

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 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	36
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	37
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	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
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	42
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	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	44

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	48
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

49

- (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 26 504 254,27	G 30 151 750,63	G-A 3 647 496,36
	Section d'investissement	B 7 972 443,36	H 6 995 192,46	H-B -977 250,90

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 405 882,08 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 631 540,18 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 34 476 697,63	Q= G+H+I+J 43 184 365,35	=Q-P 8 707 667,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 829 564,99	L 76 403,19
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 829 564,99	= K+L 76 403,19

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 26 504 254,27	= G+I+K 35 557 632,71	9 053 378,44
	Section d'investissement	= B+D+F 9 802 008,35	= H+J+L 7 703 135,83	-2 098 872,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 36 306 262,62	= G+H+I+J+K+L 43 260 768,54	6 954 505,92

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 bénéfiques 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 1 829 564,99	L 76 403,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	76 403,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA TRANSPORTS - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 817 820,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 744,99	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

(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	21 936 826,00	21 183 195,04	631 641,82	0,00	121 989,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	491 860,00	453 601,51	0,00	0,00	38 258,49
014	Atténuations de produits	10 000,00	4 042,24	0,00	0,00	5 957,76
65	Autres charges de gestion courante	1 212 494,00	933 714,57	78 159,54	0,00	200 619,89
Total des dépenses de gestion courante		23 651 180,00	22 574 553,36	709 801,36	0,00	366 825,28
66	Charges financières	415 000,00	294 539,92	70 401,77	0,00	50 058,31
67	Charges exceptionnelles	1 005 220,00	406 353,25	300,00	0,00	598 566,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		25 071 400,00	23 275 446,53	780 503,13	0,00	1 015 450,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 086 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 477 000,00	2 448 304,61			28 695,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 563 000,00	2 448 304,61			7 114 695,39
TOTAL		34 634 400,00	25 723 751,14	780 503,13	0,00	8 130 145,73
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	986,93	102,80	0,00	-1 089,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 600 100,00	3 523 778,50	0,00	0,00	76 321,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	20 000 000,00	20 505 652,94	0,00	0,00	-505 652,94
74	Subventions d'exploitation	3 680 614,00	3 680 688,60	0,00	0,00	-74,60
75	Autres produits de gestion courante	13 117,92	160 210,13	0,00	0,00	-147 092,21
Total des recettes de gestion courante		27 293 831,92	27 871 317,10	102,80	0,00	-577 587,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	154 686,00	537 851,27	0,00	0,00	-383 165,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 448 517,92	28 409 168,37	102,80	0,00	-960 753,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 780 000,00	1 742 479,46			37 520,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 780 000,00	1 742 479,46			37 520,54
TOTAL		29 228 517,92	30 151 647,83	102,80	0,00	-923 232,71
Pour information		5 405 882,08				
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	32 000,00	740,00	0,00	31 260,00
21	Immobilisations corporelles	2 628 508,00	516 740,79	1 817 820,00	293 947,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 194 492,00	1 413 264,68	11 744,99	5 769 482,33
	Total des opérations d'équipement	6 450 000,00	3 482 551,77	0,00	2 967 448,23
	Total des dépenses d'équipement	16 305 000,00	5 413 297,24	1 829 564,99	9 062 137,77
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	820 000,00	816 666,66	0,00	3 333,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	820 000,00	816 666,66	0,00	3 333,34
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 125 000,00	6 229 963,90	1 829 564,99	9 065 471,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 780 000,00	1 742 479,46		37 520,54
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 980 000,00	1 742 479,46		237 520,54
	TOTAL	19 105 000,00	7 972 443,36	1 829 564,99	9 302 991,65
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 709 807,19	2 483 769,52	76 403,19	2 149 634,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 000 652,63	0,00	0,00	4 000 652,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	370,00	0,00	-370,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 062 748,33	0,00	-2 062 748,33
	Total des recettes d'équipement	8 710 459,82	4 546 887,85	76 403,19	4 087 168,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 710 459,82	4 546 887,85	76 403,19	4 087 168,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 086 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 477 000,00	2 448 304,61		28 695,39
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 763 000,00	2 448 304,61		7 314 695,39
	TOTAL	18 473 459,82	6 995 192,46	76 403,19	11 401 864,17
	Pour information	631 540,18			
	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	21 814 836,86		21 814 836,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	453 601,51		453 601,51
014	Atténuations de produits	4 042,24		4 042,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 011 874,11		1 011 874,11
66	Charges financières	364 941,69	0,00	364 941,69
67	Charges exceptionnelles	406 653,25	72 008,29	478 661,54
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 376 296,32	2 376 296,32
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		24 055 949,66	2 448 304,61	26 504 254,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 504 254,27
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	142 479,46	142 479,46
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	816 666,66	0,00	816 666,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 482 551,77		3 482 551,77
20	Immobilisations incorporelles (6)	740,00	0,00	740,00
21	Immobilisations corporelles (6)	516 740,79	0,00	516 740,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 413 264,68	0,00	1 413 264,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 229 963,90	1 742 479,46	7 972 443,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 972 443,36
--	---------------------

