

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

**Service public local
TRANSCO**

M 43

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SOMMAIRE

p. 3-4	Informations générales Exécution du budget
p. 5	I - Présentation générale du compte administratif I 1 - Vue d'ensemble du compte administratif
p. 6	I 2 - Equilibre financier
p. 7	I 2A - Equilibre financier du compte administratif (section d'exploitation) I 2B - Equilibre financier du compte administratif (section d'investissement)
p. 8	II - Vote du compte administratif Niveau de vote
p. 9	II A - Section d'exploitation - Vue d'ensemble
p. 10/11	II A1 - Section d'exploitation - Dépenses
p. 12/13	II A2 - Section d'exploitation - Recettes
p. 14/15	II B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
p. 16	II B1 - Section d'investissement - Dépenses
p. 17	II B2 - Section d'investissement - Recettes
néant	II B3 - Détail des chapitres d'opérations d'équipement
néant	II B3 - Détail des chapitres d'opération pour le compte de tiers

III- ANNEXES (2)		Joint (1)	Sans objet (1)
p. 18	III 2 - Détail par article des opérations financières en dépenses (3)	X	
p. 19	III 2 - Détail par article des opérations financières en recettes	X	
p. 20	III 3 - Détail des opérations d'ordre de section à section Détail des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement	X	
	III 4 - Situation des AP/CP		X
	III 5 - Présentation consolidée du budget principal du SPIC et des budgets annexes (SPIC à autonomie financière et personnalité morale)		X
p. 21/23	Etat de la dette Budget eau et assainissement - état de ventilation - section d'exploitation Budget eau et assainissement - état de ventilation - section d'investissement Arrêté et signature	X	X X X

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité. Dans ce cas, cochez la case "sans objet" correspondante (ne pas produire d'état néant).

(2) La contexture de ces annexes a un caractère obligatoire. Il existe d'autres annexes obligatoires dont la contexture n'est pas réglementée (cf. chapitre 1 Le budget § 4.1.3. La troisième partie du budget :

(3) La numérotation des annexes débute à compter du III2 afin de respecter le parallélisme de présentation avec le budget primitif.
Le III1 correspond aux reprises et affectations des résultats de l'exercice N-1 qui n'a aucune pertinence dans le compte administratif

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	33 721 517,45	33 826 765,48	176 173,55	281 421,58
Investissement (total)	275 054,93	380 302,96	176 173,55	281 421,58
dont 1068		0,00		
Fonctionnement (total)	33 446 462,52	33 446 462,52	0,00	0,00

RESTE A REALISER - DEPENSES

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		52 999,96
2135	Installations générales, agencements, aménag. des construct.	52 999,96
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

	RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE (A+B)	
	Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	52 999,96	0,00	-52 999,96	228 421,62	
Investissement (total)	52 999,96	0,00	-52 999,96	228 421,62	
dont 1068					
Fonctionnement (total)	0,00	0,00	0,00		

RESTE A REALISER - RECETTES

Chap./ art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		0,00
		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		

(2) Suivant le niveau de vote choisi par le Conseil général

I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
VUE D'ENSEMBLE	1

Exécution du budget

	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
SECTION D'EXPLOITATION	33 446 462,52	33 446 462,52
SECTION D'INVESTISSEMENT	275 054,93	380 302,96
TOTAL	33 721 517,45	33 826 765,48

Restes à réaliser de l'exercice

	EN DEPENSES	EN RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION		
SECTION D'INVESTISSEMENT	52 999,96	0,00
TOTAL	52 999,96	0,00

Reprise des résultats antérieurs

	EN DEPENSES	EN RECETTES
002 Résultat d'exploitation reporté	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la SI reporté	0,00	176 173,55

TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE (1)

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	33 446 462,52	33 446 462,52
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	328 054,89	556 476,51
TOTAL	33 774 517,41	34 002 939,03

(1)=exécution du budget + RAR + reprise des résultats antérieurs

I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF	2A

A - SECTION D'EXPLOITATION - REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS	OPERATIONS REELLES ET MIXTES		TITRES EMIS
Gestion des services			
011 Charges à caractère général	32 946 218,65	70 Ventes de produits	52 358,00
012 Charges de personnel et ass.	0,00	73 Produits issus de la fiscalité	0,00
65 Autres ch. de gestion courante	130 011,01	74 Subvention d'exploitation	33 287 149,02
014 Atténuation de produits	0,00	75 Autres produits de gest. cour.	0,00
		013 Atténuation de charges	0,00
Total dépenses de gest. des serv.	33 076 229,66	Total recettes de gest. des serv.	33 339 507,02
66 Charges financières (sf. 6611 ICNE)	14 929,45	76 Produits financiers (sf. 762 ICNE)	0,00
67 Charges exceptionnelles	12 973,20	77 Produits exceptionnels	45 251,77
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	33 104 132,31	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	33 384 758,79
SOLDE DES OPERATIONS REELLES :	EXCEDENT		280 626,48
	DEFICIT		

