REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007056300073	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI MOBILITE

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TOUL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - MOBILITE (2)

ANNEE 2022

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 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 17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19
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 20
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 22
A8.3 - Opérations liées aux cessions 23
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 24
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 25
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 Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

(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. 2224-8 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) de l'article 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) .

(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	2 704 651,65	G	3 309 739,48	G-A	605 087,83
	Section d'investissement	B	643 888,85	H	133 841,56	H-B	-510 047,29
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 699 297,31 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	74 866,95 (si excédent)		
		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 348 540,50	Q= G+H+I+J	5 217 745,30	=Q-P	1 869 204,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	21 075,74	L	126 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	21 075,74	= K+L	126 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 704 651,65	= G+I+K	5 009 036,79	2 304 385,14
	Section d'investissement	= B+D+F	664 964,59	= H+J+L	334 708,51	-330 256,08
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 369 616,24	= G+H+I+J+K+L	5 343 745,30	1 974 129,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 21 075,74	L 126 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	126 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	9 917,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 005,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	153,30	0,00
1901	Opération d'équipement n° 1901	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	477 000,00	150 429,88	24 850,00	0,00	301 720,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	119 000,00	118 900,00	0,00	0,00	100,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	408,20	0,00	0,00	2 591,80
65	Autres charges de gestion courante	3 115 000,00	1 883 144,21	506 320,55	0,00	725 535,24
Total des dépenses de gestion courante		**3 714 000,00**	**2 152 882,29**	**531 170,55**	**0,00**	**1 029 947,16**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	160 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**3 874 500,00**	**2 152 882,29**	**531 170,55**	**0,00**	**1 190 447,16**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*812 297,31*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*23 500,00*	*20 598,81*			*2 901,19*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***835 797,31***	***20 598,81***			***815 198,50***
TOTAL		**4 710 297,31**	**2 173 481,10**	**531 170,55**	**0,00**	**2 005 645,66**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	1 400 000,00	1 646 143,92	0,00	0,00	-246 143,92
74	Subventions d'exploitation	1 600 000,00	1 583 110,63	24 550,00	0,00	-7 660,63
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	46 123,73	0,00	0,00	-36 123,73
Total des recettes de gestion courante		**3 010 000,00**	**3 275 378,28**	**24 550,00**	**0,00**	**-289 928,28**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 880,18	0,00	0,00	-8 880,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 010 000,00**	**3 284 258,46**	**24 550,00**	**0,00**	**-298 808,46**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 000,00*	931,02			68,98
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 000,00***	***931,02***			***68,98***
TOTAL		**3 011 000,00**	**3 285 189,48**	**24 550,00**	**0,00**	**-298 739,48**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 699 297,31**				

(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	76 910,00	19 824,46	9 917,00	47 168,54
21	Immobilisations corporelles	430 776,00	166 179,63	11 005,44	253 590,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	456 953,74	153,30	142 892,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 107 686,00**	**642 957,83**	**21 075,74**	**443 652,43**
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	41 978,26			
Total des dépenses financières		**41 978,26**	**0,00**	**0,00**	**41 978,26**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 149 664,26**	**642 957,83**	**21 075,74**	**485 630,69**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 000,00*	*931,02*		*68,98*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 000,00***	***931,02***		***68,98***
TOTAL		**1 150 664,26**	**643 888,85**	**21 075,74**	**485 699,67**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	240 000,00	113 242,75	126 000,00	757,25
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		**240 000,00**	**113 242,75**	**126 000,00**	**757,25**
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		**240 000,00**	**113 242,75**	**126 000,00**	**757,25**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*812 297,31*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*23 500,00*	*20 598,81*		*2 901,19*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***835 797,31***	***20 598,81***		***815 198,50***
TOTAL		**1 075 797,31**	**133 841,56**	**126 000,00**	**815 955,75**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**74 866,95**			

(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	175 279,88		175 279,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 900,00		118 900,00
014	Atténuations de produits	408,20		408,20
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 389 464,76		2 389 464,76
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*20 598,81*	20 598,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 684 052,84**	***20 598,81***	**2 704 651,65**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 704 651,65

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*931,02*	931,02
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	19 824,46	0,00	19 824,46
21	Immobilisations corporelles (6)	166 179,63	0,00	166 179,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	456 953,74	0,00	456 953,74
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**642 957,83**	***931,02***	**643 888,85**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	643 888,85

