

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007182700063	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA GRANDANGOULEME
--	--

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA TRANSPORTS (2)

ANNEE 2019

(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	10
--	----

B2 - Balance générale du budget - Recettes	11
--	----

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
---	----

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
---	----

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
---	----

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
---	----

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18
---	----

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
--	------------

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
---	----

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
--	----

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
--	----

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	29
---	----

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
---	----

A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
---------------------------------	------------

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
--	----

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
--	----

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
---	------------

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	33
--	----

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
--	----

A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
--------------------------------------	----

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
--	------------

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
--	------------

A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
---------------------------------	------------

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
--	------------

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
--	------------

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	37
--	----

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	38
---	----

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	39
---	----

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
--------------------------	----

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	43
--------------------------	----

CA GRANDANGOULEME - BA TRANSPORTS - CA - 2019

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (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	26 119 658,24	G	27 859 157,62	G-A	1 739 499,38
	Section d'investissement	B	51 928 182,73	H	39 265 105,49	H-B	-12 663 077,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	15 796 015,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 929 150,98 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	84 976 991,95	Q= G+H+I+J	82 920 279,06	=Q-P	-2 056 712,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 103 329,29	L	4 628 403,19
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 103 329,29	= K+L	4 628 403,19

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	26 119 658,24	= G+I+K	43 655 173,57	17 535 515,33	
	Section d'investissement	= B+D+F	59 960 663,00	= H+J+L	43 893 508,68	-16 067 154,32	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	86 080 321,24	= G+H+I+J+K+L	87 548 682,25	1 468 361,01	

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	1 103 329,29	L	4 628 403,19
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

CA GRANDANGOULEME - BA TRANSPORTS - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	76 403,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	545 772,52	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 556,77	0,00
1501	Opération d'équipement n° 1501	0,00	
15201701	Opération d'équipement n° 15201701	0,00	
15201801	Opération d'équipement n° 15201801	0,00	
15201901	Opération d'équipement n° 15201901	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	552 000,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	552 000,00

(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	20 939 300,00	18 556 849,06	1 064 483,28	0,00	1 317 967,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 700,00	358 601,96	0,00	0,00	85 098,04
014	Atténuations de produits	20 000,00	3 344,67	0,00	0,00	16 655,33
65	Autres charges de gestion courante	3 463 205,00	1 244 650,43	0,00	0,00	2 218 554,57
Total des dépenses de gestion courante		24 866 205,00	20 163 446,12	1 064 483,28	0,00	3 638 275,60
66	Charges financières	347 000,00	343 622,89	0,00	0,00	3 377,11
67	Charges exceptionnelles	4 101 000,00	2 778 604,30	15 930,00	0,00	1 306 465,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300 595,00	0,00			300 595,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		29 614 800,00	23 285 673,31	1 080 413,28	0,00	5 248 713,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	13 326 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 850 000,00	1 753 571,65			96 428,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 176 700,00	1 753 571,65			13 423 128,35
TOTAL		44 791 500,00	25 039 244,96	1 080 413,28	0,00	18 671 841,76
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	568,56	0,00	0,00	-568,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 430 410,00	3 072 759,57	585 900,00	0,00	-228 249,57
73	Produits issus de la fiscalité(5)	19 780 000,00	20 733 799,69	0,00	0,00	-953 799,69
74	Subventions d'exploitation	4 578 454,00	2 238 454,00	0,00	0,00	2 340 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	13 320,11	545,00	0,00	-3 865,11
Total des recettes de gestion courante		27 798 864,00	26 058 901,93	586 445,00	0,00	1 153 517,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 126 620,05	1 148 646,99	0,00	0,00	-22 026,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		28 925 484,05	27 207 548,92	586 445,00	0,00	1 131 490,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	70 000,00	65 163,70			4 836,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		70 000,00	65 163,70			4 836,30
TOTAL		28 995 484,05	27 272 712,62	586 445,00	0,00	1 136 326,43
Pour information		15 796 015,95				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	164 000,00	720,00	0,00	163 280,00
21	Immobilisations corporelles	1 498 100,00	223 571,60	545 772,52	728 755,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 357 749,02	23 930 636,29	5 556,77	3 421 555,96
	Total des opérations d'équipement	29 120 000,00	26 950 269,14	0,00	2 169 730,86
	Total des dépenses d'équipement	58 139 849,02	51 105 197,03	551 329,29	6 483 322,70
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	675 000,00	675 000,00	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	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	685 000,00	684 000,00	0,00	1 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	59 376 849,02	51 789 197,03	1 103 329,29	6 484 322,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	70 000,00	65 163,70		4 836,30
041	Opérations patrimoniales (2)	157 000,00	73 822,00		83 178,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	227 000,00	138 985,70		88 014,30
	TOTAL	59 603 849,02	51 928 182,73	1 103 329,29	6 572 337,00
	Pour information	6 929 150,98			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 657 513,00	471 802,17	76 403,19	2 109 307,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 869 787,00	12 500 000,00	4 000 000,00	4 369 787,00
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	27 120 000,00	24 419 087,67	0,00	2 700 912,33
	Total des recettes d'équipement	50 647 300,00	37 390 889,84	4 076 403,19	9 180 006,97
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	46 822,00	0,00	-46 822,00
	Total des recettes financières	0,00	46 822,00	0,00	-46 822,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	51 199 300,00	37 437 711,84	4 628 403,19	9 133 184,97
021	Virement de la section d'exploitation (2)	13 326 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 850 000,00	1 753 571,65		96 428,35
041	Opérations patrimoniales (2)	157 000,00	73 822,00		83 178,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 333 700,00	1 827 393,65		13 506 306,35
	TOTAL	66 533 000,00	39 265 105,49	4 628 403,19	22 639 491,32
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 621 332,34		19 621 332,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	358 601,96		358 601,96
014	Atténuations de produits	3 344,67		3 344,67
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 244 650,43		1 244 650,43
66	Charges financières	343 622,89	0,00	343 622,89
67	Charges exceptionnelles	2 794 534,30	0,00	2 794 534,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 753 571,65	1 753 571,65
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	24 366 086,59	1 753 571,65	26 119 658,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 119 658,24
---	----------------------

