

REPUBLIQUE FRANCAISE

243800604

C.A.P.I.

POSTE COMPTABLE DE BOURGOIN JALLIEU

SERVICE PUBLIC LOCAL
NORME M 43

M43

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET TRANSPORTS

ANNEE 2017

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 11 837 756.91	g 11 668 970.26	-168 786.65
	Section d'investissement	b 5 219 133.22	h 4 713 108.45	-506 024.77

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 759 473.66 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	17 056 890.13 =a+b+c+d	17 141 552.37 =g+h+i+j	84 662.24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 572 254.37	l 101 266.90
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	572 254.37 =e+f	101 266.90 =k+l

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation =a+c+e	11 837 756.91 =g+i+k	-168 786.65
	Section d'investissement =b+d+f	5 791 387.59 =h+j+l	-217 538.58
	TOTAL CUMULE =a+b+c+d+e+f	17 629 144.50 =g+h+i+j+k+l	-386 325.23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	572 254.37	101 266.90
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		101 266.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78 857.65	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	493 396.72	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 347 020.00	9 885 724.99	161 454.36		299 840.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	317 652.00	317 346.36			305.64
014	ATTENUATION DE PRODUITS	40 000.00	34 173.63			5 826.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	113 000.00	100 436.00			12 564.00
Total des dépenses de gestion courante		10 817 672.00	10 337 680.98	161 454.36		318 536.66
66	CHARGES FINANCIERES	276 600.00	251 960.48			24 639.52
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	15 000.00	15 000.00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 109 272.00	10 604 641.46	161 454.36		343 176.18
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	626 959.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 076 000.00	1 071 661.09			4 338.91
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 702 959.00	1 071 661.09			631 297.91
TOTAL		12 812 231.00	11 676 302.55	161 454.36		974 474.09
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	8 900 000.00	9 211 217.80			-311 217.80
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 640 131.00	2 092 978.99			1 547 152.01
Total des recettes de gestion courante		12 540 131.00	11 304 196.79			1 235 934.21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	222 100.00	315 188.47			-93 088.47
Total des recettes réelles d'exploitation		12 762 231.00	11 619 385.26			1 142 845.74
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	49 585.00			415.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		50 000.00	49 585.00			415.00
TOTAL		12 812 231.00	11 668 970.26			1 143 260.74
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	197 288.81	88 331.41	78 857.65	30 099.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 535 224.11	2 573 939.75	493 396.72	467 887.64
	Total des opérations d'équipement	984 000.00	190 827.19		793 172.81
	Total des dépenses d'équipement	4 716 512.92	2 853 098.35	572 254.37	1 291 160.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	682 500.00	679 306.02		3 193.98
	Total des dépenses financières	682 500.00	679 306.02		3 193.98
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 399 012.92	3 532 404.37	572 254.37	1 294 354.18
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	49 585.00		415.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 332 082.00	1 637 143.85		1 694 938.15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 382 082.00	1 686 728.85		1 695 353.15
	TOTAL	8 781 094.92	5 219 133.22	572 254.37	2 989 707.33
	Pour information				
	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	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	254 032.90	101 219.08	101 266.90	51 546.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	77 000.00			77 000.00
	Total des recettes d'équipement	331 032.90	101 219.08	101 266.90	128 546.92
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	487 543.00	88 018.00		399 525.00
106	Réserves	1 533 004.36	1 533 004.36		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	635 000.00	282 062.07		352 937.93
	Total des recettes financières	2 655 547.36	1 903 084.43		752 462.93
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 986 580.26	2 004 303.51	101 266.90	881 009.85
021	Virement de la section d'exploitation	626 959.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 076 000.00	1 071 661.09		4 338.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 332 082.00	1 637 143.85		1 694 938.15
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 035 041.00	2 708 804.94		2 326 236.06
	TOTAL	8 021 621.26	4 713 108.45	101 266.90	3 207 245.91
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	759 473.66			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 047 179.35		10 047 179.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	317 346.36		317 346.36
014	ATTENUATION DE PRODUITS	34 173.63		34 173.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 436.00		100 436.00
66	CHARGES FINANCIERES	251 960.48		251 960.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		37 844.79	37 844.79
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	15 000.00	1 033 816.30	1 048 816.30
	Dépenses d'exploitation - Total	10 766 095.82	1 071 661.09	11 837 756.91

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 837 756.91
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		49 585.00	49 585.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	679 306.02		679 306.02
	Total des opérations d'équipement	190 827.19		190 827.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	88 331.41		88 331.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 573 939.75	1 355 081.78	3 929 021.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		282 062.07	282 062.07
	Dépenses d'investissement - Total	3 532 404.37	1 686 728.85	5 219 133.22

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 219 133.22
---	---------------------

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	Opérations d'ordre	TOTAL
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	9 211 217.80		9 211 217.80
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 092 978.99		2 092 978.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	315 188.47	49 585.00	364 773.47
	Recettes d'exploitation - Total	11 619 385.26	49 585.00	11 668 970.26

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 668 970.26
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	88 018.00		88 018.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	101 219.08		101 219.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 795.99	10 795.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		309 110.87	309 110.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 355 081.78	1 355 081.78
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	282 062.07		282 062.07
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		1 033 816.30	1 033 816.30
	Recettes d'investissement - Total	471 299.15	2 708 804.94	3 180 104.09