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION (2)			
TOTAL MANDATS D'ORDRE	342 330,21	TOTAL TITRES D'ORDRE	61 703,73
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :	POSITIF		
	NEGATIF		280 626,48

TOTAL DES MANDATS DE L'EXERCICE	33 446 462,52	TOTAL DES TITRES DE L'EXERCICE	33 446 462,52
--	----------------------	---------------------------------------	----------------------

POUR INFORMATION, RESULTAT REPORTE DE N-1			
D 002	0,00	R 002	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	33 446 462,52	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	33 446 462,52
--	----------------------	--	----------------------

(1) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(2) Voir détail des opérations d'ordre de section à section.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		I	
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET		2B	
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS			
DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations	0,00	10 Dot. et fonds propres (sf.106)	37 833,00
13 Remboursement de subv.	0,00	138 Subv. d'invest. non affectées	0,00
16 Rembt d'emprunts (sf. ICNE 16881)	142 857,14	27 Rembt de prêts (sf. ICNE 2768)	0,00
16881 ICNE N-1 à payer	0,00	2768 ICNE N-1 à encaisser	0,00
26 Acquisition de participations	0,00	Ressources externes (autres que ressources propres)	
27 Prêts et immob. fin. (sf.ICNE 2768)	0,00	- définitives	
Dépenses d'équipement		13 Subventions (sauf 138)	0,00
Total c/20,21,23 (en opérations et hors opérations)	70 494,06	- non définitives	
020 Dépenses imprévues	0,00	16 Emprunts et dettes (sf. ICNE 16881)	0,00
45 Opérations pour c/ de tiers (total)	0,00	45 Opérations pour c/ de tiers (total)	0,00
Autres dépenses réelles	0,00	Autres recettes réelles	139,75
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	213 351,20	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	37 972,75
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :		175 378,45	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>à l'intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>à l'intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>de section à section</i>		<i>de section à section</i>	
<i>Transferts entre section dont :</i>		<i>021 Virement de la sect. de fonct.</i>	<i>0,00</i>
139 Reprises sur subventions	61 703,73	<i>Transferts entre sections dont :</i>	
14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov.	0,00	14,15,29,39,49,59 Provisions	0,00
19 Moins-values de cessions	0,00	19 Plus-values de cessions	0,00
20,21,23 Travaux en régie	0,00	20,21,23,26,27 Sorties d'actif	0,00
		28 Amortissement des immob.	342 330,21
481 Charges à répartir	0,00	45 Opérations pour compte de tiers	0,00
2768 ICNE de l'exercice/prêts	0,00	481 Amort. des charges à répartir	0,00
Autres	0,00	16881 ICNE de l'exercice/empr.	0,00
		Autres	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	61 703,73	TOTAL RECETTES D'ORDRE	342 330,21
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE : <i>(Dépenses d'ordre - Recettes d'ordre)</i>		280 626,48	
AFFECTATION DE N-1			
c/ 1064 (plus values de cessions)			0,00
c/ 1068 (couverture du besoin de financement)			0,00
c/ 1068 (affectation complémentaire)			0,00
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	275 054,93	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	380 302,96
POUR INFORMATION, SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001	0,00	R 001	176 173,55
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTI	275 054,93	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTI	556 476,51

(1) Voir détail des opérations d'ordre.

I - L'Assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans opération

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

65714 - 65734 - 65735

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

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES	A

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
011	Charges à caractères général	33 042 620,00	32 914 718,65	31 500,00	0,00	96 401,35
012	Charges de personnel et frais ass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 246,00	130 011,01	0,00	0,00	11 234,99
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	15 000,00	14 898,34	31,11	0,00	70,55
67	Charges exceptionnelles	14 700,00	12 973,20	0,00	0,00	1 726,80
68	<i>Dotations aux amortissements et prov.</i>	<i>342 500,00</i>	<i>342 330,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169,79</i>
TOTAL		33 556 066,00	33 414 931,41	31 531,11	0,00	109 603,48
022	Dépenses imprévues	0,00				0,00
023	Virement à la section d'invest	0,00				0,00
Pour information		0,00				0,00
D 002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES		33 556 066,00	33 414 931,41	31 531,11	0,00	109 603,48