(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	1 089,73		1 089,73
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 523 778,50		3 523 778,50
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	20 505 652,94		20 505 652,94
74	Subventions d'exploitation	3 680 688,60		3 680 688,60
75	Autres produits de gestion courante	160 210,13		160 210,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	537 851,27	1 742 479,46	2 280 330,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		28 409 271,17	1 742 479,46	30 151 750,63

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 405 882,08
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 557 632,71
---	----------------------

	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	2 483 769,52	0,00	2 483 769,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	370,00	0,00	370,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	72 008,29	72 008,29
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 062 748,33	0,00	2 062 748,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 376 296,32	2 376 296,32
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		4 546 887,85	2 448 304,61	6 995 192,46

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	631 540,18
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 626 732,64
---	---------------------

(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)	21 936 826,00	21 183 195,04	631 641,82	0,00	121 989,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	37 000,00	21 831,49	0,00	0,00	15 168,51
6063	Fournitures entretien et petit équipt	168,52	138,67	0,00	0,00	29,85
6064	Fournitures administratives	29,16	29,16	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	9 280,23	7 517,75	1 858,18	0,00	-95,70
611	Sous-traitance générale	21 068 256,96	20 486 398,04	599 036,49	0,00	-17 177,57
6135	Locations mobilières	6 727,65	6 727,65	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	12 000,00	10 824,30	0,00	0,00	1 175,70
614	Charges locatives et de copropriété	4 503,00	3 313,96	0,00	0,00	1 189,04
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	82 232,16	68 432,09	3 963,00	0,00	9 837,07
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	131 982,36	105 315,16	26 667,17	0,00	0,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	495,79	495,79	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	17 475,92	16 644,87	0,00	0,00	831,05
6161	Multirisques	4 000,00	4 149,65	0,00	0,00	-149,65
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
618	Divers	1 044,00	870,00	0,00	0,00	174,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	18 529,60	0,00	0,00	1 470,40
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	3 541,26	0,00	0,00	3 458,74
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	116,98	0,00	116,98	0,00	0,00
6256	Missions	800,00	612,00	0,00	0,00	188,00
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	215,19	0,00	0,00	884,81
627	Services bancaires et assimilés	6 156,00	213,91	0,00	0,00	5 942,09
6281	Concours divers (cotisations)	15 400,00	15 397,50	0,00	0,00	2,50
6287	Remboursements de frais	456 000,00	406 500,00	0,00	0,00	49 500,00
6288	Autres	31 668,27	108,00	0,00	0,00	31 560,27
63512	Taxes foncières	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	491 860,00	453 601,51	0,00	0,00	38 258,49
6331	Versement de mobilité	5 008,00	4 531,00	0,00	0,00	477,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 473,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 652,00	2 403,00	0,00	0,00	249,00
6411	Salaires, appointements, commissions	338 825,00	318 506,84	0,00	0,00	20 318,16
6413	Primes et gratifications	0,00	2 497,23	0,00	0,00	-2 497,23
6414	Indemnités et avantages divers	1 667,00	1 502,38	0,00	0,00	164,62
6415	Supplément familial	6 304,00	0,00	0,00	0,00	6 304,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	65 586,00	57 900,00	0,00	0,00	7 686,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 115,00	56 416,77	0,00	0,00	1 698,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 183,00	4 111,00	0,00	0,00	1 072,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	666,00	657,00	0,00	0,00	9,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	649,00	0,00	0,00	151,00
648	Autres charges de personnel	5 581,00	4 427,29	0,00	0,00	1 153,71
014	Atténuations de produits (4)	10 000,00	4 042,24	0,00	0,00	5 957,76
739	Restitut° taxe Versement mobilité	10 000,00	4 042,24	0,00	0,00	5 957,76
65	Autres charges de gestion courante	1 212 494,00	933 714,57	78 159,54	0,00	200 619,89
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	1 800,00	1 490,00	0,00	0,00	310,00
65734	Subv. exploitat° Communes	270 940,82	270 940,82	0,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	554 464,00	384 854,75	0,00	0,00	169 609,25
65737	Subv. exploitat° autres EPL	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	345 287,18	236 428,71	78 159,54	0,00	30 698,93
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	0,29	0,00	0,00	1,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		23 651 180,00	22 574 553,36	709 801,36	0,00	366 825,28
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	415 000,00	294 539,92	70 401,77	0,00	50 058,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	410 000,00	369 445,71	0,00	0,00	40 554,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-74 905,79	70 401,77	0,00	4 504,02
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 005 220,00	406 353,25	300,00	0,00	598 566,75
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	281 695,05	98 695,05	0,00	0,00	183 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	83 646,65	83 776,65	0,00	0,00	-130,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	70 400,00	8 697,60	0,00	0,00	61 702,40
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	32 483,95	215 483,95	0,00	0,00	-183 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	536 994,35	-300,00	300,00	0,00	536 994,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