	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	65 163,70	65 163,70
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	675 000,00	0,00	675 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	26 950 269,14		26 950 269,14
20	Immobilisations incorporelles (6)	720,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles (6)	223 571,60	0,00	223 571,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 930 636,29	27 000,00	23 957 636,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 000,00	46 822,00	55 822,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	51 789 197,03	138 985,70	51 928 182,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 929 150,98
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	58 857 333,71
--	----------------------

(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	568,56		568,56
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 658 659,57		3 658 659,57
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	20 733 799,69		20 733 799,69
74	Subventions d'exploitation	2 238 454,00		2 238 454,00
75	Autres produits de gestion courante	13 865,11		13 865,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 148 646,99	65 163,70	1 213 810,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	27 793 993,92	65 163,70	27 859 157,62

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	15 796 015,95
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 655 173,57
---	----------------------

	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	471 802,17	0,00	471 802,17
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)	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
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	46 822,00	46 822,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	24 419 087,67	27 000,00	24 446 087,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	46 822,00	0,00	46 822,00
28	Amortissement des immobilisations		1 753 571,65	1 753 571,65
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	37 437 711,84	1 827 393,65	39 265 105,49

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 265 105,49
---	----------------------

(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)	20 939 300,00	18 556 849,06	1 064 483,28	0,00	1 317 967,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 008,00	1 007,99	0,00	0,00	0,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	45 500,00	7 363,00	0,00	0,00	38 137,00
6068	Autres matières et fournitures	9 639,00	2 382,26	76,99	0,00	7 179,75
611	Sous-traitance générale	19 917 511,86	17 758 330,48	1 055 000,00	0,00	1 104 181,38
6135	Locations mobilières	500,00	959,28	847,41	0,00	-1 306,69
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	119,60	0,00	0,00	6 880,40
614	Charges locatives et de copropriété	852,00	851,82	0,00	0,00	0,18
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	468,00	467,25	0,00	0,00	0,75
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	19 375,00	0,00	0,00	0,00	19 375,00
6156	Maintenance	18 358,00	10 499,04	0,00	0,00	7 858,96
6161	Multirisques	3 443,57	3 676,07	0,00	0,00	-232,50
617	Etudes et recherches	78 760,00	50 680,00	0,00	0,00	28 080,00
618	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 256,43	14 702,08	0,00	0,00	9 554,35
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	12 400,00	8 568,16	0,00	0,00	3 831,84
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	9 469,50	3 507,00	0,00	7 023,50
6238	Divers	65 670,00	25 069,05	2 481,02	0,00	38 119,93
6251	Voyages et déplacements	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6256	Missions	1 500,00	121,75	0,00	0,00	1 378,25
6257	Réceptions	650,00	327,27	163,64	0,00	159,09
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	14 000,00	8 350,00	0,00	0,00	5 650,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 098,14	7 098,14	0,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	630 600,00	632 707,00	0,00	0,00	-2 107,00
6288	Autres	48 860,00	7 700,85	2 407,22	0,00	38 751,93
63512	Taxes foncières	6 100,00	6 398,47	0,00	0,00	-298,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 700,00	358 601,96	0,00	0,00	85 098,04
6331	Versement de transport	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 700,00	1 893,00	0,00	0,00	-193,00
6411	Salaires, appointements, commissions	319 800,00	254 260,18	0,00	0,00	65 539,82
6413	Primes et gratifications	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 300,00	1 021,90	0,00	0,00	278,10
6415	Supplément familial	3 400,00	82,01	0,00	0,00	3 317,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	46 700,00	51 456,00	0,00	0,00	-4 756,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 000,00	42 076,44	0,00	0,00	12 923,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 600,00	3 653,00	0,00	0,00	-2 053,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 500,00	4 060,43	0,00	0,00	439,57
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	99,00	0,00	0,00	-99,00
014	Atténuations de produits (4)	20 000,00	3 344,67	0,00	0,00	16 655,33
739	Restitut° taxe Versement Transport	20 000,00	3 344,67	0,00	0,00	16 655,33
65	Autres charges de gestion courante	3 463 205,00	1 244 650,43	0,00	0,00	2 218 554,57
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 050,00	1 619,06	0,00	0,00	430,94
65732	Subv. exploitat° Régions	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 000,00
65734	Subv. exploitat° Communes	225 500,00	196 892,72	0,00	0,00	28 607,28
65735	Subv. exploitat° groupements	816 055,00	639 032,45	0,00	0,00	177 022,55
65737	Subv. exploitat° autres EPL	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	446 600,00	367 104,26	0,00	0,00	79 495,74
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,94	0,00	0,00	-1,94
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		24 866 205,00	20 163 446,12	1 064 483,28	0,00	3 638 275,60
66	Charges financières (b) (5)	347 000,00	343 622,89	0,00	0,00	3 377,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	273 000,00	273 790,31	0,00	0,00	-790,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	70 000,00	68 332,58	0,00	0,00	1 667,42

