

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 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	31
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	32
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
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	45
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	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	50
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

51

- (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 26 293 676,38	G 30 568 040,59	G-A 4 274 364,21
	Section d'investissement	B 7 183 284,38	H 11 762 157,14	H-B 4 578 872,76

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 954 505,92 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 345 710,72 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 33 822 671,48	Q= G+H+I+J 49 284 703,65	=Q-P 15 462 032,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 106 716,00	L 76 403,19
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 106 716,00	= K+L 76 403,19

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 26 293 676,38	= G+I+K 37 522 546,51	11 228 870,13
	Section d'investissement	= B+D+F 7 635 711,10	= H+J+L 11 838 560,33	4 202 849,23
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 33 929 387,48	= G+H+I+J+K+L 49 361 106,84	15 431 719,36

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 106 716,00	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	2 582,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	93 170,43	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 962,67	0,00
1501	Opération d'équipement n° 1501	0,00	
1506	Opération d'équipement n° 1506	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	
1522008	Opération d'équipement n° 1522008	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - OP° CPTÉ TIERS - BHNS 2 FRANQUIN (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - OP° CPTÉ TIERS - BHNS 2 FRANQUIN (3)	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	22 551 932,00	21 439 719,29	991 735,75	0,00	120 476,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	506 384,00	482 749,31	0,00	0,00	23 634,69
014	Atténuations de produits	5 000,00	1 477,77	0,00	0,00	3 522,23
65	Autres charges de gestion courante	662 051,00	474 652,89	90 000,00	0,00	97 398,11
Total des dépenses de gestion courante		23 725 367,00	22 398 599,26	1 081 735,75	0,00	245 031,99
66	Charges financières	390 000,00	379 595,84	0,00	0,00	10 404,16
67	Charges exceptionnelles	130 033,00	479,68	0,00	0,00	129 553,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	105 000,00	104 650,00			350,00
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		24 350 400,00	22 883 324,78	1 081 735,75	0,00	385 339,47
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 538 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 800 000,00	2 328 615,85			2 471 384,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 338 700,00	2 328 615,85			8 010 084,15
TOTAL		34 689 100,00	25 211 940,63	1 081 735,75	0,00	8 395 423,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	600,00	6 489,05	0,00	0,00	-5 889,05
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 607 200,00	3 976 136,05	0,00	0,00	-368 936,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	20 087 300,00	22 201 234,92	0,00	0,00	-2 113 934,92
74	Subventions d'exploitation	3 670 931,00	3 669 907,20	0,00	0,00	1 023,80
75	Autres produits de gestion courante	169 829,00	173 274,11	0,00	0,00	-3 445,11
Total des recettes de gestion courante		27 535 860,00	30 027 041,33	0,00	0,00	-2 491 181,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 734,08	398 519,80	0,00	0,00	-379 785,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 554 594,08	30 425 561,13	0,00	0,00	-2 870 967,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	180 000,00	142 479,46			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		180 000,00	142 479,46			37 520,54
TOTAL		27 734 594,08	30 568 040,59	0,00	0,00	-2 833 446,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 954 505,92				