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	
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		25 071 400,00	23 275 446,53	780 503,13	0,00	1 015 450,34
023	Virement à la section d'investissement	7 086 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 477 000,00	2 448 304,61			28 695,39
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	72 008,29			-72 008,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 477 000,00	2 376 296,32			100 703,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 563 000,00	2 448 304,61			7 114 695,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 563 000,00	2 448 304,61			7 114 695,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 634 400,00	25 723 751,14	780 503,13	0,00	8 130 145,73
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	70 401,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-74 905,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 504,02

(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	986,93	102,80	0,00	-1 089,73
64198	Autres remboursements	0,00	986,93	102,80	0,00	-1 089,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 600 100,00	3 523 778,50	0,00	0,00	76 321,50
7061	Transport de voyageur	3 600 100,00	3 523 778,50	0,00	0,00	76 321,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	20 000 000,00	20 505 652,94	0,00	0,00	-505 652,94
734	Versement de mobilité	20 000 000,00	20 505 652,94	0,00	0,00	-505 652,94
74	Subventions d'exploitation	3 680 614,00	3 680 688,60	0,00	0,00	-74,60
7471	Subv. exploitat° État	2 256 614,00	2 238 454,00	0,00	0,00	18 160,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 424 000,00	1 442 234,60	0,00	0,00	-18 234,60
75	Autres produits de gestion courante	13 117,92	160 210,13	0,00	0,00	-147 092,21
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	147 829,09	0,00	0,00	-147 829,09
757	Redevances des fermiers, concession..	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	3 117,92	2 381,04	0,00	0,00	736,88
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 293 831,92	27 871 317,10	102,80	0,00	-577 587,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	154 686,00	537 851,27	0,00	0,00	-383 165,27
7711	Dédits et pénalités perçus	94 000,00	104 650,00	0,00	0,00	-10 650,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	60 686,00	331 867,37	0,00	0,00	-271 181,37
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 816,83	0,00	0,00	-3 816,83
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	93 000,00	0,00	0,00	-93 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 517,07	0,00	0,00	-4 517,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		27 448 517,92	28 409 168,37	102,80	0,00	-960 753,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 780 000,00	1 742 479,46			37 520,54
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	142 479,46			37 520,54
778	Autres produits exceptionnels	1 600 000,00	1 600 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 780 000,00	1 742 479,46			37 520,54
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		29 228 517,92	30 151 647,83	102,80	0,00	-923 232,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 405 882,08				