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
70	Ventes de prod. fab. prest. serv. march	50 500,00	52 358,00	0,00		-1 858,00
713	<i>Variation des stocks</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
72	<i>Production immobilisée</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	33 418 766,00	33 278 482,02	8 667,00		131 616,98
75	Autres prod. de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	86 800,00	106 955,50	0,00		-20 155,50
78	Reprise sur amortissements et prov.	0,00	0,00	0,00		0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		33 556 066,00	33 437 795,52	8 667,00	0,00	109 603,48
Pour information		0,00				0,00
R 002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1						
TOTAL DES RECETTES		33 556 066,00	33 437 795,52	8 667,00	0,00	109 603,48

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./art	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+ DM)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	33 042 620,00	32 914 718,65	31 500,00	0,00	96 401,35
6111	Conventionnement des lignes régulières	9 950 058,87	9 936 154,67	0,00	0,00	13 904,20
6112	Conventionnement de la gare routière	440 778,64	396 472,84	31 500,00	0,00	12 805,80
6113	Rémunération de l'usage réel scolaire	670 000,00	655 356,03	0,00	0,00	14 643,97
6114	Conventionnement des lignes circuits scolaires	18 456 339,00	18 430 670,13	0,00	0,00	25 668,87
6115	Contrôle qualité et fraude	99 225,92	96 509,70	0,00	0,00	2 716,22
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	41 075,79	38 766,98	0,00	0,00	2 308,81
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Transports scolaires handicapés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	Autres modes de prise en charge (snCF, strd, indemnités)	1 466 084,21	1 464 766,15	0,00	0,00	1 318,06
6182	Transports scolaires handicapés	1 870 000,00	1 850 270,23	0,00	0,00	19 729,77
6222	Rémunérations des dépositaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	7 557,57	7 557,57	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	4 346,36	0,00	0,00	653,64
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication	15 000,00	13 351,58	0,00	0,00	1 648,42
627	Libellé non trouvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	21 500,00	20 496,41	0,00	0,00	1 003,59
6288	Diverses prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 246,00	130 011,01	0,00	0,00	11 234,99
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
65714	Subventions d'équipement aux communes	25 823,00	21 596,99	0,00	0,00	4 226,01
65734	Subventions d'exploitation aux communes	4 909,00	4 639,30	0,00	0,00	269,70
65735	Subventions d'exploitation aux groupements de collectivité	109 114,00	103 774,72	0,00	0,00	5 339,28
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	15 000,00	14 898,34	31,11	0,00	70,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance (intérêts réglés à l'échéance)	15 000,00	14 945,01	0,00	0,00	54,99
66112	Intérêts - rattachement des intérêts - rattachement des	0,00	-46,67	31,11	0,00	15,56
67	Charges exceptionnelles	14 700,00	12 973,20	0,00	0,00	1 726,80
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67181	Remboursement de cartes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 300,00	12 973,20	0,00	0,00	1 326,80
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./art	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+ DM)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux provisi	342 500,00	342 330,21	0,00		169,79
6811	Dot. aux amort. des immobilis. incorporelles et corporelles	342 500,00	342 330,21	0,00		169,79
6812	Dotat. aux amortis. des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00		0,00
6815	Dot. aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00				0,00
TOTAL		33 556 066,00	33 414 931,41	31 531,11	0,00	109 603,48

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

II
A2

Chap./art	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
70	Vente de produits fabriq., presta. de service, marchand	50 500,00	52 358,00	0,00		-1 858,00
7061	Transport de voyageurs	50 500,00	52 358,00	0,00		-1 858,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	33 418 766,00	33 278 482,02	8 667,00		131 616,98
7471	Subventions et participations de l'état	0,00	0,00	0,00		0,00
7472	Subventions et participations de la région	497 221,00	467 673,00	8 667,00		20 881,00
74730	Subventions et participations des départements	52 024,00	9 017,73	0,00		43 006,27
74731	Participation du département au titre des usagers scolaires	22 834 392,00	22 832 199,18	0,00		2 192,82
74732	Particip. du département au titre des usagers non scolaires	5 702 901,00	5 781 905,39	0,00		-79 004,39
74733	Participation du département au titre des accompagnateurs	2 925 728,00	2 888 074,64	0,00		37 653,36
74734	Participat. départ. au titre des accompagnateurs (sans tva)	15 000,00	13 257,45	0,00		1 742,55
74740	Subventions et participations des communes	11 000,00	0,00	0,00		11 000,00
74741	Participation des communes (équipement)	15 000,00	5 320,45	0,00		9 679,55
74742	Participation des communes (transports scolaires)	1 319 917,00	1 261 503,64	0,00		58 413,36
7475	Subventions et participat. des groupements de collectivités	45 583,00	19 530,54	0,00		26 052,46
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	86 800,00	106 955,50	0,00		-20 155,50
7711	Débits et pénalités perçus	25 000,00	45 251,77	0,00		-20 251,77
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00		0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices extérieurs)	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exerci	61 800,00	61 703,73	0,00		96,27
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./art	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
	TOTAL	33 556 066,00	33 437 795,52	8 667,00		109 603,48