(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	3 100,00	0,00	2 582,90	517,10
21	Immobilisations corporelles	2 209 170,00	1 960 033,17	93 170,43	155 966,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 402 019,28	1 879 324,16	10 962,67	8 511 732,45
	Total des opérations d'équipement	3 790 000,00	2 264 180,93	0,00	1 525 819,07
	Total des dépenses d'équipement	16 404 289,28	6 103 538,26	106 716,00	10 194 035,02
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	980 000,00	936 666,66	0,00	43 333,34
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	980 000,00	936 666,66	0,00	43 333,34
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	11 000,00	600,00	0,00	10 400,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 395 289,28	7 040 804,92	106 716,00	10 247 768,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	180 000,00	142 479,46		37 520,54
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	380 000,00	142 479,46		237 520,54
	TOTAL	17 775 289,28	7 183 284,38	106 716,00	10 485 288,90
	Pour information	345 710,72			
	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	493 437,16	236 170,84	76 403,19	180 863,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 990,32	4 000 000,00	0,00	-3 996 009,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 011,00	0,00	-2 011,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 975 000,00	3 096 486,93	0,00	1 878 513,07
	Total des recettes d'équipement	5 472 427,48	7 334 668,77	76 403,19	-1 938 644,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 098 872,52	2 098 872,52	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	2 098 872,52	2 098 872,52	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 582 300,00	9 433 541,29	76 403,19	-1 927 644,48
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 538 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 800 000,00	2 328 615,85		2 471 384,15
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 538 700,00	2 328 615,85		8 210 084,15
	TOTAL	18 121 000,00	11 762 157,14	76 403,19	6 282 439,67
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 431 455,04		22 431 455,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	482 749,31		482 749,31
014	Atténuations de produits	1 477,77		1 477,77
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	564 652,89		564 652,89
66	Charges financières	379 595,84	0,00	379 595,84
67	Charges exceptionnelles	479,68	4 982,58	5 462,26
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	104 650,00	2 323 633,27	2 428 283,27
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		23 965 060,53	2 328 615,85	26 293 676,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 293 676,38
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	142 479,46	142 479,46
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	936 666,66	0,00	936 666,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 264 180,93		2 264 180,93
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 960 033,17	0,00	1 960 033,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 879 324,16	0,00	1 879 324,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	600,00	0,00	600,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 040 804,92	142 479,46	7 183 284,38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	345 710,72
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 528 995,10
--	---------------------

(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	6 489,05		6 489,05
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 976 136,05		3 976 136,05
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	22 201 234,92		22 201 234,92
74	Subventions d'exploitation	3 669 907,20		3 669 907,20
75	Autres produits de gestion courante	173 274,11		173 274,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	398 519,80	142 479,46	540 999,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		30 425 561,13	142 479,46	30 568 040,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 954 505,92
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 522 546,51
---	----------------------

	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	236 170,84	0,00	236 170,84
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)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	2 011,00	4 982,58	6 993,58
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 096 486,93	0,00	3 096 486,93
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		2 323 633,27	2 323 633,27
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 334 668,77	2 328 615,85	9 663 284,62

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 098 872,52
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 762 157,14
---	----------------------