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)	32 000,00	740,00	0,00	31 260,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2033	Frais d'insertion	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
2051	Concessions et droits assimilés	740,00	740,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 628 508,00	516 740,79	1 817 820,00	293 947,21
2138	Autres constructions	241 000,00	10 014,30	23 750,00	207 235,70
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	155 930,00	111 868,49	0,00	44 061,51
2182	Matériel de transport	2 195 590,00	391 520,00	1 794 070,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 988,00	3 338,00	0,00	2 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 194 492,00	1 413 264,68	11 744,99	5 769 482,33
2312	Terrains	27 966,00	1 824,68	5 734,99	20 406,33
2313	Constructions	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 117 600,00	11 440,00	6 010,00	1 100 150,00
238	Avances commandes immo. incorp.	6 047 926,00	1 400 000,00	0,00	4 647 926,00
1501	Opération d'équipement n° 1501 (3)	4 000 000,00	3 140 652,26	0,00	859 347,74
15201701	Opération d'équipement n° 15201701 (3)	1 500 000,00	3 713,55	0,00	1 496 286,45
15201801	Opération d'équipement n° 15201801 (3)	700 000,00	119 242,92	0,00	580 757,08
15201901	Opération d'équipement n° 15201901 (3)	250 000,00	218 943,04	0,00	31 056,96
Total des dépenses d'équipement		16 305 000,00	5 413 297,24	1 829 564,99	9 062 137,77
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	820 000,00	816 666,66	0,00	3 333,34
1641	Emprunts en euros	820 000,00	816 666,66	0,00	3 333,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		820 000,00	816 666,66	0,00	3 333,34
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 125 000,00	6 229 963,90	1 829 564,99	9 065 471,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 780 000,00	1 742 479,46		37 520,54
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 780 000,00	1 742 479,46		37 520,54
1068	Autres réserves	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	110 000,00	65 294,53		44 705,47
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	19 682,15		317,85
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	30 000,00	30 000,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	20 000,00	27 502,78		-7 502,78
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00		100 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 980 000,00	1 742 479,46		237 520,54
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 105 000,00	7 972 443,36	1 829 564,99	9 302 991,65
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 709 807,19	2 483 769,52	76 403,19	2 149 634,48
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 292 774,19	2 471 750,57	76 403,19	1 744 620,43
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	417 033,00	0,00	0,00	417 033,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	12 018,95	0,00	-12 018,95
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 000 652,63	0,00	0,00	4 000 652,63
1641	Emprunts en euros	4 000 652,63	0,00	0,00	4 000 652,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	370,00	0,00	-370,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	370,00	0,00	-370,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 062 748,33	0,00	-2 062 748,33
2312	Terrains	0,00	218,00	0,00	-218,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	2 062 530,33	0,00	-2 062 530,33
Total des recettes d'équipement		8 710 459,82	4 546 887,85	76 403,19	4 087 168,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 710 459,82	4 546 887,85	76 403,19	4 087 168,78
021	Virement de la section d'exploitation	7 086 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 477 000,00	2 448 304,61		28 695,39
2111	Terrains nus	0,00	1 400,00		-1 400,00
2118	Autres terrains	0,00	70 608,29		-70 608,29
28031	Frais d'études	0,00	3 103,50		-3 103,50
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00		500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 310,00		-11 310,00
28128	Aménagement Autres terrains	70 000,00	60 676,99		9 323,01
28138	Autres constructions	120 000,00	136 154,55		-16 154,55
28145	Aménagements construction sol d'autrui	3 000,00	2 070,67		929,33
28151	Installations complexes spécialisées	500,00	42 887,49		-42 387,49
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	7 654,11		-7 654,11
28182	Matériel de transport	2 200 000,00	2 036 079,09		163 920,91
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 103,58		1 896,42
28188	Autres	80 000,00	75 256,34		4 743,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 563 000,00	2 448 304,61		7 114 695,39
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
2138	Autres constructions	100 000,00	0,00		100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 763 000,00	2 448 304,61		7 314 695,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 473 459,82	6 995 192,46	76 403,19	11 401 864,17
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		631 540,18			

(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 : SOP/ BHNS PHASE 1

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		4 000 000,00	A 3 140 652,26	0,00	859 347,74	B 66 356 502,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,16
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,16
21	Immobilisations corporelles	40 683,00	40 682,07	0,00	0,93	12 106 543,97
2111	Terrains nus	40 683,00	40 682,07	0,00	0,93	87 035,94
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	398 930,27
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	318,67
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 550,29
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	166 708,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 959 317,00	3 099 970,19	0,00	859 346,81	54 246 876,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 959 317,00	3 099 970,19	0,00	859 346,81	43 339 876,68
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 4 328 835,70
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 685,41
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 750,57
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 915,89
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,95
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	615 150,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	325 822,29
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	-3 140 652,26	D-B -62 027 667,11

(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 : SOP/ BHNS OPERATIONS INDUITES

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		1 500 000,00	A 3 713,55	0,00	1 496 286,45	B 669 981,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 500 000,00	3 713,55	0,00	1 496 286,45	652 119,78
2312	Terrains	449 000,00	203,55	0,00	448 796,45	165 914,19
2313	Constructions	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4 492,11
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	75 410,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 050 000,00	3 510,00	0,00	1 046 490,00	406 302,53

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 218,00
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	218,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-3 713,55	D-B -669 763,28

(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 : SOP/ SCHEMA D'ACCESSIBILITE

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		700 000,00	A 119 242,92	0,00	580 757,08	B 169 702,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	4 700,00	0,00	10 300,00	4 700,00
2138	Autres constructions	15 000,00	4 700,00	0,00	10 300,00	4 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	685 000,00	114 542,92	0,00	570 457,08	165 002,41
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	685 000,00	114 542,92	0,00	570 457,08	165 002,41

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	-119 242,92	D-B -169 702,41

(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 : SOP/ 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		250 000,00	A 218 943,04	0,00	31 056,96	B 716 551,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	78 127,11	70 640,50	0,00	7 486,61	241 348,10
2138	Autres constructions	78 127,11	70 640,50	0,00	7 486,61	241 348,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	171 872,89	148 302,54	0,00	23 570,35	474 483,23
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	171 872,89	148 302,54	0,00	23 570,35	470 013,23

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	-218 943,04	D-B -716 551,33