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	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 101 000,00	2 778 604,30	15 930,00	0,00	1 306 465,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	293,30	0,00	0,00	706,70
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 760 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 340 000,00	1 118 311,00	15 930,00	0,00	205 759,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	300 595,00	0,00			300 595,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	300 595,00	0,00			300 595,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		29 614 800,00	23 285 673,31	1 080 413,28	0,00	5 248 713,41
023	Virement à la section d'investissement	13 326 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 850 000,00	1 753 571,65			96 428,35
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 850 000,00	1 753 571,65			96 428,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 176 700,00	1 753 571,65			13 423 128,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 176 700,00	1 753 571,65			13 423 128,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		44 791 500,00	25 039 244,96	1 080 413,28	0,00	18 671 841,76
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	68 332,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	68 332,58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	568,56	0,00	0,00	-568,56
64198	Autres remboursements	0,00	568,56	0,00	0,00	-568,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 430 410,00	3 072 759,57	585 900,00	0,00	-228 249,57
7061	Transport de voyageur	3 430 410,00	3 072 759,57	585 900,00	0,00	-228 249,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	19 780 000,00	20 733 799,69	0,00	0,00	-953 799,69
734	Versement de transport	19 780 000,00	20 733 799,69	0,00	0,00	-953 799,69
74	Subventions d'exploitation	4 578 454,00	2 238 454,00	0,00	0,00	2 340 000,00
7471	Subv. exploitat° État	2 238 454,00	2 238 454,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	13 320,11	545,00	0,00	-3 865,11
757	Redevances des fermiers, concession..	10 000,00	9 455,00	545,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	3 865,11	0,00	0,00	-3 865,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 798 864,00	26 058 901,93	586 445,00	0,00	1 153 517,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 126 620,05	1 148 646,99	0,00	0,00	-22 026,94
7718	Autres produits except. opérat° gestion	74 300,00	74 260,82	0,00	0,00	39,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 052 320,05	1 051 684,57	0,00	0,00	635,48
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 701,60	0,00	0,00	-2 701,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		28 925 484,05	27 207 548,92	586 445,00	0,00	1 131 490,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	70 000,00	65 163,70			4 836,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	70 000,00	65 163,70			4 836,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 000,00	65 163,70			4 836,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 995 484,05	27 272 712,62	586 445,00	0,00	1 136 326,43
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		15 796 015,95				