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES	B

DEPENSES

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
10	Reversement et reprises de dotations	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Revers. et reprises de subventions	61 800,00	61 703,73	0,00	96,27
14	Provisions réglementées (reprises)	0,00	0,00		0,00
15	Provisions pour risques et charges (repr.)	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	143 000,00	142 857,14	0,00	142,86
18	Compte de liaison : affectat. (budgets annexes...)	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorp. (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	351 706,55	70 494,06	52 999,96	228 212,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (hors opér.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immob. aff., conc. afferm. ou mises à disp.	0,00	0,00		0,00
26	Acquisition de participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00		0,00
29	Provisions pour dépréciation des immos	0,00	0,00		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00		0,00
TOTAL		556 506,55	275 054,93	52 999,96	228 451,66
020	Dépenses imprévues	0,00			
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution reporté de N-1					
TOTAL DES DEPENSES		556 506,55	275 054,93	52 999,96	228 451,66

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES	B

RECETTES

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
10	Dot., fonds divers. et réserves (sf 1068)	37 833,00	37 833,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Provisions réglementées et amts dérogatoires	0,00	0,00		0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affect. (budgets annexes...)	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	139,75	0,00	-139,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immob. aff., conc., afferm., ou mises à disp.	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	342 500,00	342 330,21		169,79
29	Provisions pour dépréciation des immos	0,00	0,00		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00		0,00
TOTAL		380 333,00	380 302,96	0,00	30,04
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			0,00
Pour information					
R 001 Solde d'exécution reporté de N-1		176 173,55			
R 1068 autres réserves		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES		556 506,55	380 302,96	0,00	176 203,59

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	61 800,00	61 703,73	0,00	96,27
13917	Subv. d'équip. budget communautaire et fonds structurels	61 800,00	61 703,73	0,00	96,27
14	Prov. réglementées et amorts dérogatoires	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	143 000,00	142 857,14		142,86
1641	Emprunts en euro	143 000,00	142 857,14		142,86
18	Comptes de liaison : affect. (budg. annexes...)	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	351 706,55	70 494,06	52 999,96	228 212,53
2135	Installations générales, agencements, aménag. des construct.	351 706,55	70 494,06	52 999,96	228 212,53
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
21731	Bâtiments reçus à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immob. aff, conc., afferm. ou mise à dispo	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
29	Prov. dépréciation des immobilisations	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	TOTAL	556 506,55	275 054,93	52 999,96	228 451,66

II - VOTE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	37 833,00	37 833,00	0,00	0,00
1021	Dotation globale d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	Fctva	37 833,00	37 833,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subvention d'équipement fonds européens (feder)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Prov. réglementées et amorts dérogatoires	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affect. (budg. annexes...)	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	139,75	0,00	-139,75
2135	Installations générales, agencements, aménag. des construct.	0,00	139,75	0,00	-139,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immob. aff. conc., afferm. ou mise à dispo	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	342 500,00	342 330,21		169,79
28031	Amortissement des frais d'études	0,00	0,00		0,00
28135	Amort. des instal. générales, agenc., aménag. des construct.	130 500,00	130 441,21		58,79
28157	Amort. des agenc. et aménag. du matér. et outillage industr.	209 900,00	209 831,00		69,00
281731	Amorts des immob reçues au titre d'une mise à dispo : bâtiment	2 100,00	2 058,00		42,00
281735	Amorts immob reçues au titre d'une mise à dispo : instal. gé	0,00	0,00		0,00
29	Prov. dépréciation des immobilisations	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00		0,00
4818	Charges à étaler (subventions pour équipement de tiers)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	380 333,00	380 302,96	0,00	30,04