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	759 473.66
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	1 533 004.36
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 472 582.11
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 347 020.00	9 885 724.99	161 454.36		299 840.65
6061 6068		250.00 25 000.00	314.05 6 735.31	18.43 137.08		-82.48 18 127.61
611 6135 61528 61558 6161 6162		175 970.00 3 500.00 1 500.00 17 800.00	105 914.76 1 477.20 9 496.78	53 731.10 111.97 600.00		16 324.14 3 500.00 -89.17 7 703.22
6222 6226 6227 6231 6238 6248 6251 6257 627 6281 6287 6288 63514		 6 200.00 10 000.00 10 085 500.00 300.00 500.00 16 000.00 4 500.00	 2 808.00 9 145.60 9 729 801.66 15 629.63 4 402.00	 540.00 2 220.27 104 095.51 		 2 852.00 -1 365.87 251 602.83 300.00 500.00 370.37 98.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	317 652.00	317 346.36			305.64
6215		317 652.00	317 346.36			305.64
014	ATTENUATION DE PRODUITS	40 000.00	34 173.63			5 826.37
739		40 000.00	34 173.63			5 826.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	113 000.00	100 436.00			12 564.00
6572 65735 658		78 000.00 35 000.00	66 549.00 33 887.00			11 451.00 1 113.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		10 817 672.00	10 337 680.98	161 454.36		318 536.66
66	CHARGES FINANCIERES	276 600.00	251 960.48			24 639.52
66111 66112		256 600.00 20 000.00	251 366.74 593.74			5 233.26 19 406.26
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	15 000.00	15 000.00			
6811						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6865		15 000.00	15 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		11 109 272.00	10 604 641.46	161 454.36		343 176.18

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	626 959.00				626 959.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 076 000.00	1 071 661.09			4 338.91
675		46 000.00	37 844.79			8 155.21
6811		1 030 000.00	1 033 816.30			-3 816.30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 702 959.00	1 071 661.09			631 297.91
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 702 959.00	1 071 661.09			631 297.91

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 812 231.00	11 676 302.55	161 454.36		974 474.09
---	---------------	---------------	------------	--	------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	8 900 000.00	9 211 217.80			-311 217.80
734		8 900 000.00	9 211 217.80			-311 217.80
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 640 131.00	2 092 978.99			1 547 152.01
7472		5 000.00	9 399.55			-4 399.55
7473		3 569 131.00	2 019 988.44			1 549 142.56
748		66 000.00	63 591.00			2 409.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 540 131.00	11 304 196.79			1 235 934.21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	222 100.00	315 188.47			-93 088.47
7718						
773						
775		22 100.00	57 372.77			-35 272.77
778		200 000.00	257 815.70			-57 815.70
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		12 762 231.00	11 619 385.26			1 142 845.74

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	49 585.00			415.00
777		50 000.00	49 585.00			415.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 000.00	49 585.00			415.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 812 231.00	11 668 970.26			1 143 260.74
---	---------------	---------------	--	--	--------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1
--	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	197 288.81	88 331.41	78 857.65	30 099.75
2031 2032 2051		166 258.81 20 000.00 11 030.00	77 302.21 11 029.20	78 857.65	10 098.95 20 000.00 0.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 535 224.11	2 573 939.75	493 396.72	467 887.64
2111 2121 2135 2151 2153 2154 2182		230 660.00 417 800.20 101 032.00 1 338 551.29 63 752.87 18 864.60 1 364 563.15	63 460.00 298 396.92 47 542.93 817 473.43 28 639.20 240.00 1 318 187.27	117 200.00 123 271.10 54 954.52 152 773.22 28 687.28 16 510.60	50 000.00 -3 867.82 -1 465.45 368 304.64 6 426.39 2 114.00 46 375.88
	20170318 EXT ET RENOVATION DEPOT BUS VF 20170319 AMGT PARKING CO VOITURAGE 20170601 ACQUISITION MAINTENANCE DES ARRETS BUS ET ABRIS	684 000.00 270 000.00 30 000.00	185 415.19 4 332.00 1 080.00		498 584.81 265 668.00 28 920.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 716 512.92	2 853 098.35	572 254.37	1 291 160.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	682 500.00	679 306.02		3 193.98
1641 16441		682 500.00	563 306.02 116 000.00		119 193.98 -116 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		682 500.00	679 306.02		3 193.98
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 399 012.92	3 532 404.37	572 254.37	1 294 354.18

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000.00	49 585.00		415.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	50 000.00	49 585.00		415.00
13912			4 593.00		-4 593.00
13913		50 000.00	36 992.00		13 008.00
13918			8 000.00		-8 000.00
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 332 082.00	1 637 143.85		1 694 938.15
2128		2 697 082.00	1 355 081.78		1 342 000.22
238					
2762		635 000.00	282 062.07		352 937.93
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 382 082.00	1 686 728.85		1 695 353.15

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 781 094.92	5 219 133.22	572 254.37	2 989 707.33
---	--------------	--------------	------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	254 032.90	101 219.08	101 266.90	51 546.92
1311 1312 1313		75 500.00 146 532.90 32 000.00	69 146.81 32 072.27	101 266.90	6 353.19 45 266.00 -72.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	77 000.00			77 000.00
238		77 000.00			77 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		331 032.90	101 219.08	101 266.90	128 546.92
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 020 547.36	1 621 022.36		399 525.00
10222 1068		487 543.00 1 533 004.36	88 018.00 1 533 004.36		399 525.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	635 000.00	282 062.07		352 937.93
2762		635 000.00	282 062.07		352 937.93
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 655 547.36	1 903 084.43		752 462.93
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 986 580.26	2 004 303.51	101 266.90	881 009.85