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)	164 000,00	720,00	0,00	163 280,00
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 000,00	720,00	0,00	11 280,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 498 100,00	223 571,60	545 772,52	728 755,88
2138	Autres constructions	49 600,00	900,00	0,00	48 700,00
2181	Installat° générales, agencements	580 000,00	0,00	545 322,97	34 677,03
2182	Matériel de transport	859 800,00	215 324,00	0,00	644 476,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	3 486,00	0,00	14,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 200,00	3 861,60	449,55	888,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	27 357 749,02	23 930 636,29	5 556,77	3 421 555,96
2312	Terrains	129 731,17	33 552,20	5 556,77	90 622,20
2313	Constructions	82 611,71	47 084,09	0,00	35 527,62
2314	Constructions sur sol d'autrui	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	906,14	0,00	0,00	906,14
238	Avances commandes immo. incorp.	27 120 000,00	23 850 000,00	0,00	3 270 000,00
1501	Opération d'équipement n° 1501 (3)	27 120 000,00	26 397 860,09	0,00	722 139,91
15201701	Opération d'équipement n° 15201701 (3)	650 000,00	423 932,32	0,00	226 067,68
15201801	Opération d'équipement n° 15201801 (3)	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
15201901	Opération d'équipement n° 15201901 (3)	750 000,00	128 476,73	0,00	621 523,27
Total des dépenses d'équipement		58 139 849,02	51 105 197,03	551 329,29	6 483 322,70
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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	675 000,00	675 000,00	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	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
272	Titres immobilisés (droits de créance)	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		685 000,00	684 000,00	0,00	1 000,00
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		552 000,00	0,00	552 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		59 376 849,02	51 789 197,03	1 103 329,29	6 484 322,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 000,00	65 163,70		4 836,30
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	70 000,00	65 163,70		4 836,30
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	70 000,00	10 573,19		59 426,81
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	19 682,15		-19 682,15
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	15 000,00		-15 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	19 908,36		-19 908,36
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	157 000,00	73 822,00		83 178,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	157 000,00	27 000,00		130 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	46 822,00		-46 822,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		227 000,00	138 985,70		88 014,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		59 603 849,02	51 928 182,73	1 103 329,29	6 572 337,00
Pour information		6 929 150,98			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 657 513,00	471 802,17	76 403,19	2 109 307,64
1311	Subv. équipé Etat et établ. Nationaux	957 513,00	471 802,17	76 403,19	409 307,64
1312	Subv. équipé Régions	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	20 869 787,00	12 500 000,00	4 000 000,00	4 369 787,00
1641	Emprunts en euros	20 869 787,00	12 500 000,00	4 000 000,00	4 369 787,00
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	27 120 000,00	24 419 087,67	0,00	2 700 912,33
238	Avances commandes immo. incorp.	27 120 000,00	24 419 087,67	0,00	2 700 912,33
Total des recettes d'équipement		50 647 300,00	37 390 889,84	4 076 403,19	9 180 006,97
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	46 822,00	0,00	-46 822,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	0,00	46 822,00	0,00	-46 822,00
Total des recettes financières		0,00	46 822,00	0,00	-46 822,00
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		552 000,00	0,00	552 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		51 199 300,00	37 437 711,84	4 628 403,19	9 133 184,97
021	Virement de la section d'exploitation	13 326 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 850 000,00	1 753 571,65		96 428,35
28033	Frais d'insertion	0,00	353,40		-353,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 389,23		-1 389,23
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	90 414,48		-90 414,48
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 055,54		-4 055,54
28138	Autres constructions	0,00	69 535,54		-69 535,54
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	2 070,67		-2 070,67
28182	Matériel de transport	1 850 000,00	1 507 460,30		342 539,70
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 124,38		-1 124,38
28188	Autres	0,00	77 168,11		-77 168,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 176 700,00	1 753 571,65		13 423 128,35
041	Opérations patrimoniales (6)	157 000,00	73 822,00		83 178,00
2033	Frais d'insertion	7 000,00	0,00		7 000,00
2138	Autres constructions	0,00	46 822,00		-46 822,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	27 000,00		123 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 333 700,00	1 827 393,65		13 506 306,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		66 533 000,00	39 265 105,49	4 628 403,19	22 639 491,32
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1501 (1)
LIBELLE : SO/ BHNS

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		27 120 000,00	A 26 397 860,09	0,00	722 139,91	B 51 825 004,56
20	Immobilisations incorporelles	2 669,35	0,00	0,00	2 669,35	3 082,16
2051	Concessions et droits assimilés	2 669,35	0,00	0,00	2 669,35	3 082,16
21	Immobilisations corporelles	6 142 330,65	5 743 242,86	0,00	399 087,79	11 782 127,88
2111	Terrains nus	3 810,00	3 160,00	0,00	650,00	44 122,00
2115	Terrains bâtis	118 000,00	115 955,67	0,00	2 044,33	395 755,67
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
2182	Matériel de transport	5 780 000,00	5 474 540,41	0,00	305 459,59	11 036 517,41
2188	Autres immobilisations corporelles	240 520,65	149 586,78	0,00	90 933,87	166 708,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 975 000,00	20 654 617,23	0,00	320 382,77	40 039 794,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 975 000,00	20 654 617,23	0,00	320 382,77	29 132 794,52
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907 000,00

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 289 328,00
13	Subventions d'investissement	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	289 328,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	289 328,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-26 397 860,09	D-B -51 535 676,56