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 SGen Transport	Société Générale		28/09/2018	03/01/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	1,330	EUR	T	C	O	A-1
583 BPost. Transport	La banque postale	20/06/2018	27/07/2018	01/02/2019	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	1,760	EUR	S	C	O	A-1
585 Arkea BTC 8.5M€ GA2	Crédit Mutuel Arkea	11/09/2018	30/06/2019	30/09/2019	8 500 000,00	F	Taux fixe à 1,89%	1,890	1,890	EUR	T	C	O	A-1
589 CDC BTC 4M€ GA2	Caisse des Dépôts et Consignations	12/11/2018	01/01/2023	01/04/2023	4 000 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
590 CDC BTC 4M€ GA2	Caisse des Dépôts et Consignations	17/06/2019	15/10/2019	30/12/2021	4 000 000,00	V	Livret A + 0,60%	1,350	1,350	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)					1 600 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

CA GRANDANGOULEME - BA TRANSPORTS - CA - 2021

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)					1 600 000,00									
598 Avance Etat budget transport	Etat Français	14/01/2021	01/08/2020	01/08/2023	1 600 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					30 100 000,00									

(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		22 191 666,68					816 666,66	376 930,66	0,00	62 733,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 191 666,68					816 666,66	376 930,66	0,00	62 733,33
582 SGen Transport	N	0,00	A-1	3 199 999,96	11,76	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	266 666,68	44 776,67	0,00	10 285,33
583 BPost. Transport	N	0,00	A-1	7 200 000,02	26,60	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	266 666,66	130 240,00	0,00	52 448,00
585 Arkea BTC 8.5M€ GA2	N	0,00	A-1	7 791 666,70	27,52	F	Taux fixe à 1,89%	1,890	283 333,32	150 609,38	0,00	0,00
589 CDC BTC 4M€ GA2	N	0,00	A-1	0,00	41,03	V	Livret A + 0,75%	1,250	0,00	0,00	0,00	0,00
590 CDC BTC 4M€ GA2	N	0,00	A-1	4 000 000,00	25,02	V	Livret A + 0,60%	1,100	0,00	51 304,61	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		1 600 000,00					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		1 600 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
598 Avance Etat budget transport	N	0,00	A-1	1 600 000,00	7,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		23 791 666,68					816 666,66	376 930,66	0,00	62 733,33

(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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 791 666,68	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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	Bien meuble dont la valeur d'acquisition unitaire est inférieure à 500 €	1	14/12/2017
L	Obligatoire-2031-Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2032-Frais de recherche et de développement	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2033-Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2051-Concessions et droits similaires	2	14/12/2017
L	Obligatoire-2088-Autres immobilisations incorporelles	5	14/12/2017
L	Facultatif-2128-21728-Autres agencements et aménagements de terrains	40	14/12/2017
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748Agencs & amngts de bât, instal électriq & tél	20	14/12/2017
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748Souterrains de métro, bandes de roulement	60	14/12/2017
L	Facultatif-2151Installations complexes spécialisées (réseaux BHNS)	60	14/12/2017
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748Gares ferroviaires, routières	35	14/12/2017
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748Equipements urbains, équipements arrêts de bus	15	14/12/2017
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748Bâtiments durables	40	14/12/2017
L	Facultatif-2138Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	14/12/2017
L	Facultatif-2141-2142-2143-2145-2148Constructions sur sol d'autrui	99	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782Trains, tramways, voies ferrées	30	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782Trolleybus, bus à haut niveau de service	20	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782Autobus	15	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782Matériel de transport (dont minibus)	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783Matériel de bureau électrique et électronique	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783Matériel informatique	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2184-21784Mobilier	15	14/12/2017
L	Obligatoire-2188-21788Autres immobilisations corporelles	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2188-21788Matériels d'exploitation (SAEIV, vidéosurveillance, billettique)	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2188-21788Coffre-fort	30	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782Vélos	5	28/07/2018

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		310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Contentieux DCNS suite jugement CA Rennes du 13/05/14	0,00	26/06/2014	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 600 000,00	2 559 146,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		820 000,00	816 666,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	820 000,00	816 666,66
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)		1 780 000,00	1 742 479,46
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Autres réserves</i>	1 600 000,00	1 600 000,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	180 000,00	142 479,46
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	2 559 146,12	1 829 564,99	0,00	4 388 711,11