(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)	22 551 932,00	21 439 719,29	991 735,75	0,00	120 476,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	42 500,00	18 287,40	0,00	0,00	24 212,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	657,13	614,36	0,00	0,00	42,77
6068	Autres matières et fournitures	6 180,33	3 415,12	0,00	0,00	2 765,21
611	Sous-traitance générale	21 580 751,66	20 723 044,01	854 228,86	0,00	3 478,79
6135	Locations mobilières	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 910,86	5 910,80	0,00	0,00	0,06
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00	1 073,06	0,00	0,00	3 426,94
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	27 904,86	782,16	0,00	0,00	27 122,70
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	233 408,14	196 812,07	9 331,89	0,00	27 264,18
6156	Maintenance	14 266,00	13 426,09	0,00	0,00	839,91
6161	Multirisques	4 200,00	4 343,42	0,00	0,00	-143,42
617	Etudes et recherches	136 127,00	7 950,00	128 175,00	0,00	2,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 000,00	17 392,50	0,00	0,00	17 607,50
6228	Divers	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	192,02	0,00	0,00	1 307,98
6238	Divers	9 000,00	10 492,00	0,00	0,00	-1 492,00
6241	Transports sur achats	18,52	18,52	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	800,00	355,73	0,00	0,00	444,27
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	324,33	0,00	0,00	775,67
627	Services bancaires et assimilés	3 869,50	308,73	0,00	0,00	3 560,77
6281	Concours divers (cotisations)	15 397,50	15 397,50	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	399 000,00	398 677,00	0,00	0,00	323,00
6288	Autres	20 700,00	17 755,97	0,00	0,00	2 944,03
63512	Taxes foncières	5 000,00	984,00	0,00	0,00	4 016,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	722,00	0,00	0,00	278,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	506 384,00	482 749,31	0,00	0,00	23 634,69
6331	Versement de mobilité	5 004,00	4 631,00	0,00	0,00	373,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 472,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 797,00	2 587,00	0,00	0,00	210,00
6411	Salaires, appointements, commissions	352 591,00	341 080,56	0,00	0,00	11 510,44
6413	Primes et gratifications	0,00	2 166,48	0,00	0,00	-2 166,48
64141	Indemnité inflation	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 334,00	1 506,39	0,00	0,00	-172,39
6415	Supplément familial	5 043,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 433,00	57 500,00	0,00	0,00	4 933,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 485,00	62 689,56	0,00	0,00	795,44
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 380,00	3 702,00	0,00	0,00	678,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	745,00	736,00	0,00	0,00	9,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	1 417,95	0,00	0,00	-617,95
648	Autres charges de personnel	5 700,00	4 132,37	0,00	0,00	1 567,63
014	Atténuations de produits (4)	5 000,00	1 477,77	0,00	0,00	3 522,23
739	Restitut° taxe Versement mobilité	5 000,00	1 477,77	0,00	0,00	3 522,23
65	Autres charges de gestion courante	662 051,00	474 652,89	90 000,00	0,00	97 398,11
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	2 300,00	1 862,50	0,00	0,00	437,50
65734	Subv. exploitat° Communes	272 875,00	197 870,96	75 000,00	0,00	4,04
65735	Subv. exploitat° groupements	289 774,00	208 316,63	0,00	0,00	81 457,37
65737	Subv. exploitat° autres EPL	91 300,00	61 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 800,00	5 300,35	0,00	0,00	499,65
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	2,45	0,00	0,00	-0,45
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		23 725 367,00	22 398 599,26	1 081 735,75	0,00	245 031,99
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	390 000,00	379 595,84	0,00	0,00	10 404,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	389 959,87	365 363,67	0,00	0,00	24 596,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40,13	14 232,17	0,00	0,00	-14 192,04
67	Charges exceptionnelles (c)	130 033,00	479,68	0,00	0,00	129 553,32
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	31 455,00	0,00	0,00	0,00	31 455,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	479,68	0,00	0,00	520,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 760,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00
678	Autres charges exceptionnelles	86 818,00	0,00	0,00	0,00	86 818,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	105 000,00	104 650,00			350,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	105 000,00	104 650,00			350,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		24 350 400,00	22 883 324,78	1 081 735,75	0,00	385 339,47
023	Virement à la section d'investissement	5 538 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 800 000,00	2 328 615,85			2 471 384,15
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	4 982,58			-4 982,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 800 000,00	2 323 633,27			2 476 366,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 338 700,00	2 328 615,85			8 010 084,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 338 700,00	2 328 615,85			8 010 084,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 689 100,00	25 211 940,63	1 081 735,75	0,00	8 395 423,62
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	84 633,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-70 401,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	14 232,17

(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)	600,00	6 489,05	0,00	0,00	-5 889,05
64198	Autres remboursements	0,00	5 889,05	0,00	0,00	-5 889,05
6459	Rembours charges SS et prévoyance	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 607 200,00	3 976 136,05	0,00	0,00	-368 936,05
7061	Transport de voyageur	3 607 200,00	3 976 136,05	0,00	0,00	-368 936,05
73	Produits issus de la fiscalité (3)	20 087 300,00	22 201 234,92	0,00	0,00	-2 113 934,92
734	Versement de mobilité	20 087 300,00	22 201 234,92	0,00	0,00	-2 113 934,92
74	Subventions d'exploitation	3 670 931,00	3 669 907,20	0,00	0,00	1 023,80
7471	Subv. exploitat° État	2 238 454,00	2 238 454,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 432 477,00	1 431 453,20	0,00	0,00	1 023,80
75	Autres produits de gestion courante	169 829,00	173 274,11	0,00	0,00	-3 445,11
753	Comp./relèv.seuil assuj.verstransport	147 829,00	147 863,72	0,00	0,00	-34,72
757	Redevances des fermiers, concession..	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7588	Autres	12 000,00	25 410,39	0,00	0,00	-13 410,39
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 535 860,00	30 027 041,33	0,00	0,00	-2 491 181,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	18 734,08	398 519,80	0,00	0,00	-379 785,72
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	88 777,98	0,00	0,00	-88 777,98
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	52 076,93	0,00	0,00	-52 076,93
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 000,00	240 372,59	0,00	0,00	-234 372,59
778	Autres produits exceptionnels	12 734,08	17 292,30	0,00	0,00	-4 558,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		27 554 594,08	30 425 561,13	0,00	0,00	-2 870 967,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	180 000,00	142 479,46			37 520,54
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	142 479,46			37 520,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		180 000,00	142 479,46			37 520,54
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 734 594,08	30 568 040,59	0,00	0,00	-2 833 446,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 954 505,92				