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15201701 (1)
LIBELLE : SO/ OPERATIONS INDUITES BHNS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		650 000,00	A 423 932,32	0,00	226 067,68	B	556 906,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		17 677,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		15 517,50
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		2 160,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	75,00	0,00	925,00		184,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	75,00	0,00	925,00		184,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	649 000,00	423 857,32	0,00	225 142,68		539 044,71
2312	Terrains	60 051,00	33 776,83	0,00	26 274,17		104 918,00
2313	Constructions	27 114,96	0,00	0,00	27 114,96		0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	137 559,03	11 455,60	0,00	126 103,43		47 071,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	424 275,01	378 624,89	0,00	45 650,12		387 055,56

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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
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	-423 932,32	D-B	-556 906,21

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15201801 (1)
LIBELLE : SCHEMA D'ACCESSIBILITE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		600 000,00	A	0,00	0,00	600 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	547 090,00		0,00		547 090,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	547 090,00		0,00		547 090,00		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	52 910,00		0,00		52 910,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	52 910,00		0,00		52 910,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15201901 (1)
LIBELLE : MODERNISATION RESEAU TRANSPORTS

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		750 000,00	A 128 476,73	0,00	621 523,27	B 128 476,73
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	720,00	0,00	280,00	720,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	720,00	0,00	280,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	400 327,00	15 932,60	0,00	384 394,40	15 932,60
2138	Autres constructions	41 208,00	15 932,60	0,00	25 275,40	15 932,60
2182	Matériel de transport	359 119,00	0,00	0,00	359 119,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	348 673,00	111 824,13	0,00	236 848,87	111 824,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	348 673,00	111 824,13	0,00	236 848,87	111 824,13

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
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	-128 476,73	D-B	-128 476,73

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					28 500 000,00									
582/1942	SOCIETE GENERALE	16/05/2018	28/09/2018	03/01/2019	4 000 000,00	F		1,330	1,338	EUR	T	C	N	A-1
583/MON 521113EUR0521972	BANQUE POSTALE	20/06/2018	27/07/2018	01/02/2019	8 000 000,00	F		1,760	1,771	EUR	S	C	O	A-1
585/16 52746483CGP3CAGDA	CREDIT MUTUEL DE LA CHARENTE	11/09/2018	30/06/2019	30/09/2019	8 500 000,00	F		1,890	1,904	EUR	T	C	O	A-1
589/88436/523679	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	12/11/2018	15/10/2019	01/04/2023	4 000 000,00	V	LIVRET A	0,000	1,509	EUR	T	C	O	A-1
590/97240/5247335	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	17/06/2019	15/10/2019	01/10/2023	4 000 000,00	V	LIVRET A	1,350	1,354	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

CA GRANDANGOULEME - BA TRANSPORTS - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					28 500 000,00									

(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 préciser.

(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/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		27 825 000,00					675 000,00	273 790,31	0,00	68 332,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 825 000,00					675 000,00	273 790,31	0,00	68 332,58
582/1942	N	0,00	A-1	3 733 333,32	13,75	F		1,330	266 666,68	52 608,89	0,00	11 999,55
583/MON 521113EUR0521972	N	0,00	A-1	7 733 333,34	28,56	F		1,760	266 666,66	141 191,11	0,00	56 333,03
585/16 52746483CGP3CAGDA	N	0,00	A-1	8 358 333,34	29,48	F		1,890	141 666,66	79 990,31	0,00	0,00
589/88436/523679	N	0,00	A-1	4 000 000,00	42,97	V	LIVRET A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
590/97240/5247335	N	0,00	A-1	4 000 000,00	28,48	V	LIVRET A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		27 825 000,00					675 000,00	273 790,31	0,00	68 332,58

(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/N 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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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)

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
Structure							
(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)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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) : 500.00 €	2017-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTIONS ETAT	15	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT	20	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT	30	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT	6	14/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT	60	14/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	10	14/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	15	14/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	20	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10	14/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS	5	14/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS	60	14/12/2017
L	FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2017
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	14/12/2017
L	FRAIS D'INSERTION	5	14/12/2017
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	14/12/2017
L	AUTRES AGENC ET AMENAG TERRAINS - AMORT	40	14/12/2017
L	INST. GALES AGENCEMENTS ET AMENAGTS CONSTRUCTIONS	20	14/12/2017
L	AUTRES CONSTRUCTIONS AMORTISSABLES	20	14/12/2017
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS MOBILHOMES	15	14/12/2017
L	SOUTERRAINS DE METRO - BANDES DE ROULEMENT	60	14/12/2017
L	GARES FERROVIAIRES - GARES ROUTIERES	35	14/12/2017
L	ARRETS DE BUS - EQUIPEMENTS URBAINS	15	14/12/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60	14/12/2017
L	AGENC ET AMENAG MATERIEL INDUSTRIEL	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES LEGERS	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CAMIONS ET V. INDUSTRIELS	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - AUTOBUS	15	14/12/2017
L	TROLLEYBUS - BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE	20	14/12/2017
L	TRAINS - TRAMWAY - VOIES FERREES	30	14/12/2017
L	VELOS	5	14/12/2017
L	MATEREL INFORMATIQUE	5	14/12/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	14/12/2017
L	MOBILIER	15	14/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	14/12/2017
L	COFFRE-FORT	30	14/12/2017
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	20	14/12/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE-ASCENSEURS	30	14/12/2017
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	10	14/12/2017
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS	15	14/12/2017
L	EQUIPEMENT DES CUISINES	15	14/12/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	14/12/2017
L	MAT D'EXPLOITATION : VIDEOSURVEILLANCE BILLETIQUE	10	14/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		1 360 608,00	1 360 608,00	0,00	1 360 608,00
Provision pour contentieux DCNs jugement CA Rennes	0,00	10/11/2014	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Provision travaux parking Girac	0,00	08/11/2018	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00
Provision grosses réparations des bus	0,00	10/12/2018	498 608,00	498 608,00	0,00	498 608,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 360 608,00	1 360 608,00	0,00	1 360 608,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		745 000,00	I 740 163,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		675 000,00	675 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	675 000,00	675 000,00
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)		70 000,00	65 163,70
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	70 000,00	65 163,70
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	740 163,70	1 103 329,29	6 929 150,98	8 772 643,97