(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	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	1 646 143,92		1 646 143,92
74	Subventions d'exploitation	1 607 660,63		1 607 660,63
75	Autres produits de gestion courante	46 123,73		46 123,73
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	8 880,18	*931,02*	9 811,20
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**3 308 808,46**	***931,02***	**3 309 739,48**

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 699 297,31**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 009 036,79**

	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	113 242,75	0,00	113 242,75
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*		*20 598,81*	*20 598,81*
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	**113 242,75**	***20 598,81***	**133 841,56**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**74 866,95**
AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**208 708,51**

(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)**	**477 000,00**	**150 429,88**	**24 850,00**	**0,00**	**301 720,12**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 600,00	3 196,94	300,00	0,00	103,06
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	2 482,80	0,00	0,00	2 517,20
611	Sous-traitance générale	320 000,00	113 630,80	24 550,00	0,00	181 819,20
6137	Redevances, droits de passage, servitude	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 700,00	7 683,68	0,00	0,00	16,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 850,00	1 831,20	0,00	0,00	18,80
617	Etudes et recherches	64 080,00	2 097,35	0,00	0,00	61 982,65
618	Divers	50 000,00	12 958,84	0,00	0,00	37 041,16
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	538,80	0,00	0,00	461,20
6257	Réceptions	1 000,00	245,92	0,00	0,00	754,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	90,00	89,41	0,00	0,00	0,59
6287	Remboursements de frais	10 000,00	5 494,14	0,00	0,00	4 505,86
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**119 000,00**	**118 900,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	119 000,00	118 900,00	0,00	0,00	100,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**3 000,00**	**408,20**	**0,00**	**0,00**	**2 591,80**
739	Restitut° taxe Versement mobilité	3 000,00	408,20	0,00	0,00	2 591,80
65	**Autres charges de gestion courante**	**3 115 000,00**	**1 883 144,21**	**506 320,55**	**0,00**	**725 535,24**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65712	Subv. équipt Régions	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
65714	Subv. équipt Communes	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	2 355 000,00	1 883 144,21	506 320,55	0,00	-34 464,76
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**3 714 000,00**	**2 152 882,29**	**531 170,55**	**0,00**	**1 029 947,16**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**160 000,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**3 874 500,00**	**2 152 882,29**	**531 170,55**	**0,00**	**1 190 447,16**
023	***Virement à la section d'investissement***	***812 297,31***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***23 500,00***	***20 598,81***			***2 901,19***
6811	*Dot. amort. immos incorp. et corporelles*	*23 500,00*	*20 598,81*			*2 901,19*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***835 797,31***	***20 598,81***			***815 198,50***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***835 797,31***	***20 598,81***			***815 198,50***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**4 710 297,31**	**2 173 481,10**	**531 170,55**	**0,00**	**2 005 645,66**
	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.
(8) 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	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
73	Produits issus de la fiscalité (3)	1 400 000,00	1 646 143,92	0,00	0,00	-246 143,92
734	Versement de mobilité	1 400 000,00	1 646 143,92	0,00	0,00	-246 143,92
74	Subventions d'exploitation	1 600 000,00	1 583 110,63	24 550,00	0,00	-7 660,63
7471	Subv. exploitat° État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 500 000,00	1 518 208,38	0,00	0,00	-18 208,38
7474	Subv. exploitat° Communes	40 000,00	725,91	24 550,00	0,00	14 724,09
7475	Subv. exploitat° Groupements	60 000,00	64 176,34	0,00	0,00	-4 176,34
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	46 123,73	0,00	0,00	-36 123,73
752	Revenus des immeubles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	5 000,00	41 044,08	0,00	0,00	-36 044,08
754	Forfait post-stationnement	0,00	5 079,65	0,00	0,00	-5 079,65
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 010 000,00	3 275 378,28	24 550,00	0,00	-289 928,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 880,18	0,00	0,00	-8 880,18
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
7718	Autres produits exceptionnels opérat° gestion	0,00	927,27	0,00	0,00	-927,27
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	153,59	0,00	0,00	-153,59
778	Autres produits exceptionnels	0,00	6 399,32	0,00	0,00	-6 399,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 010 000,00	3 284 258,46	24 550,00	0,00	-298 808,46
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 000,00*	*931,02*			*68,98*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 000,00*	*931,02*			*68,98*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*1 000,00*	*931,02*			*68,98*
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 011 000,00	3 285 189,48	24 550,00	0,00	-298 739,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 699 297,31				