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)	3 100,00	0,00	2 582,90	517,10
2031	Frais d'études	3 100,00	0,00	2 582,90	517,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 209 170,00	1 960 033,17	93 170,43	155 966,40
2111	Terrains nus	2 410,00	0,00	2 405,00	5,00
2118	Autres terrains	9 220,24	2 280,00	6 940,24	0,00
2138	Autres constructions	144 750,00	24 165,00	0,00	120 585,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 163,96	0,00	966,30	197,66
2156	Matériel de transport d'exploitation	128 850,00	109 312,70	0,00	19 537,30
2157	Aménagements matériel industriel	1 705,80	0,00	1 705,80	0,00
2182	Matériel de transport	1 776 670,00	1 770 566,91	6 103,09	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	2 250,00	750,00
2188	Autres immobilisations corporelles	141 400,00	53 708,56	72 800,00	14 891,44
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 402 019,28	1 879 324,16	10 962,67	8 511 732,45
2312	Terrains	49 434,99	26 844,49	10 962,67	11 627,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 310,00	5 470,00	0,00	1 840,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	5 370 274,29	0,00	0,00	5 370 274,29
238	Avances commandes immo. incorp.	4 975 000,00	1 847 009,67	0,00	3 127 990,33
1501	Opération d'équipement n° 1501 (3)	2 000 000,00	913 788,65	0,00	1 086 211,35
1506	Opération d'équipement n° 1506 (3)	480 000,00	309 958,22	0,00	170 041,78
15201701	Opération d'équipement n° 15201701 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
15201801	Opération d'équipement n° 15201801 (3)	1 000 000,00	811 311,85	0,00	188 688,15
15201901	Opération d'équipement n° 15201901 (3)	300 000,00	229 122,21	0,00	70 877,79
1522008	Opération d'équipement n° 1522008 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses d'équipement	16 404 289,28	6 103 538,26	106 716,00	10 194 035,02
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	980 000,00	936 666,66	0,00	43 333,34
1641	Emprunts en euros	980 000,00	936 666,66	0,00	43 333,34
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	980 000,00	936 666,66	0,00	43 333,34
458101	OP° CPTÉ TIERS - BHNS 2 FRANQUIN (4)	11 000,00	600,00	0,00	10 400,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	11 000,00	600,00	0,00	10 400,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	17 395 289,28	7 040 804,92	106 716,00	10 247 768,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	180 000,00	142 479,46		37 520,54
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	180 000,00	142 479,46		37 520,54
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	100 000,00	65 294,53		34 705,47
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	30 000,00	27 502,78		2 497,22
	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	200 000,00	0,00		200 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	380 000,00	142 479,46		237 520,54
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	17 775 289,28	7 183 284,38	106 716,00	10 485 288,90
	Pour information	345 710,72			
	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	493 437,16	236 170,84	76 403,19	180 863,13
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	76 403,19	0,00	76 403,19	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	417 033,97	236 170,84	0,00	180 863,13
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 990,32	4 000 000,00	0,00	-3 996 009,68
1641	Emprunts en euros	3 990,32	4 000 000,00	0,00	-3 996 009,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 011,00	0,00	-2 011,00
2111	Terrains nus	0,00	450,00	0,00	-450,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 561,00	0,00	-1 561,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 975 000,00	3 096 486,93	0,00	1 878 513,07
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 201,54	0,00	-3 201,54
238	Avances commandes immo. incorp.	4 975 000,00	3 093 285,39	0,00	1 881 714,61
Total des recettes d'équipement		5 472 427,48	7 334 668,77	76 403,19	-1 938 644,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 098 872,52	2 098 872,52	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 098 872,52	2 098 872,52	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		2 098 872,52	2 098 872,52	0,00	0,00
458201	OP° CPTÉ TIERS - BHNS 2 FRANQUIN (3)	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 582 300,00	9 433 541,29	76 403,19	-1 927 644,48
021	Virement de la section d'exploitation	5 538 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 800 000,00	2 328 615,85		2 471 384,15
2182	Matériel de transport	0,00	4 982,58		-4 982,58
28031	Frais d'études	4 000,00	3 103,50		896,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	11 680,00		3 320,00
28128	Aménagement Autres terrains	70 000,00	55 814,49		14 185,51
28138	Autres constructions	140 000,00	137 887,34		2 112,66
28145	Aménagements construction sol d'autrui	2 000 000,00	2 070,67		1 997 929,33
28151	Installations complexes spécialisées	3 000,00	47 458,92		-44 458,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 000,00	27 594,72		-18 594,72
28182	Matériel de transport	2 550 000,00	1 960 757,08		589 242,92
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	2 459,76		1 540,24
28188	Autres	5 000,00	74 806,79		-69 806,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 338 700,00	2 328 615,85		8 010 084,15
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 538 700,00	2 328 615,85		8 210 084,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 121 000,00	11 762 157,14	76 403,19	6 282 439,67
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1501 (1)
LIBELLE : 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		2 000 000,00	A 913 788,65	0,00	1 086 211,35	B 67 270 291,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106 543,97
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	913 788,65	0,00	1 086 211,35	55 160 665,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	913 788,65	0,00	1 086 211,35	44 253 665,33
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 4 570 219,08
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 856,25
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	1 466 086,73
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	2 011,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,00
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	618 351,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	329 023,83
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	-913 788,65	D-B	-62 700 072,38