(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		15 176 700,00	III 1 800 393,65
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	46 822,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	46 822,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 176 700,00	1 753 571,65
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	353,40
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	1 389,23
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	90 414,48
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	4 055,54
28138	<i>Autres constructions</i>	0,00	69 535,54
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	0,00	2 070,67
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 850 000,00	1 507 460,30
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	1 124,38
28188	<i>Autres</i>	0,00	77 168,11
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	13 326 700,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 800 393,65	4 628 403,19	0,00	0,00	6 428 796,84

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 772 643,97
Ressources propres disponibles	IV	6 428 796,84
Solde	V = IV – II (3)	-2 343 847,13

(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				
23/01/2019	RENOUVELLEMT SYSTEME VIDEO PROTECTION DANS LES BUS	20 142,78	0,00	10
23/01/2019	1 PARCELLE 467 RUE DE BORDEAUX ANGOULEME	115 955,67	0,00	0
05/03/2019	STGA - ACQUISITION OBLIGATIONS- REF LUMO.MA94AV	9 000,00	0,00	0
06/03/2019	1 PANNEAU PARKING JARDINS DES DELICES	75,00	0,00	1
06/03/2019	84 VELOS EASY STURNEY DRUM BRAKE ROUGE	84 732,00	0,00	5
20/03/2019	DIVISION PARCELLE SECTION CR 105 A ANGOULEME	890,00	0,00	0
28/05/2019	PUB POUR FOURNITURE POSE ET DEPOSE ABRIS VOYAGEURS	900,00	0,00	15
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-869-YK	204 505,54	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-964-YK	204 505,54	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-127-YL	204 505,54	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-201-YL	204 505,54	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-246-YN	204 505,55	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-268-YL	204 505,55	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-387-YL	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-506-YL	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-795-YL	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-853-YL	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-944-YL	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-013-YM	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-097-YM	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-280-YM	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-348-YM	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-452-YM	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-544-YM	204 505,56	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-613-YM	204 505,58	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-683-YM	205 878,50	0,00	20
24/07/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 337 FG-755-YM	205 878,50	0,00	20
01/08/2019	6 ECRANS LED 22" LIYAMA XB2283HS-B3	573,00	0,00	1
06/08/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 437 FG-367-YK	276 336,68	0,00	20
06/08/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 437 FG-454-YK	276 336,68	0,00	20
06/08/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ GX 437 FG-675-YK	276 336,69	0,00	20
08/08/2019	65 VELOS EASY STURNEY DRUM BRAKE ROUGE	64 870,00	0,00	5
08/08/2019	3 REMORQUES EXPLORER 16" POUR ENFANTS	504,00	0,00	1
08/08/2019	11 VELOS EASY STURNEY DRUM BRAKE ROUGE	10 978,00	0,00	5
14/08/2019	PUB LOGICIEL GESTION TRANSPORTS SCOLAIRES	720,00	0,00	2
19/09/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ BUS GX 437	276 336,68	0,00	20
20/09/2019	7 SANITAIRES BUNGALOW TYPE S1 AVEC WC A L'ANGLAISE	15 932,60	0,00	15
24/09/2019	1 AUTOBUS HYBRIDE HEULIEZ BUS GX 437	276 336,68	0,00	20
03/10/2019	3 PC FORMAT MICRO LENOVO M720Q TINY I3	1 257,00	0,00	1
03/10/2019	2 ULTRA PORTABLES 12" LENOVO CTO X280 I3	1 656,00	0,00	5
04/10/2019	60 VELOS PLIANTS A ASSISTANCE ELECTRIQUE	54 240,00	0,00	5
15/10/2019	6 PORTES BEBE ARRIERE REF AO11822	165,60	0,00	1
15/10/2019	6 CASQUES ADULTE CITY TAILLE 54 -57 CM REF UC68	1 461,60	0,00	1
15/10/2019	20 CASQUES ADULTE TAILLE 54-58 CM REF A008338	336,00	0,00	1
15/10/2019	3 CASQUES ADULTE TAILLE 58-62 CM REF A008339	50,40	0,00	1
15/10/2019	110 CASQUES ADULTE CITY TAILLE 58-62 CM REF UC69	1 848,00	0,00	1
15/10/2019	1 SYSTEME D INFORMATION VOYAGEURS ET MAT ACCESS.	129 444,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2019	1 PARCELLE 469 RUE DE BORDEAUX ANGOULEME	2 190,00	0,00	0
15/11/2019	1 PARCELLE 467 RUE DE BORDEAUX ANGOULEME	80,00	0,00	0
11/12/2019	35 POTEAUX PROVISOIRES BASIC	0,00	0,00	15
11/12/2019	20 POTEAUX PROVISOIRES RESEAU BUS	0,00	0,00	15
11/12/2019	18 CADRES INFO VOYAGEURS	0,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