(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		9 563 000,00	III 2 376 296,32
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 563 000,00	2 376 296,32
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	3 103,50
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 310,00
28128	Aménagement Autres terrains	70 000,00	60 676,99
28138	Autres constructions	120 000,00	136 154,55
28145	Aménagements construction sol d'autrui	3 000,00	2 070,67
28151	Installations complexes spécialisées	500,00	42 887,49
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	7 654,11
28182	Matériel de transport	2 200 000,00	2 036 079,09
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 103,58
28188	Autres	80 000,00	75 256,34
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 086 000,00	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	2 376 296,32	76 403,19	631 540,18	0,00	3 084 239,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 388 711,11
Ressources propres disponibles	IV 3 084 239,69
Solde	V = IV – II (3) -1 304 471,42

(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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	83 365,39
60623	ALIMENTATION	30,40
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	43 721,95
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 081,57
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES - VACCINATION	15 750,00
6226	HONORAIRES	498,40
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 928,24
6241	TRANSPORTS DE BIENS	72,00
62571	DÉJEUNERS	151,80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	13 775,81
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 355,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 931,32
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 658,21
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 404,72
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	413,23
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	743,66
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	74 930,78
64138	AUTRES INDEMNITES	7 697,71
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 300,80
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 435,71
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 346,50
65	Autres charges de gestion courante	181 800,00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION POIVRE	143 300,00
6574802	C.A.S.	38 500,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		384 096,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		384 096,71

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	48 025,44
204218	SUB ADEL TPE	48 025,44
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 507,20
2183020	ACQUIS.EQUIPT.INFORMAT.	1 507,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		49 532,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		49 532,64

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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				
14/01/2021	DIVISION FONC RECTIF VOIRIE PARCELLE AN 5 LINARS	755,00	0,00	0
05/02/2021	1 ECRAN LENOVO THINKCENTER TIO24 GEN4	167,00	0,00	1
18/02/2021	1 PC LENOVO THINKCENTRE M720Q	465,00	0,00	1
18/02/2021	3 STATIONS D'ACCUEIL LENOVO THINKPAD DOG GEN 2	390,00	0,00	1
02/03/2021	1 PARCELLE CV 156 1 RUE ALPHONSE AULARD ANGOULEME	36 585,97	0,00	0
02/03/2021	1 PARCELLE AC 230 164 BD ALLENDE ISLE ESPAGNAC	3 341,10	0,00	0
15/04/2021	BUS 933 - AB-928-PW - MOTEUR + PIECES MECANIQUES	17 490,93	0,00	20
15/04/2021	BUS 31- AX-497-CH - MOTEUR + BOITE DE VITESSES + P	29 177,09	0,00	20