(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°: 1506 (1)
LIBELLE : SOP/ BHNS PHASE 2

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		480 000,00	A	309 958,22	0,00	170 041,78	B	309 958,22
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	480 000,00		309 958,22	0,00	170 041,78		309 958,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	480 000,00		309 958,22	0,00	170 041,78		309 958,22

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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-309 958,22	D-B	-309 958,22

(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 :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	652 119,78
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	165 914,19
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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		1 000 000,00	A	811 311,85	0,00	188 688,15	B	981 014,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		28 650,00	0,00	-28 650,00		33 350,00
2138	Autres constructions	0,00		28 650,00	0,00	-28 650,00		33 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00		782 661,85	0,00	217 338,15		947 664,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00		782 661,85	0,00	217 338,15		947 664,26

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	-811 311,85	D-B	-981 014,26

(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		300 000,00	A 229 122,21	0,00	70 877,79	B 945 673,54
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	300 000,00	108 235,00	0,00	191 765,00	349 583,10
2138	Autres constructions	300 000,00	108 235,00	0,00	191 765,00	349 583,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	120 887,21	0,00	-120 887,21	595 370,44
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	120 887,21	0,00	-120 887,21	590 900,44

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	-229 122,21	D-B -945 673,54

(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°: 1522008 (1)
LIBELLE : SOP/ ACHAT DE VELOS SERVICE LOCATION MOBIUS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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	16/05/2018	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 SFIL Transport	Société de Financement Local	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	30/12/2022	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	01/01/2022	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 - 2022

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		25 255 000,02					936 666,66	365 363,67	0,00	84 633,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 255 000,02					936 666,66	365 363,67	0,00	84 633,94
582 SGen Transport	N	0,00	A-1	2 933 333,28	10,76	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	266 666,68	41 230,00	0,00	9 428,22
583 SFIL Transport	N	0,00	A-1	6 933 333,36	25,60	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	266 666,66	125 546,67	0,00	50 505,48
585 Arkea BTC 8.5M€ GA2	N	0,00	A-1	7 508 333,38	26,52	F	Taux fixe à 1,89%	1,890	283 333,32	145 254,38	0,00	0,00
589 CDC BTC 4M€ GA2	N	0,00	A-1	4 000 000,00	40,03	V	Livret A + 0,75%	2,750	0,00	0,00	0,00	0,00
590 CDC BTC 4M€ GA2	N	0,00	A-1	3 880 000,00	24,02	V	Livret A + 0,60%	2,600	120 000,00	53 332,62	0,00	24 700,24
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	6,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		26 855 000,02					936 666,66	365 363,67	0,00	84 633,94