21/03/2019	CONSTRUCTION PONT A FUTS PR MAINTENANCE BUS	-37 991,00	61 871,48	10
31/12/2019	TX ECO ENERGIE BAT STGA ANGOULEME 2017	1 865,36	0,00	20
31/12/2019	AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE LIÉS AUX TRANSPORTS URBAINS	2 750,00	0,00	0
31/12/2019	AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE LIÉS AUX TRANSPORTS URBAINS	15 750,00	0,00	0
31/12/2019	STATION DE NIVELLEMENT ANGOULEME BASSEAU	6 165,00	0,00	40
31/12/2019	MODERNISATION DU RESEAU - AUTRES QUE LE BHNS	990,00	0,00	60
31/12/2019	PARKING RUE PAUL VIEILLE ANGOULEME	3 776,98	0,00	40
31/12/2019	TX ECO ENERGIE BAT STGA ANGOULEME 2014	204 981,21	0,00	20
31/12/2019	TX ECO ENERGIE BAT STGA ANGOULEME 2015-2016	181 994,87	0,00	20
31/12/2019	TX ECO ENERGIE BÂT STGA ANGOULEME 2011	154 602,91	0,00	20
31/12/2019	TX ECO ENERGIE BÂT STGA ANGOULEME 2012	239 640,87	0,00	20
31/12/2019	PONT A FUTS PR MAINTENANCE AUTOBUS STANDARD - 2018	95 956,57	0,00	20
31/12/2019	AMENAGEMENT PARKING BUS STGA 2018	115 318,61	0,00	40
31/12/2019	STGA - TVX BAT 2019	47 084,09	0,00	20
31/12/2019	TVX DE VOIRIE ET AMENAGEMENT ARRET DE BUS 2019	42 793,95	0,00	40
31/12/2019	MODERNISATION RESEAU AUTRES QUE BHNS 2019	25 600,84	0,00	60
TOTAL GENERAL		7 093 822,32	61 871,48	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
12/03/2019	1 RENAULT MASTER 9 PLACES 4989 VA 16	21 553,63	6	21 553,63	0,00	4 000,00	4 000,00
12/03/2019	1 MINIBUS RENAULT MASTER 7063 VB 16 [P]	21 090,87	15	21 090,87	0,00	4 500,00	4 500,00
12/03/2019	1 MINIBUS RENAULT MASTER AT-798-ZE [P]	22 900,00	15	22 900,00	0,00	7 000,00	7 000,00
19/03/2019	STGA-RENAULT - FOURGON SM	17 892,60	6	17 892,60	0,00	1 500,00	1 500,00
09/12/2019	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 7771 TM 16	185 073,63	15	185 073,63	0,00	1 500,00	1 500,00
09/12/2019	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 7776 TM 16	185 073,63	15	185 073,63	0,00	1 500,00	1 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		453 584,36					20 000,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	20 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE MORNAC	Commune	6 972,92
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE SAINT-SATURNIN	Commune	3 731,63
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE BRIE	Commune	8 671,79
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE FLEAC	Commune	11 621,46
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE NERSAC	Commune	9 768,10
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE SAINT-YRIEIX	Commune	17 553,74
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE LA COURONNE	Commune	29 927,61
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE ASNIERES SUR NOUERE MAIRIE	Commune	8 323,35
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE CHAMPNIERS	Commune	20 257,20
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE	Commune	14 329,45
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE MOUTHIERS SUR BOEME	Commune	10 340,07
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE SIREUIL	Commune	5 479,49
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE VOULGEZAC	Commune	4 667,99
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE GARAT	Commune	8 579,42
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE SERS	Commune	12 008,87
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE DIRAC	Commune	6 932,48
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE TORSAC	Commune	5 225,77
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE MARSAC	Commune	2 343,75
65734		Participation au transport scolaire	COMMUNE DE VINDELLE	Commune	10 157,63
65735		Reversement VT programme mobilité du budget principal	GRAND ANGOULEME COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	Etablissement de droit public	639 032,45
65737		Participation au syndicat mixte	SMINA (SM INTERMODAL NVELLE AQUITAINE)	Etablissement de droit public	40 000,00
6574		Action sociale personnel GrandAngoulême	CAS GDA COMITE D'ACTION SOCIALE	Association	1 200,00
6574		Contribution financiere DSP reseau vert	TRANSDEV POITOU CHARENTES	Entreprises	328 457,58
65742		Subvention de fonctionnement	AAHPA - AIDE AUX HANDICAPES PERSONNES ISOLEES ET AGEES	Association	38 400,00
6742		Fonds de concours Tunnel de la Gatine	COMMUNE D ANGOULEME	Commune	1 500 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1 1 RESTRUCTURATION RESEAU BHNS	88 000 000,00	0,00	88 000 000,00	40 287 424,31	27 120 000,00	21 314 715,60	26 397 860,09
2 2 MAISON DES MOBILITES	57 928,63	-57 928,63	0,00	26 529,82	0,00	0,00	0,00
3 3 PG/ OPERATIONS INDUITES BHNS	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	132 973,89	650 000,00	1 993 093,79	423 932,32
4 4 PG/ SCHEMA D'ACCESSIBILITE	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	0,00	600 000,00	2 665 000,00	0,00
5 5 MODERNISATION RESEAU TRANSPORTS	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	750 000,00	1 621 523,27	128 476,73