15/04/2021	BUS 36 - AX-403-CK - MOTEUR+BOITE DE VITESSES+PIEC	29 177,09	0,00	20
15/04/2021	BUS 133 - BT-825-YX - BOITE DE VITESSES	10 460,54	0,00	20
15/04/2021	BUS 235 - CR-902-BN - BOITE DE VITESSES	10 460,54	0,00	20
15/04/2021	10 BATTERIES VAE PORTE BAGAGE - ANNEE 2020	2 826,00	0,00	1
15/04/2021	20 BATTERIES VAE PORTE BAGAGE - ANNEE 2020	7 362,00	0,00	1
15/04/2021	5 BATTERIES VAE PORTE BAGAGE - ANNEE 2020	1 750,50	0,00	1
15/04/2021	8 BATTERIES VAE PORTE BAGAGE - ANNEE 2020	1 936,80	0,00	1
15/04/2021	3 BATTERIES VAE PORTE BAGAGE - ANNEE 2020	1 227,00	0,00	1
16/04/2021	1 AUTOBUS HEULIEZ 18 M DIESEL GX 437 - FY-384-JF	361 580,00	0,00	15
10/05/2021	3 PC PORTABLE LENOVO THINKPAD L15 AVEC HOUSSE	2 316,00	0,00	5
15/06/2021	30 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE EASY 26 ROUGE PER	29 940,00	0,00	5
29/06/2021	1 ABRI BUS ARRET MAIRIE NERSAC	5 370,00	0,00	15
05/07/2021	1 ABRI BUS ARRET MENDES A SOYAUX	630,00	0,00	15
05/07/2021	1 ABRI BUS ARRET TROIS CHENES A ANGOULEME	600,00	0,00	15
08/07/2021	35 POTEAUX D'OCCASION TYPE BASIC AVEC TETE 400*310	2 320,50	0,00	1
12/07/2021	1 CABINE SANITAIRE HAUT GAMME-TERMINUS MAS DES THE	28 660,00	0,00	15
13/07/2021	1 CABINE SANITAIRE HAUT GAMME-TERMINUS LES GROIES	23 750,00	0,00	15
13/07/2021	1 CABINE SANITAIRE HAUT GAMME-LES GROIES	4 910,00	0,00	15
16/07/2021	RENOUVELLEMENT MOBILI CARTE N° 3961933	370,00	0,00	1
26/07/2021	1 POTEAU ARRET LA RELETTE A MAGNAC	230,00	0,00	1
26/07/2021	20 POTEAUX AVEC CADRE HORAIRE 6 LIGNES DOUBLE FACE	11 000,00	0,00	15
26/07/2021	1 ABRI BUS ARRET TOUR SAINT-JEAN A LA COURONNE	600,00	0,00	15
13/09/2021	1 POTEAU ARRET TOUR SAINT JEAN LA COURONNE	325,00	0,00	1
30/09/2021	1 POTEAU RUE LEONIDE LACROIX - ANGOULEME	300,00	0,00	1
30/09/2021	1 BANC EXISTANT-ARRET R. LEONIDE LACROIX-ANG	100,00	0,00	1
15/10/2021	2 POTEAUX AVEC TETE 6 LIGNES CADRE HORAIRE	1 960,00	0,00	15
15/10/2021	1 POTEAU AVEC TETE 6 LIGNES CADRE HORAIRE	980,00	0,00	15
15/10/2021	2 POTEAUX AVEC TETE 6 LIGNES CADRE HORAIRE	1 760,00	0,00	15
14/12/2021	10 POTEAUX PROVISOIRES BASIC RAL 702+ SERIGRAPHIE	1 859,30	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2021	MODERNISATION RESEAU AUTRES QUE BHNS 2021	159 742,54	0,00	60
31/12/2021	TVX DE VOIRIE ET AMENAGEMENT ARRET DE BUS 2021	1 824,68	0,00	40
31/12/2021	SCHEMA D'ACCESSIBILITE 2021	114 542,92	0,00	60
TOTAL GENERAL		909 243,50	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
03/05/2021	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 1064 TR 16	198 659,80	15	198 659,80	0,00	1 500,00	1 500,00
03/05/2021	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 1071 TR 16	198 659,80	15	198 659,80	0,00	1 500,00	1 500,00
20/08/2021	1 PARCELLE DE TERRAIN AN 5 LINARS FRAIS	1 439,30	0	0,00	1 439,30	1 599,04	159,74
20/08/2021	1 PARCELLE DE TERRAIN AN 5 LINARS	67 842,31	0	0,00	67 842,31	75 371,67	7 529,36
20/08/2021	1 PARCELLE DE TERRAIN AN 5 LINARS COMPLEMENT	1 032,01	0	0,00	1 032,01	1 146,55	114,54
20/08/2021	DIVISION FONCIER LINARS SECTION AN 5	645,00	0	0,00	645,00	716,58	71,58
20/08/2021	1 PARCELLE DE TERRAIN AN 5 LINARS - DIAGNOSTIC	294,67	0	0,00	294,67	327,37	32,70
20/08/2021	DIVISION FONC RECTIF VOIRIE PARCELLE AN 5 LINARS	755,00	0	0,00	755,00	838,79	83,79
15/11/2021	50 VALIDEURS VIX MIXTES	91 088,50	6	91 088,50	0,00	10 000,00	10 000,00
Cessions à titre gratuit							
09/06/2021	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 1927 TX 16	200 091,09	15	200 091,09	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		760 507,48					20 991,71