(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	26 855 000,02	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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						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-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Agencements & aménagements de bât, instal électrique & tél	20	14/12/2017
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Souterrains de métro, bandes de roulement	60	14/12/2017
L	Facultatif-2151 Installations complexes spécialisées (réseaux BHNS)	60	14/12/2017
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Gares ferroviaires, routières	35	14/12/2017
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Equipements urbains, équipements arrêts de bus	15	14/12/2017
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Bâtiments durables	40	14/12/2017
L	Facultatif-2138 Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	14/12/2017
L	Facultatif-2141-2142-2143-2145-2148 Constructions sur sol d'autrui	99	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782 Trains, tramways, voies ferrées	30	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782 Trolleybus, bus à haut niveau de service	20	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782 Autobus	15	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782 Matériel de transport (dont minibus)	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783 Matériel de bureau électrique et électronique	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2183-21783 Matériel informatique	5	14/12/2017
L	Obligatoire-2184-21784 Mobilier	15	14/12/2017
L	Obligatoire-2188-21788 Autres immobilisations corporelles	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2188-21788 Matériels d'exploitation (SAEIV, vidéosurveillance, billetterie)	10	14/12/2017
L	Obligatoire-2188-21788 Coffre-fort	30	14/12/2017
L	Obligatoire-2182-21782 Vélos	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)	104 650,00		310 000,00	414 650,00	0,00	414 650,00
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
Contentieux VEDIAUD PUBLICITE - contrat de concession	50 000,00	13/10/2022	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Contentieux VEDIAUD PUBLICITE - contrat de concession	54 650,00	08/12/2022	0,00	54 650,00	0,00	54 650,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	104 650,00		310 000,00	414 650,00	0,00	414 650,00

(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		1 160 000,00	I 1 079 146,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		980 000,00	936 666,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	980 000,00	936 666,66
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)		180 000,00	142 479,46
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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	1 079 146,12	106 716,00	345 710,72	1 531 572,84

(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		10 338 700,00	III 2 323 633,27
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)		10 338 700,00	2 323 633,27
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	4 000,00	3 103,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	11 680,00
28128	Aménagement Autres terrains	70 000,00	55 814,49
28138	Autres constructions	140 000,00	137 887,34
28145	Aménagements construction sol d'autrui	2 000 000,00	2 070,67
28151	Installations complexes spécialisées	3 000,00	47 458,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 000,00	27 594,72
28182	Matériel de transport	2 550 000,00	1 960 757,08
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	2 459,76
28188	Autres	5 000,00	74 806,79
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 538 700,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 323 633,27	76 403,19	0,00	2 098 872,52	4 498 908,98

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 531 572,84
Ressources propres disponibles	IV 4 498 908,98
Solde	V = IV – II (3) 2 967 336,14