III - ANNEXES

III 2

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.	Libellé	Mandats émis
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		204 560,87
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		204 560,87
16	Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)	142 857,14
1641	Emprunts en euro	142 857,14
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
		0,00
Transferts entre sections =C+D		61 703,73
	<i>Reprises/autofinancement antérieur (C)</i>	61 703,73
13917	<i>Subv. d'équip. budget communautaire et fonds structurels</i>	61 703,73
Charges transférées (D)=E+F+G		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)	0,00
		0,00
	Production immobilisée (F)	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	0,00
	Stocks (G)	0,00
		0,00

III - ANNEXES

III 2

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé	Titres émis
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		380 302,96
Ressources propres externes (H)		37 833,00
1021	Dotation globale d'équipement	0,00
10222	Fctva	37 833,00
Autres recettes financières (J)		139,75
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménag. des construct.	139,75
Transferts entre sections (K)		342 330,21
28031	Amortissement des frais d'études	0,00
28135	Amort. des instal. générales, agenc., aménag. des construct.	130 441,21
28157	Amort. des agenc. et aménag. du matér. et outillage industr.	209 831,00
281731	Amorts des immob reçues au titre d'une mise à dispo : bâtime	2 058,00
281735	Amorts immob reçues au titre d'une mise à dispo : instal. gé	0,00
4818	Charges à étaler (subventions pour équipement de tiers)	0,00

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/1644 et c/166)**

Montant total	0,00
	0,00

RESULTAT REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement reporté	0,00

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 (I-D16449-D166+D001)	0,00
Recettes financières (III) + R001 + R1064 + R1068	380 302,96
Solde des opérations financières (III-(I-D16449-D166))	380 302,96
Solde net hors charges transférées (2) (III-(I-D16449-D166-II))	380 302,96

III - ANNEXES

III 3

**DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION -
MANDATS ET TITRES EMIS**

Désignation de l'opération (hors virement de section à se	DEPENSES D'EXPLOITATION (1)		RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)	
ICNE de l'exercice sur emprunts	6611	0,00	1688	0,00
VNC des immobilisations cédées	675	0,00	21, 26	0,00
Amortissements et provisions	68	342 330,21	28,14,15,,9,481	342 330,21
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	762	0,00	276	0,00
Opérations de stocks	603,713	0,00	31,33,34,35	0,00
TOTAL	A1	342 330,21	B2	342 330,21

Désignation de l'opération	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)		RECETTES D'EXPLOITATION (1)	
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688	0,00	6611	0,00
ICNE de l'exercice sur prêts	276	0,00	762	0,00
Reprises sur dotations et subventions	10,139	61 703,73	777	61 703,73
Reprises sur provisions	14,15,,9	0,00	78	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exerc.	481	0,00	79	0,00
Travaux en régie	21,23	0,00	72	0,00
Opérations de stocks	31,33,34,35	0,00	603,713	0,00
TOTAL	B1	61 703,73	A2	61 703,73

(1) Les dépenses d'exploitation (A1) sont égales aux recettes d'investissement (B2) : les dépenses d'investissement (B1) sont égales aux recettes d'exploitation (A2)

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES (1)		0,00
1021	Dotations, fonds divers	0,00
18	Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)	0,00
21...	Immob.	0,00
217.	Immob. reçues au titre d'une mise à disposition	0,00
22	Immob. reçues en affect.	0,00
229	Droits de l'affectant	0,00
24	Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	0,00
TOTAL DES RECETTES (1)		0,00
1021	Dotations, fonds divers	0,00
18	Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)	0,00
21...	Immob.	0,00
217.	Immob. reçues au titre d'une mise à disposition	0,00
22	Immob. reçues en affect.	0,00
229	Droits de l'affectant	0,00
24	Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	0,00

(1) Les dépenses et les recettes d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement sont nécessairement équilibrées.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					1 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 000 000,00									
130 / 00697	SOCIETE GENERALE	18/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	1 000 000,00	F		3,92	4,04	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					1 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		285 714,29					142 857,14	14 945,01	0,00	31,11
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		285 714,29					142 857,14	14 945,01	0,00	31,11
130 / 00697	N	0,00		285 714,29	2,00	F		3,92	142 857,14	14 945,01	0,00	31,11
TOTAL GENERAL		0,00		285 714,29					142 857,14	14 945,01	0,00	31,11

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2016 après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1 produit					
	100,00 % de l'encours					
	285 714,29 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.