58	168 556,07	92 842,69	837 052,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 098 451,58	168 556,07	92 842,69	837 052,82
Total des dépenses d'équipement		5 134 353,18	350 904,26	119 198,69	4 664 250,23
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	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 134 353,18	350 904,26	119 198,69	4 664 250,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	60 000,00	58 160,22		1 839,78
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	60 000,00	58 160,22		1 839,78
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	25 000,00	25 345,00		-345,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 000,00	16 956,00		-1 956,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	7 374,00		7 626,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	604,22		-604,22
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 000,00	7 881,00		-2 881,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		60 000,00	58 160,22		1 839,78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 194 353,18	409 064,48	119 198,69	4 666 090,01
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	6 030,00	54 177,00	-60 207,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	6 030,00	54 177,00	-60 207,00
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	6 030,00	54 177,00	-60 207,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	35 805,52	0,00	-35 805,52
10222	FCTVA	0,00	35 805,52	0,00	-35 805,52
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	35 805,52	0,00	-35 805,52
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	41 835,52	54 177,00	-96 012,52
021	Virement de la section d'exploitation	4 379 125,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	385 000,00	342 491,53		42 508,47
2156	Matériel de transport d'exploitation	35 000,00	33 773,40		1 226,60
28031	Frais d'études	30 000,00	8 436,00		21 564,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 470,00		-2 470,00
28138	Autres constructions	0,00	8 329,00		-8 329,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	0,00	9 178,00		-9 178,00
28151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	67 932,00		32 068,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	18 475,00		-18 475,00
28155	Outillage industriel	20 000,00	18 990,00		1 010,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	171 058,00		28 942,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	941,13		-941,13
28188	Autres	0,00	2 909,00		-2 909,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 764 125,78	342 491,53		4 421 634,25
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 764 125,78	342 491,53		4 421 634,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 764 125,78	384 327,05	54 177,00	4 325 621,73
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		430 227,40			

(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) : 763 €	09/10/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	17/12/2019
L	Frais d'insertion	5	17/12/2019
L	Logiciels	2	17/12/2019
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	10	17/12/2019
L	Agencements et aménagements de terrains	10	17/12/2019
L	Bâtiments d'exploitation	60	17/12/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	17/12/2019
L	Bâtiments administratifs	60	17/12/2019
L	Inst. générales, agencements, aménagements constructions, inst. électr. téléphon., climatisations	20	17/12/2019
L	Autres constructions	15	17/12/2019
L	Stations d'épuration (ouvrages lourds de génie civil)	60	17/12/2019
L	Inst. complexes spécialisées : Ouvrages courants tels que bassins de décantation, oxygénation, etc	40	17/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	17/12/2019
L	Installations spécifiques de distribution d'eau potable (château d'eau, ?)	60	17/12/2019
L	Réseaux d'assainissement	60	17/12/2019
L	postes de refoulement, de relèvement des eaux usées	50	17/12/2019
L	Matériel industriel (gros matériel)	10	17/12/2019
L	Outillage industriel	8	17/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation distribution d'eau potable)	40	17/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation distribution eau potable	15	17/12/2019
L	Compteurs	12	17/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation service assainissement	40	17/12/2019
L	Agenc. aménagemts mat. et outillag. industriels organes de régulation (électronique, capteurs, etc)	8	17/12/2019
L	Engins de travaux publics, véhicules 8 ans	8	17/12/2019
L	Matériel de bureau et matériel électronique	6	17/12/2019
L	Matériel informatique	4	17/12/2019
L	Mobilier	10	17/12/2019
L	Installations générales, agencements, aménagements divers	5	17/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles	15	17/12/2019

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	430 227,40
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	430 227,40

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	430 227,40
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	430 227,40

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	60 000,00	58 160,22	119 198,69	177 358,91
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 729 125,78	344 523,65	54 177,00	398 700,65
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 669 125,78	286 363,43	-65 021,69	221 341,74
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	430 227,40			430 227,40
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	430 227,40			430 227,40
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				651 569,14

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		60 000,00	I 58 160,22
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)		60 000,00	58 160,22
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	60 000,00	58 160,22
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 729 125,78	III 344 523,65
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	35 805,52
10222	FCTVA	0,00	35 805,52
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)		4 729 125,78	308 718,13
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	8 436,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 470,00
28138	Autres constructions	0,00	8 329,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	0,00	9 178,00
28151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	67 932,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	18 475,00
28155	Outillage industriel	20 000,00	18 990,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	171 058,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	941,13
28188	Autres	0,00	2 909,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 379 125,78	0,00

(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.

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				
25/01/2025	ACHAT DE 10 POTEAUX D'ARRETS DE BUS AVEC VITRINE	8 721,60	0,00	10
05/02/2025	FDS AMENAGT 2 ARRETS DE BUS MESSEI	11 111,00	0,00	5
11/02/2025	10 ABRIBUS AVEC OSSATURE EN PIN CLASSE 2	23 100,00	0,00	10
12/03/2025	10 PORTES BEBES POUR VELO LONGTAIL	337,20	0,00	1
25/03/2025	UN SMARTPHONE DE CONTROLE	868,79	0,00	1
11/04/2025	MISE EN ACCESSIBILITE ARRET DE BUS (LC 7055)	720,00	0,00	5
15/04/2025	ORDINATEUR LENOVO CHARGE MISSION VELO	1 167,40	0,00	4
15/05/2025	2 ABRIS BUS RUE DU SIX JUIN	34 080,00	0,00	10
11/06/2025	25 VELOS CHARLIE 26 POUCES	57 126,30	0,00	8
04/07/2025	ARRET DE BUS MISE EN ACCESSIBILITE ST PHILBERT	44 746,82	0,00	40
20/08/2025	MISE EN ACCESSIBILITE ARRET DE BUS ST OPPORTUNE	4 956,50	0,00	40
12/09/2025	5 VELOS LONGTAILS	19 008,90	0,00	8
10/10/2025	ETUDE DEPOT BUS	23 484,00	0,00	5
05/11/2025	110 ARCEAUX VELOS	14 454,00	0,00	15
22/11/2025	AMENAGEMENT CYCLABLE RUE DURRMEYER	97 555,93	0,00	40
12/12/2025	ARRET DE CAR LE CHATELLIER	9 465,82	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		350 904,26	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							
13/03/2025	MINI BUS DC-456-NK MERCEDES	42 063,60	8	15 771,00	26 292,60	11 577,00	-14 715,60
13/03/2025	IRISBUS AA-176-LM	25 599,60	6	21 330,00	4 269,60	8 000,00	3 730,40
13/03/2025	IRISBUS AB-586-F	19 261,20	6	16 050,00	3 211,20	6 000,00	2 788,80
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		86 924,40					-8 196,40

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	25 577,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	33 773,40

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> - Transports urbains et scolaires	TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN		S.A	1 651 496,21
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/06/2026

Présenté par (1) Le Président,
A Salle de Messei le 18/06/2026
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Salle de Messei, le 18/06/2026
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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 : Le Conseil Communautaire.

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