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
15201601 PG_AE TUNNEL DE LA GATINE	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	1,80	1,00	2,80
Adjoint administratif territo	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,00	0,00	7,00	3,70	2,00	5,70
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11,00	0,00	11,00	5,50	3,00	8,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM	473	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	349	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	413	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 71

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 69

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 10/07/2020

Présenté par (1) Monsieur Xavier Bonnefont Président ,
A Espace Carat - L Isle d'Espagnac le 16/07/2020
(1) Monsieur Xavier Bonnefont Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Espace Carat - L Isle d'Espagnac , le 16/07/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AFGOUN Sabrina	
ANDRIEUX Michel	
ARLOT Véronique	
AVERLAN Joëlle	
BAPTISTE Brigitte	
BEAUGENDRE Marie-Henriette	
BIOJOUT Eric	
BOISSIER DESCOMBES Didier	
BONNEFONT Xavier	
BONNET Jacky	
BREARD Catherine	
BUISSON Michel	
CHEMINADE Séverine	
CHIRON Monique	
COURARI Jean-Claude	
COUTANT Françoise	
CROS Frédéric	
DAHMANI Fadilla	
DAURE Jean-François	
DAVID Serge	
DE MAILLARD Véronique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DELAGE Françoise	
DESAPHY Gérard	
DEZIER Gérard	
DOYEN-MORANGE Chantal	
DUBOIS Valérie	
DULAIS Nathalie	
DUROCHER Denis	
DUROUEIX Corinne	
ELIE François	
FLEURANT-GASLONDE Karine	
FORT Sophie	
FOUCHIER Jean-Luc	
FOURNIE Jean-Jacques	
FOURRIER Maud	
GERARDI Bertrand	
GERMANEAU Michel	
GINGAST Hélène	
GODICHAUD Fabienne	
GRIMAL Jérôme	
GUICHET Hervé	
HUREAU Thierry	
JOINEAU Sandrine	
LAURENT Francis	
LAVILLE Michaël	
LEFEVRE Gérard	
MANZANAS Raphaël	
MARC Annie	
MARTIAL Jean-Luc	
MEYER Corinne	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MIEGE-DECLERCQ Benoît	
MONIER Pascal	
MOTEAU Thierry	
MOUFFLET Isabelle	
NEBOUT François	
PEREZ Dominique	
PERONNET Yannick	
PIERRE-JUSTIN Gilbert	
PINVILLE Martine	
POUSSET Jean-Philippe	
REVEL Catherine	
REVEREAULT Jean	
RIGONDEAUD Martine	
RIOU Mireille	
ROY Gérard	
SCHERMANN Valérie	
SEMANE Zahra	
TERRADE Anne-Marie	
VEAUX Roland	
VERGNAUD Philippe	
VERGNIER Fabrice	
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU Anne-Laure	
YOU Vincent	
ZIAT Hassane	
ZOUNGRANA Zalissa	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Xavier Bonnefont Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A Angoulême,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.