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	626 959.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 076 000.00	1 071 661.09		4 338.91
2182		46 000.00	37 844.79		8 155.21
28051					
28121			120 783.56		-120 783.56
28128			24 865.00		-24 865.00
28138			3 271.00		-3 271.00
28151			123 740.72		-123 740.72
28153			94 564.70		-94 564.70
28154			6 752.00		-6 752.00
281754			1 297.84		-1 297.84
28182			658 098.48		-658 098.48
28183					
28188		1 030 000.00	443.00		1 029 557.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 702 959.00	1 071 661.09		631 297.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 332 082.00	1 637 143.85		1 694 938.15
2031			10 795.99		-10 795.99
2121		623 000.00	44 235.63		578 764.37
2135			6 045.79		-6 045.79
2153			1 286.80		-1 286.80
2154					
2182		12 000.00	219 697.86		-207 697.86
238		2 697 082.00	1 355 081.78		1 342 000.22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 035 041.00	2 708 804.94		2 326 236.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 021 621.26	4 713 108.45	101 266.90	3 207 245.91
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		759 473.66			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170318

Libellé : EXT ET RENOVATION DEPOT BUS VF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	684 000.00	185 415.19		498 584.81	185 415.19
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	684 000.00	185 415.19		498 584.81	185 415.19
2135		684 000.00	185 415.19		498 584.81	185 415.19
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-684 000.00	-185 415.19	0.00	-498 584.81	-185 415.19

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170319

Libellé : AMGT PARKING CO VOITURAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	270 000.00	4 332.00		265 668.00	4 332.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 000.00	4 332.00		265 668.00	4 332.00
2151		270 000.00	4 332.00		265 668.00	4 332.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-270 000.00	-4 332.00	0.00	-265 668.00	-4 332.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170601

Libellé : ACQUISITION MAINTENANCE DES ARRETS BUS ET ABRIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	30 000.00	1 080.00		28 920.00	1 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	1 080.00		28 920.00	1 080.00
2121		28 380.00	1 080.00		27 300.00	1 080.00
2128		1 620.00			1 620.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-30 000.00	-1 080.00	0.00	-28 920.00	-1 080.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPITRAN001

Libellé : AMENAGEMENT POINT ARRETS DE BUS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	328 380.00	188 523.34	96 902.64	42 954.02	188 523.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	328 380.00	188 523.34	96 902.64	42 954.02	188 523.34
2121		328 380.00	188 523.34	96 902.64	42 954.02	188 523.34
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	107 500.00	101 219.08		6 280.92	101 219.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	107 500.00	101 219.08		6 280.92	101 219.08
1311		75 500.00	69 146.81		6 353.19	69 146.81
1313		32 000.00	32 072.27		-72.27	32 072.27
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-220 880.00	-87 304.26	-96 902.64	-36 673.10	-87 304.26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPITRAN003

Libellé : RENOUELEMENT PARC AUTOBUS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	961 620.00	815 023.76		146 596.24	815 023.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	961 620.00	815 023.76		146 596.24	815 023.76
2182		961 620.00	815 023.76		146 596.24	815 023.76
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-961 620.00	-815 023.76	0.00	-146 596.24	-815 023.76

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPITRAN004

Libellé : PPI SCHEMA DIRECTEUR VELOS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	412 000.00	293 244.43	116 608.42	2 147.15	293 244.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	412 000.00	293 244.43	116 608.42	2 147.15	293 244.43
2151		412 000.00	293 244.43	116 608.42	2 147.15	293 244.43
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	45 266.00			45 266.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	45 266.00			45 266.00	
1312		45 266.00			45 266.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-366 734.00	-293 244.43	-116 608.42	43 118.85	-293 244.43

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		732 500.00	728 891.02
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	682 500.00	563 306.02
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		116 000.00
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	682 500.00	679 306.02

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	50 000.00	49 585.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	50 000.00	49 585.00
020	Dépenses imprévues		

	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	728 891.02	572 254.37		1 301 145.39

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 691 484.00	1 403 896.37
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)	399 525.00 1 034 525.00	88 018.00 370 080.07
26 27 2762	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	635 000.00 635 000.00	282 062.07 282 062.07
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 656 959.00	1 033 816.30
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28051 28121 28128 28138 28151 28153 28154 281754 28182 28183 28188	Amortissement des immobilisations	1 030 000.00 1 030 000.00	1 033 816.30 120 783.56 24 865.00 3 271.00 123 740.72 94 564.70 6 752.00 1 297.84 658 098.48 443.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	626 959.00	

	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	1 403 896.37	101 266.90	759 473.66	1 533 004.36	3 797 641.29

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 301 145.39
Ressources propres disponibles	IV	3 797 641.29
Solde (IV - II)	V	2 496 495.90