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)**	**76 910,00**	**19 824,46**	**9 917,00**	**47 168,54**
2031	Frais d'études	60 710,00	16 704,00	3 570,00	40 436,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 200,00	3 120,46	6 347,00	732,54
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**430 776,00**	**166 179,63**	**11 005,44**	**253 590,93**
2111	Terrains nus	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	204 680,00	155 189,07	8 530,80	40 960,13
21738	Autres constructions (mise à dispo)	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	4 894,56	2 474,64	42 630,80
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**600 000,00**	**456 953,74**	**153,30**	**142 892,96**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	456 953,74	153,30	142 892,96
	Total des dépenses d'équipement	**1 107 686,00**	**642 957,83**	**21 075,74**	**443 652,43**
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**	**41 978,26**			
	Total des dépenses financières	**41 978,26**	**0,00**	**0,00**	**41 978,26**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 149 664,26**	**642 957,83**	**21 075,74**	**485 630,69**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***1 000,00***	***931,02***		***68,98***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***1 000,00***	***931,02***		***68,98***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*1 000,00*	*931,02*		*68,98*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 000,00***	***931,02***		***68,98***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 150 664,26**	**643 888,85**	**21 075,74**	**485 699,67**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir 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**	240 000,00	113 242,75	126 000,00	757,25
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	240 000,00	113 242,75	126 000,00	757,25
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	240 000,00	113 242,75	126 000,00	757,25
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	240 000,00	113 242,75	126 000,00	757,25
021	*Virement de la section d'exploitation*	*812 297,31*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*23 500,00*	*20 598,81*		*2 901,19*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*22 000,00*	*19 719,93*		*2 280,07*
28184	*Mobilier*	*1 000,00*	*528,50*		*471,50*
28188	*Autres*	*500,00*	*350,38*		*149,62*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***835 797,31***	***20 598,81***		***815 198,50***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*835 797,31*	*20 598,81*		*815 198,50*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 075 797,31	133 841,56	126 000,00	815 955,75
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	74 866,95			

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1901 (1)
LIBELLE : AE - PEM GARE DE TOUL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	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) : 1000 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autobus	8	13/08/2018
L	Concession de droits similaires, brevets, licence	2	13/09/2018
L	Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de travaux	5	13/09/2018
L	Frais de recherche et de développement	5	13/09/2018
L	Voitures et véhicules légers	5	13/09/2018
L	Camions, véhicules industriels	8	13/09/2018
L	Matériel informatique et de bureau	3	13/09/2018
L	Mobilier	10	13/09/2018
L	Installations à caractère spécifique	10	13/09/2018
L	Autre matériel et outillage technique	10	13/09/2018
L	Gare ferroviaire ou routière	30	13/09/2018

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		42 978,26	I 931,02
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)		**42 978,26**	**931,02**
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 000,00*	*931,02*
020	Dépenses imprévues	41 978,26	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	931,02	21 075,74	0,00	22 006,76

(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		**835 797,31**	III **20 598,81**
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)		**835 797,31**	**20 598,81**
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*		
28153	*Installations à caractère spécifique*	*22 000,00*	*19 719,93*
28184	*Mobilier*	*1 000,00*	*528,50*
28188	*Autres*	*500,00*	*350,38*
29...	*Dépréciation des immobilisations*		
39...	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481...	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*812 297,31*	*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	**20 598,81**	**126 000,00**	**74 866,95**	**0,00**	**221 465,76**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**22 006,76**
Ressources propres disponibles	IV	**221 465,76**
Solde	V = IV – II (3)	**199 459,00**

(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.