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	93 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	72 008,29

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	COMMUNE DE MORNAC	AOT2	COMMUNE DE MORNAC	Commune	7 372,92
65734	COMMUNE DE BRIE	AOT2	COMMUNE DE BRIE	Commune	19 180,00
65734	COMMUNE D ANGOULEME	PARTICIPATION TUNNEL DE LA GATINE	COMMUNE D ANGOULEME	Commune	75 000,00
65734	COMMUNE DE FLEAC	AOT2	COMMUNE DE FLEAC	Commune	13 006,82
65734	COMMUNE DE NERSAC	AOT2	COMMUNE DE NERSAC	Commune	16 151,64
65734	COMMUNE DE SAINT-YRIEIX	AOT2	COMMUNE DE SAINT-YRIEIX	Commune	32 818,97
65734	COMMUNE DE LA COURONNE	AOT2	COMMUNE DE LA COURONNE	Commune	40 081,06
65734	COMMUNE DE ASNIERES SUR NOUERE MAIRIE	AOT2	COMMUNE DE ASNIERES SUR NOUERE MAIRIE	Commune	13 437,06
65734	COMMUNE DE CHAMPNIERS	AOT2	COMMUNE DE CHAMPNIERS	Commune	27 717,89
65734	COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE	AOT2	COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE	Commune	19 828,74
65734	COMMUNE DE MOUTHIERS SUR BOEME	AOT2	COMMUNE DE MOUTHIERS SUR BOEME	Commune	14 226,58
65734	COMMUNE DE SIREUIL	AOT2	COMMUNE DE SIREUIL	Commune	7 658,12
65734	COMMUNE DE GARAT	AOT2	COMMUNE DE GARAT	Commune	10 869,94
65734	COMMUNE DE SERS	AOT2	COMMUNE DE SERS	Commune	18 772,26
65734	COMMUNE DE DIRAC	AOT2	COMMUNE DE DIRAC	Commune	10 062,39
65734	COMMUNE DE TORSAC	AOT2	COMMUNE DE TORSAC	Commune	5 361,61
65734	COMMUNE DE MARSAC	AOT2	COMMUNE DE MARSAC	Commune	1 192,78
65734	COMMUNE DE VINDELLE	AOT2	COMMUNE DE VINDELLE	Commune	16 968,21
65735	CCAS ANGOULEME	AIDE SOCIALE	CCAS ANGOULEME	Etablissement de droit public	226,46
65735	PARTICIPATION MOBILITE BP	MOBILITE	GRAND ANGOULEME COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	Etablissement de droit public	398 628,29
65737	SMINA	MOBILITE	SMINA (SM INTERMODAL NVELLE AQUI	Etablissement de droit public	40 000,00
6574	RESEAU VERT	TRANSPORTS	TRANSDEV POITOU CHARENTES	Entreprises	289 126,79
6574103	PREVENTION ROUTIERE	EDUCATION	PREVENTION ROUTIERE	Association	1 000,00
6574802	CAS	AIDE SOCIALE	CAS GDA COMITE D'ACTION SOCIALE	Association	4 703,00
6742	COMMUNE D ANGOULEME	PARTICIPATION TUNNEL DE LA GATINE	COMMUNE D ANGOULEME	Commune	215 483,95

(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 BHNS	88 000 000,00	0,00	88 000 000,00	78 076 130,39	4 000 000,00	6 783 217,35	3 140 652,26
6 BHNS 2	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
5 MODERNISATION RESEAU TRANSPORTS	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	497 608,29	250 000,00	1 033 448,67	218 943,04
3 OPERATIONS INDUITES BHNS	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	666 267,73	1 500 000,00	1 880 018,72	3 713,55
4 SCHEMA D'ACCESSIBILITE	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	50 459,49	700 000,00	2 495 297,59	119 242,92

(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
1 TUNNEL DE LA GATINE	5 750 000,00	-534 516,05	5 215 483,95	5 000 000,00	215 483,95	0,00	215 483,95

(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)		4,80	0,00	4,80	3,00	1,80	4,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,80	0,00	4,80	3,80	1,00	4,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		9,60	0,00	9,60	6,80	2,80	9,60

(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	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	A	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 fonctionnaires
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Accueil Grand Angoulême 25 boulevard Besson Bey (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75
 Nombre de membres présents : 58
 Nombre de suffrages exprimés : 67
 VOTES :
 Pour : 67
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/05/2022

Présenté par (1) M.Nebout,
 A Angoulême le 19/05/2022
 (1) M.Nebout,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Angoulême, le 19/05/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DESAPHY Gérard	
DEZIER Gérard	
DOYEN-MORANGE Chantal	
DUBOIS Valérie	
DULAIS Nathalie	
DUROCHER Denis	
ELIE François	
FORT Sophie	
FOUCHIER Jean-Luc	
FOURNIE Jean-Jacques	
FOURRIER Maud	
FRANCOIS-ROUGIER Martine	
GERARDI Bertrand	
GERMANEAU Michel	
GINGAST Hélène	
GODICHAUD Fabienne	
GRIMAL Jérôme	
HUREAU Thierry	
JOINEAU Sandrine	
LAURENT Francis	
LAVILLE Michaël	
LEFEVRE Gérard	
MANZANAS Raphaël	
MARC Annie	
MARTIAL Jean-Luc	
MEYER Corinne	
MIEGE-DECLERCQ Benoît	
MONIER Pascal	
MOTEAU Thierry	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MOUFFLET Isabelle	
NEBOUT François	
PEREZ Dominique	
PERONNET Yannick	
PERRON Sylvie	
PIERRE-JUSTIN Gilbert	
PINVILLE Martine	
POUSSET Jean-Philippe	
REVEL Catherine	
REVEREAULT Jean	
RHODE Alain	
RIGONDEAUD Martine	
RIOU Mireille	
ROY Gérard	
SCHERMANN Valérie	
SEMANE Zahra	
TERRADE Anne-Marie	
VEAUX Roland	
VERGNAUD Philippe	
VERGNIER Fabrice	
VIGNAUD Marcel	
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU Anne-Laure	
YOU Vincent	
ZIAT Hassane	
ZOUNGRANA Zalissa	

Certifié exécutoire par (1) M.Nebout, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil communautaire.