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :			
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
[...] (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)						
RECETTES (b)						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/03/2017	2017000286 - TOTEM LA VERPILLIERE RUE DU MIDI - ARRÊT BUS ANNE	180.00		1
02/03/2017	2017000287 - AGENCE COMMERCIALE RUBAN - VILLEFONTAINE DOSSIER S	2 200.80		15
02/06/2017	2017000774 - VF16004301P COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU - AMENAGEMENT	638.40		20
02/08/2017	2017001141 - TP17001102 1 MINICAR MAESTRO 23 SPRINTER - CHASSIS	196 640.92		10
02/08/2017	2017001142 - TP16011602P FOURNITURE ET POSE . STRUCTURE METALLI	4 025.08		15
02/08/2017	2017001143 - TP17011901 VILLEFONTAINE - POTEAU "ETANG NEUF" - L	258.00		15
02/08/2017	2017001144 - ARRET LEMAND VILLEFONTAINE	162.00		1
02/08/2017	2017001145 - MOE REAMENAGEMENT DEPOT BUS VILLEFONTAINE	2 710.55		
02/08/2017	2017001146 - BOURGOIN JALLIEU - COMPTAGE PIETONS VELOS	780.00		20
03/02/2017	2017000129 - AMENAGEMENT PAYSAGERS ET MOBILIERS AMGT VOIE VERTE	4 646.74		20
03/05/2017	2017000621 - REAMENAGEMENT DEPOT BUS	13 143.40		
03/10/2017	2017001435 - IDA 2 ARRETS LYCEE DELORME	24 941.63		15
04/04/2017	2017000330 - 1 MINICAR MAESTRO 23 DOSSIER SUIVI PAR FABIEN CER	97 532.85		5
04/04/2017	2017000331 - 1 MINICAR MAESTRO 23 NEUF	97 532.85		5
04/04/2017	2017000332 - 1 MINICAR MAESTRO 23 NEUF	97 532.85		5
04/05/2017	2017000623 - DET ET AOR - AMENAGEMENT DU PARKING BD SAINT GERMA	1 596.00		20
04/05/2017	2017000624 - COMMUNES BOURGOIN JALLIEU ET L'ISLE D'ABEAU - VOIE	973.56		20
04/05/2017	2017000625 - DOSSIER SUIVI PAR VIRGINIE BOURGEOIS.FOURNITURE ET	4 446.78		15
04/05/2017	2017000626 - LEVES TOPOGRAPHIQUES AU 1/200E	1 476.00		20
04/07/2017	2017000909 - VOIE VERTE AV BLAISE PASCAL VLX MILIEU	36 858.40		20
04/12/2017	2017001935 - BJ AVENUE HENRI BARBUSSE PART TITULAIRE	106 801.68		20
04/12/2017	2017001950 - ENLÈVEMENT POTEAUX ARRÊTS LIGNES FLEXIB BJ	798.00		15
04/12/2017	2017001951 - VILLEFONTAINE - POTEAU "MAS DE LA RAZ"	66.00		1
04/12/2017	2017001952 - POTEAUX ARRETS BJ	768.00		15
04/12/2017	2017001953 - ARRET MINUTE PARKING MARAIS BJ	1 736.52		15
05/01/2017	2016001901 - REAMENAGEMENT DEPOT BUS	5 505.83		
05/01/2017	2016001902 - MISSION OPC REAMENAGEMENT DEPOT BUS DE VILLEFONTAI	565.80		
05/01/2017	2016001903 - FOURNITURE ET POSE STRUCTURE METALLIQUE SIMPLE 3.3	4 726.13		15
05/01/2017	2016001904 - FOURNITURE ET POSE STRUCTURE METALLIQUE SIMPLE . P	4 554.32		15
05/01/2017	2016001905 - ENLEVER ET METTRE EN DESTRUCTION ANCIENT POTEAUX CG	666.00		15
05/01/2017	2016001906 - STOCK POTEAUX ARRÊTS DE BUS	17 622.00		15
05/01/2017	2016001907 - TERRASSEMENT REVETEMENTS SIGNALISATION	2 785.56		15
05/04/2017	2017000461 - MISE EN ACCESS.ARRET BUS "LA TOUR" - BOURGOIN -	20 687.34		15
05/12/2017	2017001984 - MISSION CSPA REAMENAGEMENT DEPOT BUS VF	691.20		
05/12/2017	2017001985 - MOE AMGT DEPOT BUS	4 015.01		
05/12/2017	2017001986 - INGENIERIE REAMGT DEPOT BUS	4 164.65		
05/12/2017	2017001987 - MISSION CSPA DEPOT BUS RUBAN	1 468.80		
05/12/2017	2017001988 - DEMOLITION GROS OEUVRE REAMGT DEPOT BUS	41 502.42		
06/01/2017	2016001927 - REMPLACEMENT VITRE CAISSON	1 104.00		15
06/01/2017	2016001928 - COMMUNES BOURGOIN JALLIEU ET L'ISLE D'ABEAU - VOIE	494.76		20
06/01/2017	2016001929 - KIT GIROUETTES FRONTALES, LATERALES ET ARRIERES 1	4 226.40		10
06/06/2017	2017000776 - LF16007301P MARCHE A BONS DE COMMANDE - BON N° 46R	3 861.60		20
07/12/2017	2017002012 - SS TRAITANT REAMGT DEPOS BUS VILLEFONTAINE	2 465.99		
07/12/2017	2017002028 - VF17018901 MARCHE A BONS DE COMMANDE VOIRIE - BON	3 656.47		20
07/12/2017	2017002030 - VF17030001 COMMUNE DE VILLEFONTAINE - AVENUE STEVE	7 336.80		20
07/12/2017	2017002031 - MOE AMGT ITINERAIRES CYCLABLES	3 731.40		20
07/12/2017	2017002037 - AMENAGEMENT DEPOSE MINUTE BUS PARKING GRIVE	1 044.00		20
08/09/2017	2017001287 - MISE AU NORME DU POINT D'ARRET MOZAS LE	22 176.12		15
08/09/2017	2017001288 - MISE AU NORME DU POINT D'ARRET BUS ST MARCEL BJ	12 775.32		15
08/09/2017	2017001289 - INSTALLATION CELLULE SANITAIRE POUR CONDUCTEUR RUB	16 836.00		15
08/09/2017	2017001290 - MISSION BLOC SANITAIRE PERSONNEL RUBAN - CONSUEL	303.00		1
08/09/2017	2017001292 - ENLEVEMENT / DESTRUCTION POTEAU LIBERATION LA VERP	66.00		1
08/09/2017	2017001293 - DEUX POTEAUX ARRETS TEMPLE DIEDERICHS BJ	516.00		1
08/09/2017	2017001294 - POTEAU ARRET HOTEL DE VILLE BOURGOIN-J	258.00		1
09/06/2017	2017000790 - TP16013601P PORTAIL DEPOT BUS KEOLIS PORTE DE L'IS	28 831.20		
09/06/2017	2017000791 - TP17007101 PRESTATION DE DEPLACEMENT BILLETTE D	2 650.00		
09/06/2017	2017000792 - TP17005701 AMENAGEMENT DEPOSE MINUTE BUS PARKING D	1 788.00		20
09/06/2017	2017000794 - VF17009101 FOURNIURE ET POSE DE PLOTS LUMINEUX AV	540.00		20
09/06/2017	2017000795 - VOIE VERTE AVENUE BLAISE PASCAL VAULX MILIEU	24 846.00		20
09/08/2017	2017001176 - TP17003401 INSPECTION TELEVISEE RESEAU EAUX USEES	1 636.04		
10/02/2017	2017000169 - FOURNITURE ÉQUIPEMENT VIDÉOPROTECTION FULL IP ÉQUI	3 494.40		6
10/02/2017	2017000170 - PEINTURE COMPLETE BUS CITELIS DOSSIER SUIVI PAR FA	3 926.88		10
10/03/2017	2017000313 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN COMPTEUR MULTI PI	6 522.00		6
10/03/2017	2017000314 - DECORATION ADHESIVE POUR AUTOBUS 12M DOSSIER SUIVI	2 832.00		6
10/03/2017	2017000329 - FOURNITURE ET POSE PAREVENT - CRACHIER DOSSIER SUI	346.33		15
10/08/2017	2017001186 - VF17008801 T406 - ENROCHEMENTS	4 368.00		20
10/08/2017	2017001187 - TP17001102 1 MINICAR MAESTRO 23 SPRINTER - CHASSIS	98 023.20		10