(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				
03/12/2019	ETUDES - 4 AIRES DE COVOITURAGE	2 991,36	0,00	0
03/12/2019	ETUDES - 4 AIRES DE COVOITURAGE	693,76	0,00	0
03/12/2019	ETUDES - 4 AIRES DE COVOITURAGE	2 912,64	0,00	0
03/12/2019	ETUDES - 4 AIRES DE COVOITURAGE	1 848,00	0,00	0
03/12/2019	ETUDES - 4 AIRES DE COVOITURAGE	462,00	0,00	0
03/12/2019	ETUDES - 4 AIRES DE COVOITURAGE	1 958,00	0,00	0
03/12/2019	ETUDES - 4 AIRES DE COVOITURAGE	2 316,00	0,00	0
03/12/2019	ETUDES - 4 AIRES DE COVOITURAGE	702,24	0,00	0
15/07/2021	ARRET STATION SERVICE DOMMARTIN	2 820,00	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	660,00	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	360,00	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	60,00	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	613,20	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	324,00	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	306,60	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	169 716,77	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	109 891,87	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	27 096,91	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	30 787,50	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	1 331,28	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	306,60	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	42 314,54	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	45 234,00	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	4 461,25	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	23 192,62	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX AIRES DE COVOITURAGE	306,60	0,00	0
04/02/2022	TRAVAUX FACADE GARE ROUTIERE	658,56	0,00	0
04/02/2022	TRAVAUX FACADE GARE ROUTIERE	384,00	0,00	0
04/02/2022	TRAVAUX FACADE GARE ROUTIERE	4 838,40	0,00	0
04/02/2022	TRAVAUX FACADE GARE ROUTIERE	215,04	0,00	0
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	4 320,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	4 680,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	1 980,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	1,20	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	54,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	405,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	75,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	405,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	797,50	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	4 680,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	4 680,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	60,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	354,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	456,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	37,44	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	194,40	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	576,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	60,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	576,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	42,48	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	223,20	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	720,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	4 680,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	4 680,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	4 680,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	492,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	6,60	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	25 292,40	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	10 920,00	0,00	10
29/04/2022	ABRIS BUS DIVERSES COMMUNES	21 607,80	0,00	10
27/06/2022	PANNEAUX SIGNALETIQUES	4 894,56	0,00	15
27/06/2022	PANNEAUX SIGNALETIQUES	4 894,56	0,00	15
27/06/2022	PANNEAUX SIGNALETIQUES	-4 894,56	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/09/2022	RACKS A VELO	1 062,00	0,00	10
08/11/2022	VITRAGE BOUTIQUE COLIBRI	522,00	0,00	1
08/11/2022	VITRAGE BOUTIQUE COLIBRI	2 392,80	0,00	1
08/11/2022	VITRAGE BOUTIQUE COLIBRI	522,00	0,00	1
08/11/2022	VITRAGE BOUTIQUE COLIBRI	-522,00	0,00	1
08/11/2022	VITRAGE BOUTIQUE COLIBRI	-2 392,80	0,00	1
23/11/2022	LOGICIEL BORNE ESPACE K	1 237,91	0,00	2
23/11/2022	LOGICIEL BORNE ESPACE K	322,32	0,00	2
23/11/2022	LOGICIEL BORNE BAT 001	1 237,91	0,00	2
23/11/2022	LOGICIEL BORNE BAT 001	322,32	0,00	2
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	53,54	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	1 596,00	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	349,15	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	639,70	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	13 966,87	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	1 387,32	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	58,08	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	237,60	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	123,55	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	98,74	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE ESPACE K - TOUL	1 080,00	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE BAT 001	123,55	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE BAT 001	58,08	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE BAT 001	1 387,32	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE BAT 001	98,74	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE BAT 001	1 080,00	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE BAT 001	13 966,87	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE BAT 001	53,54	0,00	10
30/11/2022	BORNE DE CHARGE BAT 001	237,60	0,00	10
30/11/2022	RACCORDEMENT ELECTRIQUE AV V.HUGO TOUL	19 072,80	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**642 957,83**	**0,00**	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

BUDGET ANNEXE 71000 "MOBILITE"
DETERMINATION ET REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1
(VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF LE 6 AVRIL 2023)

Budget N-1 pour mémoire :

Mouvement réels et d'ordre	Budget cumulé	Résultat reporté de fonctionnement	Titres/mandats émis	Restes à réaliser
Recettes de fonctionnement	4 710 297,31	1 699 297,31	3 309 739,48	
Dépenses de fonctionnement	4 710 297,31		2 704 651,65	
Recettes d'investissement	1 150 664,26		208 708,51	126 000,00
Dépenses d'investissement	1 150 664,26		643 888,85	21 075,74

Résultat de fonctionnement N-1 :

A - Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	+605 087,83
B - Résultat antérieur reporté précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	+1 699 297,31
C - Résultat à affecter = A + B (hors restes à réaliser)	**+2 304 385,14**

Résultat d'investissement N-1 :