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/01/2022	SCHEMA ACCESSIBILITE 2022	764 253,15	0,00	60
26/01/2022	DEPOSE 1 ABRI EXISTANT ARRET BADORIS N°22001 FLEAC	500,00	0,00	1
26/01/2022	1 BANC ARRET BADORIS N° 22001 A FLEAC AVEC POSE	700,00	0,00	15
26/01/2022	2 POTEAUX ARRET LA TOUCHE N° 21902 A FLEAC	1 550,00	0,00	15
26/01/2022	DEPOSE 4 POTEAUX ARRET LA TOUCHE N° 21902 A FLEAC	400,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 2 ABRIS ARRET CABANE BAMBOU N° 51601 51602	1 000,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 2 BANCS ARRET CABANE BAMBOU N° 51601 ET 516	200,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 ABRI ARRET LE PETUREAU N° 52102 A SOYAUX	500,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 BANC ARRET LE PETUREAU N° 52102 A SOYAUX	100,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 ABRI ARRET NERUDA N° 52001 A SOYAUX	500,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 BANC ARRET NERUDA N° 52001 A SOYAUX	100,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 2 ABRIS ARRET ROBERTES N° 52202 ET 52201 A	1 000,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 2 BANCS ARRET ROBERTES N° 52202 ET 52201 A	200,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 ABRI ARRET TOULOUSE LAUTREC N° 32602 A SO	500,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 BANC ARRET TOULOUSE LAUTREC N° 32602 A SO	100,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 ABRI ARRET VASCO DE GAMA N° 51701 A SOYAU	500,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 BANC ARRET VASCO DE GAMA N° 51701 A SOYAU	100,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 ABRI ARRET PLANCHET N° 51801 A SOYAUX	500,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 BANC ARRET PLANCHET N° 51801 A SOYAUX	100,00	0,00	1
31/01/2022	TRAVAUX VOIRIE ARRETS BUS SOYAUX - 2022	13 056,10	0,00	60
31/01/2022	DEPOSE 2 POTEAUX ARRET CABANE BAMBOU N°51601- 5160	200,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET LE PETUREAU N° 52102 A SOYAU	100,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET NERUDA N° 52001 A SOYAUX	100,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 2 POTEAUX ARRET ROBERTES N° 52202 ET 52201	200,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET TOULOUSE LAUTREC N° 32602 A	100,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET VASCO DE GAMA N° 51701 A SOY	100,00	0,00	1
31/01/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET PLANCHET N° 51801 A SOYAUX	100,00	0,00	1
18/02/2022	BHNS - AVANCES SPLA 2017	940 221,10	0,00	0
18/02/2022	BHNS - AVANCES 2018 A 2022	701 852,79	0,00	0
22/02/2022	TRAVAUX VOIRIE ET AMENAGEMENT ARRET BUS - 2022	26 844,49	0,00	40
22/02/2022	1 ABRIBUS ARRET N°21002 PUIITS DE DENIN - LINARS	4 615,00	0,00	15
22/02/2022	TRAVAUX VOIRIE ARRETS BUS LINARS - 2022	33 763,20	0,00	60
22/02/2022	1 CADRE HORAIRE ARRET N°21002 PUIITS DE DENIN - LIN	210,00	0,00	1
22/02/2022	1 POTEAU CADRE HORAIRE ARRET N°21102 VIEUX PONT LI	775,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/02/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°21402 LES GROIES - LINARS	100,00	0,00	1
22/02/2022	1 POTEAU CADRE HORAIRE ARRET N°21402 LES GROIES -	225,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°52802 RECOUX - SOYAUX	100,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°53001 CROIX BLANCHE - SOYA	100,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°58001 CENTRE CLINICAL - SO	100,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°58002 CENTRE CLINICAL - SO	100,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 ABRIBUS ARRET N°21101 VIEUX PONT - LINARS	500,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 ABRIBUS ARRET N°21002 PUIITS DE DENIN - LI	500,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 ABRIBUS ARRET N°21001 PUIITS DE DENIN - LI	500,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°21102 VIEUX PONT - LINARS	100,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°21101 VIEUX PONT - LINARS	100,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°21001 PUIITS DE DENIN - LIN	100,00	0,00	1
22/02/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°84402 - CIMETIERE PUYMOYEN	100,00	0,00	1
11/03/2022	1 CADRE HORAIRE PR ABRI PROVISIOIRE STOCKE A STGA	210,00	0,00	1
11/03/2022	POSE 1 CADRE HORAIRE PR ABRI PROVISIOIRE STOCKE	75,00	0,00	1
01/04/2022	AVANCE - PEM LA COURONNE - PARTIE BHNS	10 935,78	0,00	0
12/04/2022	MODERNISATION RESEAU AUTRES QUE BHNS 2022	97 946,61	0,00	60