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/04/2017	2017000473 - BOURGOIN-JALLIEU - ARRÊT "CHAMPARET" - PLANTATION	780.00		15
11/04/2017	2017000474 - COMMUNES BOURGOIN JALLIEU ET L'ISLE D'ABEAU - VOIE	494.76		20
11/04/2017	2017000475 - TERRASSEMENT REVETEMENTS SIGNALISATION	103 698.08		20
11/10/2017	2017001488 - MOE AMGT ITINERAIRES CYCLABLES	7 697.58		20
11/12/2017	2017002102 - DEPOT BUS EXTENSION RENOVATION	12 782.10		
12/09/2017	2017001303 - ABRIBUS ANTI VANDALISME ARRET ANCIENNE GENDARMERIE	4 364.34		15
12/09/2017	2017001306 - ANNONCE ET INSERTION POTEAUX ET ARRET BUS	1 080.00		15
12/09/2017	2017001307 - BRANCHEMENT EAU POTABLE BLOC SANITAIRE CHAUFFEURS	4 279.48		15
12/09/2017	2017001308 - BRANCHEMENT EAUX USÉES BLOC SANITAIRE CHAUFFEURS	14 348.08		15
12/09/2017	2017001309 - TM15-00166P MISSION OPC REAMENAGEMENT DEPOT BUS DE	6 713.34		
12/09/2017	2017001310 - MISSION CONTROLE TECHNIQUE REAMENAGEMENT DEPOT BUS	1 452.00		
12/09/2017	2017001311 - AMGT VOIE VERTE BJ IDA	23 597.70		20
12/09/2017	2017001312 - AMGT ARRET BOURGOIN - CARREFOUR RD522 / JOSEPH BÉD	21 042.24		15
15/05/2017	2017000667 - TP17003501 REMPLACEMENT VITRE RETOUR ABRIBUS SUCCI	384.00		1
15/11/2017	2017001588 - TF17-00439 DEMENAGEMENT RELOGEMENT PENDANT TRAVAUX	82 589.10		
16/06/2017	2017000821 - CSPS VOIE VERTE BJ IDA	352.50		20
16/10/2017	2017001493 - MISE AU NORME DU POINT D'ARRET MOZAS LE BAS	3 732.17		15
16/10/2017	2017001494 - MISE AU NORME DU POINT D'ARRET QUAI BUS ARRET ST M	4 221.24		15
16/10/2017	2017001510 - AMENAGEMENT DEPOSE MINUTE BUS PARKING COVOITURAGE	1 500.00		20
17/01/2017	2017000041 - MISSION CONTROLE TECHNIQUE REAMENAGEMENT DEPOT BUS	2 072.40		
17/07/2017	2017001013 - TP17003701 ENLEVER ET METTRE EN DESTRUCTION.POTEAU	198.00		15
17/07/2017	2017001014 - TM15-00166P MISSION OPC REAMENAGEMENT DEPOT BUS DE	565.80		
17/07/2017	2017001015 - TP17005201 ACTUALISATION PRIX SUR ACHAT AUTOBUS GX	26 623.76		10
17/07/2017	2017001016 - AUTOBUS STANDARD GX337 NEUFS VJ14016M10N004952	262 800.00		10
17/07/2017	2017001017 - 1 AUTOBUS STANDARD GX337 VJ14016M30N004953	262 800.00		10
17/07/2017	2017001018 - AUTOBUS STANDARD GX337 NEUF VJ14016M50N004954	262 800.00		10
17/10/2017	2017001532 - MISSION EXE REAMENAGEMENT DEPOT BUS	4 692.65		
17/10/2017	2017001533 - MISSION EXE DET REAMGT DEPOT BUS RUBAN	10 664.32		
17/10/2017	2017001539 - ABRIBUS URBAIN - HOTEL DE LA POSTE - LA VERPILLIE	5 074.86		15
17/10/2017	2017001540 - JEU DE CLEFS POUR DEPOT BUS RUBAN VILL	84.00		
18/07/2017	2017001021 - DET ET AOR AMGT VOIE VERTE PARKING IDA	638.40		20
18/07/2017	2017001023 - TP17013101 CONVENTION CADRE DE MISE EN OEUVRE ET F	13 409.45		
18/07/2017	2017001046 - AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLORES RD312 LADRIERE RD12	2 333.94		20
18/07/2017	2017001053 - ABRIBUS LE FRANCHISSON CHATEAUVILAIN	4 605.53		15
18/08/2017	2017001211 - RACCORDEMENT BLOC SANITAIRE CONDUCTEURS URBAN	1 308.53		15
18/08/2017	2017001212 - TP17004201 VIDEOPROTECTION XEBRA 3 POUR 3 AUTOBUS	2 030.40		20
18/10/2017	2017001556 - PARKINGS DE COVOITURAGE	1 355 081.78		15
19/06/2017	2017000822 - TP17006101 CHAMP DU PIN.ENLEVER ET METTRE EN DESTR	96.00		1
19/06/2017	2017000823 - TP17006001 PRE POMMIER ALLENDE EDITION ET POSE D'U	96.00		1