D - Solde d'exécution N-1 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	
D 001 Besoin de financement	-435 180,34
R 001 Excédent de financement	

Restes à réaliser d'investissement :

E - Solde des restes à réaliser N-1 :	
Besoin de financement	
Excédent de financement	+104 924,26

F - Besoin de financement (le cas échéant) = D + E	**+330 256,08**
C - Reprise des résultats = G + H + I	**+2 304 385,14**
Affectation en réserves R 1068 en investissement (G + H) :	
G - Couverture du besoin de financement F	+330 256,08
H - Affectation complémentaire	+0,00
I - Report en fonctionnement R 002 :	+1 974 129,06
Déficit reporté D 002	0,00

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat				
Section de fonctionnement		Section d'investissement		
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
D002 : déficit reporté	R002 : excédent reporté	D001 : solde d'exécution N-1	R001 : solde d'exécution N-1	R1068 : excédents capitalisés
0,00	1 974 129,06	435 180,34	0,00	330 256,08

Certifié exact,

L'Ordonnateur,

Le Vice-Président
Par délégation du Président
Philippe MONALDESCHI

Terres Toulouses Communauté

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - BUDGET ANNEXE MOBILITE (71000)
RESTES A REALISER - DEPENSES
ÉTAT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGÉES NON MANDATÉES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022

CHAP/OP	LIBELLÉ	VOTÉ	RÉALISÉ	SOLDE	A REPORTER	Engagement
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (OPNI)**	**76 910,00**	**19 824,46**	**57 085,54**	**9 917,00**	
2031	Frais d'études	60 710,00	16 704,00	44 006,00	3 570,00	n°143
2033	Frais d'insertion	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
2051	Concessions et droits assimilés	10 200,00	3 120,46	7 079,54	6 347,00	n°180
21	**Immobilisations corporelles**	**430 776,00**	**166 179,63**	**264 596,37**	**11 005,44**	
2111	Terrain	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	
2153	Installations à caractère spécifique	204 680,00	155 189,07	49 490,93	8 530,80	n°171 + n°177 + n°178
21738	Autres constructions	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	
2188	Autres	50 000,00	4 894,56	45 105,44	2 474,64	n°151
23	**Immobilisations en cours**	**600 000,00**	**456 953,74**	**143 046,26**	**153,30**	
2315	Immobilisations corporelles en cours	600 000,00	456 953,74	143 046,26	153,30	n°124
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**41 978,26**	**0,00**	**41 978,26**	**0,00**	
040	**Opérations d'ordre de transfert entre section**	**1 000,00**	**931,02**	**68,98**		
		1 150 664,26	**643 888,85**	**506 775,41**	**21 075,74**	

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - BUDGET ANNEXE MOBILITE (71000)
RESTES A REALISER - RECETTES
ÉTAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ENGAGÉES NON MANDATÉES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022

Imputation	Nature de la recette	VOTÉ	RÉALISÉ	SOLDE	Montant à reporter	Engagement
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION INVEST.**	**74 866,95**	**74 866,95**	**0,00**	**0,00**	
021	**VIREMENT DE LA SECTION DE FCT (OPFI)**	**812 297,31**	**0,00**	**812 297,31**	**0,00**	
040	**OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECT. (OPFI)**	**23 500,00**	**20 598,81**	**2 901,19**	**0,00**	
13	**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**240 000,00**	**113 242,75**	**126 757,25**	**126 000,00**	
1311	Etat et Etablissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	
1318	Autres	240 000,00	113 242,75	126 757,25	126 000,00	subv. notifiées aires covoiturage
		1 150 664,26	**208 708,51**	**941 955,75**	**126 000,00**	

ECROUVES LE 11/01/2023

Le Trésorier Principal
Jean Michel PAJOT

Trésorerie de Toul Co...
Centre des Finances ...
14, rue Drouas BP ...
54201 TOUL C...
Tél. 03.83.63.24...

Par délégation du Président
Le Vice Président aux finances
Philippe MONALDESCHI

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 77
Nombre de membres présents : 53
Nombre de suffrages exprimés : 64
VOTES :
Pour : 64
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 30/03/2023

Présenté par (1) Le Président Fabrice CHARTREUX,
A Ecrouves le 06/04/2023
(1) Le Président Fabrice CHARTREUX,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Ecrouves, le 06/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Fabrice CHARTREUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 11/04/2023
A le 06/04/2023

(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.