19/06/2017	2017000824 - TP17005801 DEPLACER LE POTEAU LA POTERIE COMMUNE D	408.00		1
19/06/2017	2017000825 - TP17005901 ROUTE DE ST MARCEL . SENS MOZAS >> CHAM	192.00		1
19/06/2017	2017000826 - TP17006201 POTEAUX PALAIS ROYAL ET CAISSE D'EPARG	180.00		1
19/06/2017	2017000827 - TP17006301 ARRÊTS : VAUCANSON. POSTE GAMBETTA ET	288.00		1
19/06/2017	2017000828 - TP17007901 HENRI BARBUSSE . 1 POTEAU NEUF PRIS SUR	192.00		1
19/06/2017	2017000829 - TP17008001 NOM SUR TÊTE DE POTEAU	96.00		1
19/06/2017	2017000830 - TP17008201 LA POSTE . 1 POTEAU NEUF. PRIS SUR LE S	228.00		1
19/06/2017	2017000831 - TP17003801 LE COCHET . ST QUENTIN FALLAVIER.FOURNI	1 270.80		15
19/09/2017	2017001340 - BRCHT EAUX USEES RACCORDEMENT BLOC SANITAIRE CHAUF	7 174.04		15
19/09/2017	2017001341 - BRCHT EAU POTABLE RACCORDEMENT BLOC SANITAIRE CHAU	2 139.74		15
20/11/2017	2017001713 - COMMANDE DE VÉGÉTAUX (3 SUJETS) POUR ARRET BUS	577.50		15
20/11/2017	2017001714 - TP17015001 FOURNITURE ET POSE POTEAU D'ARRET BUS S	3 474.00		15
20/11/2017	2017001715 - TP17004201 VIDEOPROTECTION XEBRA 3 POUR 3 AUTOBUS	3 108.00		6
20/11/2017	2017001716 - TP17018001 NETTOYEUR EAU FROIDE TRIPHASE DEPOT BUS	5 736.00		
20/11/2017	2017001717 - TP17004201 VIDEOPROTECTION XEBRA 3 POUR 3 AUTOBUS	15 780.00		6
20/11/2017	2017001718 - TP17013801 POTEAU ARRET LYCEE BOURGOIN-JALLIEU SUI	2 466.00		15
20/11/2017	2017001719 - AMGT VOIE VERTE VILLEFONTAINE TRANCHE 2017	67 083.00		20
20/11/2017	2017001720 - POTEAU DOUBLE FACE HENRI BARBUSSE BOURGOIN	2 466.00		15
20/11/2017	2017001721 - BOURGOIN - CARREFOUR RD522 / JOSEPH BÉDOR	433.37		15
20/11/2017	2017001722 - FOURNITURE / POSE POTEAUX D'ARRÊTS - VILLEFONTAINE	516.00		1
20/11/2017	2017001723 - AMGT VOIE VERTE AV BLAISE PASCAL VAULX MILIEU	6 316.80		20
20/11/2017	2017001724 - LEVÉ TOPOGRAPHIQUE ÉTUDE VOIE BUS VILLEFONTAINE	1 050.00		15
20/11/2017	2017001725 - FOURNITURE / POSE POTEAUX D'ARRÊTS - VILLEFONTAINE	1 560.00		15
20/11/2017	2017001726 - IDA - BOULEVARD DE FONBONNIERE - 2 ARRÊTS DOISNEA	25 835.96		15
20/11/2017	2017001727 - FOURNITURE ET POSE POTEAUX D'ARRÊTS À SQF	840.00		1
20/11/2017	2017001728 - FOURNITURE ET POSE POTEAUX D'ARRÊTS À SQF COCHET	1 032.00		15
21/03/2017	2017000360 - PANNEAU PERMIS CONSTRUIRE - EXTENSION ET	180.00		
21/03/2017	2017000362 - MISSION D ASSISTANCE AU CHOIX D UN PRESTATAIRE	1 950.00		20
21/03/2017	2017000363 - AXE ROULEAU PAPIER PCE 415 - PUPITRES BILLETTIQUE	240.00		1
21/03/2017	2017000364 - ABRIBUS GREENLAND - DOSSIER SUIVI PAR BÉATRICE PER	4 725.70		15
21/03/2017	2017000365 - FOURNITURE ET POSE 1 POTEAU ARRÂST DE BUS A BJ	246.00		15
21/03/2017	2017000366 - AMGT CYCLABLES ROUTE DE LYON RD312 IDA ET ST ALBAN	178 884.72		20
21/03/2017	2017000367 - COMMUNE DE L ISLE D ABEAU - BD DES 3 VALLONS -	721.92		20
21/04/2017	2017000522 - PROGICIEL FININDEV VERSEMENT TRANSPORT - PARTIE IN	11 029.20		2
21/04/2017	2017000526 - ABRIBUS "LE STADE " SUCCIEU SUIVI PAR BÉATRICE P	4 449.59		15
21/04/2017	2017000527 - ABRIBUS "CIMETIÈRE" - CRACHIER SUIVI PAR BÉATRIC	4 327.60		15
21/04/2017	2017000528 - AMGT CYCLABLE ST ALBAN/IDA/BJ - RD312	39 086.76		20
21/04/2017	2017000529 - FOURNITURE 1 AUTOBUS STANDARD D OCCASION POUR LE R	65 400.00		6

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/04/2017	2017000530 - FOURNITURE 1 AUTOBUS STANDARD D OCCASION POUR LE R	27 000.00		6
22/11/2017	2017001784 - POSE ABRIBUS ANCIENNE GENDARMERIE VERPILLIERE	767.24		15
22/11/2017	2017001785 - FOURNITURE ABRIBUS ANTIVANDALISME PARKING GRIVE BJ	4 306.00		15
23/05/2017	2017000709 - VF14021001P BOURGOIN JALLIEU ET ISLE D'ABEAU- VOI	15 207.18		20
23/05/2017	2017000710 - PARKING RUE DU GUA IDA	36 052.36		20
23/06/2017	2017000867 - SCHEMA VELO AV DE LA VERP BD VILLEFONTAINE	5 445.46		20
25/01/2017	2017000093 - AMO ETUDES ET LEVES TOPO MISE EN ACCESSIBILITE QUA	3 528.00		15
25/01/2017	2017000094 - FAC. FES0094396 DU 13/01/2017	958.04		
25/01/2017	2017000095 - FAC. 3365514 DU 16/01/2017	864.00		20
25/01/2017	2017000096 - PEINTURE COMPLETE BUS CITELIS DOSSIER SUIVI PAR FA	3 926.88		10
25/01/2017	2017000097 - DECORATION ADHESIVE MINIBUS RESEAU RUBAN DOSSIER S	3 834.00		5
25/01/2017	2017000098 - FOURNITURE ET PSE STRUCTURE METALLIQUE SIMPLE :	4 025.08		15
25/01/2017	2017000099 - FOURNITURE ET POSE UN BANC. VIS AUTO-BLOQUANT.	186.24		15
25/01/2017	2017000100 - ABRIBUS LE PONT . REMPLACER 1 PLAQUE DE TOIT	198.16		15
26/09/2017	2017001362 - RENOV DEPOT BUS TELECOM DANS ALGECO	2 468.71		
26/09/2017	2017001363 - ARRET BJ RTE DE ST MARCEL ET CHAMP DE MARS	1 238.00		15
26/09/2017	2017001364 - AMGT VOIE VERTE BD 3 VALLONS IDA	66 312.37		20
26/09/2017	2017001365 - AMGT CYCLABLES ROUTE DE LYON RD312 IDA ST ALBAN	6 212.52		20
26/10/2017	2017001624 - BJ BARBUSSE PANNEAUX SCHEMA DIRECTEUR VELOS	408.00		1
26/10/2017	2017001625 - VILLEFONTAINE STEVE BIKO PANNEAUX SCHEMA VELOS	408.00		1
26/10/2017	2017001626 - AMGT DEPOT BUS RUBAN INSTALLATION MIROIR	523.14		
26/10/2017	2017001628 - REAMGT DEPOT BUS COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLE	696.43		
26/10/2017	2017001629 - DÉPLACEMENT ABRIBUS ARRÊT LYCEE DELORME IDA	4 464.00		15
27/07/2017	2017001113 - VILLEFONTAINE - AMENAGEMENT VOIE VERTE BIKO	1 837.44		20
27/11/2017	2017001824 - REAMGT DEPOT BUS DEMENAGEMENT	8 640.00		
27/11/2017	2017001825 - DEPOT BUS EXTENSION RENOVATION ESPACES VERTS	12 782.10		
27/11/2017	2017001826 - REAMGT DEPOT BUS LOT 1	36 739.15		
28/09/2017	2017001402 - DEPOT BUS EQUIPEMENT WIFI POUR CONCENTRATEUR	2 275.00		
28/11/2017	2017001835 - VILLEFONTAINE- AVENUE STEVE BIKO DEPLACEMENT CANDE	1 739.30		20
28/11/2017	2017001836 - FOURNITURE DE BANCs POUR ABRIBUS IDA VILLEFONTAINE	558.74		15
28/11/2017	2017001837 - VILLEFONTAINE - AMGT VOIE VERTE MOE	3 424.74		20
28/11/2017	2017001838 - BJ AMGT BANDES CYCLABLES LONG BD ST MICHEL MOE	497.70		1
28/11/2017	2017001839 - BJ NIVOLAS MOE AMGT BANDES CYCLABLES RD1085	816.23		1
28/11/2017	2017001840 - ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR JALONNEMENT CYCLABLE	3 303.00		20
28/11/2017	2017001841 - ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR ETUDE CARREFOUR	2 250.00		20
28/11/2017	2017001850 - MISSION CONTROLE TECHNIQUE REAMGT DEPOT BUS	1 452.00		
29/08/2017	2017001246 - DECORATIONS ADHESIVES MINIBUS ET AUTOBUS STANDAR	5 622.00		6
30/05/2017	2017000737 - TP17002201 BOURGOIN - IMPASSE DE CHANTERINE - SOL	23 628.60		15
30/05/2017	2017000738 - TP17002601 BOURGOIN - RUE DE LA LIBERATION - BON N	3 409.08		15
30/05/2017	2017000740 - TM15-00177P AMENAGEMENT PAYSAGERS ET MOBILIERS AMG	18 160.60		20
30/05/2017	2017000747 - VF16017501P ELABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE JAL	9 765.00		20
30/05/2017	2017000748 - ACQUISITION TERRAIN POUR PARKING COVOITURAGE	63 460.00		
TOTAL GENERAL		4 432 215.70		

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
775		57 372.77
675		37 844.79

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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
TRAN002-2017 EXT ET RENOV DEPOT DE BUS		1 850 000.00	1 850 000.00		684 000.00	185 415.19	1 166 000.00
TRAN005-2017 AMGT PARKING CO VOITURAGE		1 127 000.00	1 127 000.00		270 000.00	4 332.00	857 000.00
TRAN006-2017 POTEAUX ARRETS BUS ET ABRIS BUS		493 000.00	493 000.00		30 000.00	1 080.00	463 000.00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 – LISTE 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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Autres. ...				

(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 de rattachement

(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 – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL CAPI

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		1 529 285.61	1 184 715.67	2 714 001.28
DEPENSES	54 547 330.38	29 772 424.73	6 862 433.58	36 634 858.31
RECETTES	54 547 330.38	31 301 710.34	8 047 149.25	39 348 859.59
EXPLOITATION		11 012 451.03		11 012 451.03
DEPENSES	99 722 166.47	95 423 004.84		95 423 004.84
RECETTES	99 722 166.47	106 435 455.87		106 435 455.87

2 - Budget annexe : BUDGET PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		187 014.99		187 014.99
DEPENSES	1 385 623.23	516 439.18		516 439.18
RECETTES	1 385 623.23	703 454.17		703 454.17
EXPLOITATION		-64 579.93		-64 579.93
DEPENSES	130 454.37	72 329.93		72 329.93
RECETTES	130 454.37	7 750.00		7 750.00

2 - Budget annexe : BUDGET GOLF SPORTS DE LOISIRS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-46 908.45	-4 054.85	-50 963.30
DEPENSES	96 426.16	64 031.45	4 054.85	68 086.30
RECETTES	96 426.16	17 123.00		17 123.00
EXPLOITATION		-19 737.50		-19 737.50
DEPENSES	465 671.70	418 067.58		418 067.58
RECETTES	465 671.70	398 330.08		398 330.08

2 - Budget annexe : BUDGET CULTURE THEATRE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-773 091.77	-14 947.06	-788 038.83
DEPENSES	1 015 389.77	871 873.55	14 947.06	886 820.61
RECETTES	1 015 389.77	98 781.78		98 781.78
EXPLOITATION		157 635.28		157 635.28
DEPENSES	2 398 087.22	2 232 385.20		2 232 385.20
RECETTES	2 398 087.22	2 390 020.48		2 390 020.48

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	Tota

2 - Budget annexe : BUDGET SPANC

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-12 350.00		-12 350.00
DEPENSES	14 817.78	12 350.00		12 350.00
RECETTES	14 817.78			
EXPLOITATION		16 843.75		16 843.75
DEPENSES	84 110.27	49 796.25		49 796.25
RECETTES	84 110.27	66 640.00		66 640.00

2 - Budget annexe : BUDGET EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-788 946.33	-2 179 224.65	-2 968 170.98
DEPENSES	8 596 031.23	4 064 779.76	2 683 669.59	6 748 449.35
RECETTES	8 596 031.23	3 275 833.43	504 444.94	3 780 278.37
EXPLOITATION		141 190.82		141 190.82
DEPENSES	4 039 201.00	2 264 792.86		2 264 792.86
RECETTES	4 039 201.00	2 405 983.68		2 405 983.68

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-769 503.53	1 330 636.61	561 133.08
DEPENSES	32 368 670.57	23 572 706.77	1 888 521.91	25 461 228.68
RECETTES	32 368 670.57	22 803 203.24	3 219 158.52	26 022 361.76
EXPLOITATION		4 292 120.52		4 292 120.52
DEPENSES	8 771 067.00	5 233 978.04		5 233 978.04
RECETTES	8 771 067.00	9 526 098.56		9 526 098.56

2 - Budget annexe : BUDGET TRANSPORTS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-506 024.77	-470 987.47	-977 012.24
DEPENSES	8 781 094.92	5 219 133.22	572 254.37	5 791 387.59
RECETTES	8 781 094.92	4 713 108.45	101 266.90	4 814 375.35
EXPLOITATION		-168 786.65		-168 786.65
DEPENSES	12 812 231.00	11 837 756.91		11 837 756.91
RECETTES	12 812 231.00	11 668 970.26		11 668 970.26

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	Tota

2 - Budget annexe : BUDGET GPRA - PCET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-446 733.94	250 277.39	-196 456.55
DEPENSES	1 908 734.80	531 886.87	521 370.11	1 053 256.98
RECETTES	1 908 734.80	85 152.93	771 647.50	856 800.43
EXPLOITATION		161 600.66		161 600.66
DEPENSES	1 139 366.91	777 381.03		777 381.03
RECETTES	1 139 366.91	938 981.69		938 981.69

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-1 627 258.19	96 415.64	-1 530 842.55
DEPENSES	108 714 118.84	64 625 625.53	12 547 251.47	77 172 877.00
RECETTES	108 714 118.84	62 998 367.34	12 643 667.11	75 642 034.45
EXPLOITATION		15 528 737.98		15 528 737.98
DEPENSES	129 562 355.94	118 309 492.64		118 309 492.64
RECETTES	129 562 355.94	133 838 230.62		133 838 230.62
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	238 276 474.78	182 935 118.17	12 547 251.47	195 482 369.64
TOTAL GENERAL DES RECETTES	238 276 474.78	196 836 597.96	12 643 667.11	209 480 265.07

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET : ...			Numéro SIRET : ...	
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
TOTAL AGREGE DES DEPENSES				
TOTAL AGREGE DES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.