14/04/2022	10 POTEAUX PROVISOIRES	4 400,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET LUNESSE ISLE D'ESPAGNAC	100,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET 22101 PONT DE BASSEAU FLEAC	100,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET 22102 PONT DE BASSEAU FLEAC	100,00	0,00	1
14/04/2022	1 POTEAU AVEC TETE 6 LIGNES ARRET 08901 CIFOP ISLE	550,00	0,00	15
14/04/2022	POSE POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET 08901 CIFOP ILSE D	225,00	0,00	1
14/04/2022	POSE POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET 22102 FLEAC PONT D	225,00	0,00	1
14/04/2022	1 POTEAU AVEC TETE 6 LIGNES ARRET 21602 LINARS 4 R	550,00	0,00	1
14/04/2022	POSE POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET 21602 LINARS 4 ROU	225,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE POTEAU EXISTANT ARRET N°21602 LINARS 4 ROUT	100,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE POTEAU EXISTANT ARRET 52401 SOYAUX ECHALIER	100,00	0,00	1
14/04/2022	POSE POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET 52401 SOYAUX ECHAL	225,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE POTEAU EXISTANT ARRET 52402 SOYAUX ECHALIER	100,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE POTEAU EXISTANT ARRET 52403 SOYAUX ECHALIER	100,00	0,00	1
14/04/2022	POSE POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET 52501 SOYAUX CIMET	225,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE POTEAU EXISTANT ARRET N°52502 SOYAUX CIMETI	100,00	0,00	1
14/04/2022	POSE POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET 64001 SOYAUX EPAGN	225,00	0,00	1
14/04/2022	POSE POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET 64002 SOYAUX EPAGN	225,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE POTEAU EXISTANT ARRET 63701 SOYAUX EFFAMIER	100,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE ABRI EXISTANT ARRET N°52402 SOYAUX ECHALIER	500,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/04/2022	DEPOSE ABRI EXISTANT ARRET N°52403 SOYAUX ECHALIER	500,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE ABRI EXISTANT ARRET 52501 SOYAUX CIMETIERE	500,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE ABRI EXISTANT ARRET 52502 SOYAUX CIMETIERE	500,00	0,00	1
14/04/2022	DEPOSE BANC EXISTANT ARRET 64002 SOYAUX EPAGNAC	100,00	0,00	1
14/04/2022	1 BANC ARRET N°64002 SOYAUX EPAGNAC	400,00	0,00	1
14/04/2022	POSE BANC ARRET N°64002 SOYAUX EPAGNAC	300,00	0,00	1
03/06/2022	BHNS - PHASE 2 - SUD ANGOUMOIS	194 741,23	0,00	0
01/07/2022	BHNS - JUSTIFICATIF DES DEPENSES 2018 A 2022	913 788,65	0,00	60
01/07/2022	POSE POTEAU ARRET VARSOVIE 190 RUE BASSEAU-ANG.	750,00	0,00	15
01/07/2022	DEPOSE ABRI EXISTANT ARRET N°22101-PONT DE BASSEAU	500,00	0,00	1
01/07/2022	1 POTEAU AVEC TETES 6 LIGNES ARRET LES NUHINS A L	650,00	0,00	15
01/07/2022	DEPOSE ABRIBUS ARRET N°21701 LES HAYS LINARS	500,00	0,00	1
01/07/2022	DEPOSE 1 ABRIBUS ARRET N°20701 LOT.BELLEUVUE A LINA	500,00	0,00	1
01/07/2022	50 PANNEAUX ARRET BUS ACCESS C6 CARRE 500	2 045,64	0,00	1
01/07/2022	13 PANNEAUX ARRET DE BUS ACCES C6 CARRE 700	834,90	0,00	1
01/07/2022	150 COLLIERS 80X40ACIER GALVA	348,79	0,00	1
01/07/2022	70 TUBES 80X40X1,5 ACIER GALVA	2 741,04	0,00	1
01/07/2022	70 BOUCHONS PLASTIQUES 80X40 GRIS	18,19	0,00	1
11/07/2022	BHNS - PHASE 2 - STATION EXTREMITES	36 097,15	0,00	0
19/07/2022	BHNS - PHASE 2 - STATION CENTRE VILLE	59 850,00	0,00	0
28/07/2022	BHNS PHASE 2 - AVANCES SPLA 2022	74 000,00	0,00	0
30/08/2022	PUB - SYSTEME AUTOMATISE DISTRIB TITRES, MONNAIE	720,00	0,00	10
15/09/2022	DEPOSE 1 POTEAU - ARRET 21801 BRANDES COM. LINARS	100,00	0,00	1
15/09/2022	POSE 1 POTEAU ARRET N°21802 - COM.LINARS	325,00	0,00	1
15/09/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°21701 - COM. LINARS	100,00	0,00	1
15/09/2022	POSE 1 POTEAU ARRET N°21702 - COM. LINARS	325,00	0,00	1
15/09/2022	DEPOSE 1 POTEAU ARRET N°20701 - COM. LINARS	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE ABRI ARRET N°21501 - COMMUNE DE LINARS	500,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE BANC ARRET N°21501 - COMMUNE DE LINARS	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE ABRI ARRET N°21201 CHEZ SIRET - COM. DE LIN	500,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE BANC ARRET N°21201 CHEZ SIRET - COM. DE LIN	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE ABRIS ARRET N°21301 LAIRIES - COM. LINARS	500,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE BANC ARRET N°21301 LAIRIES - COMMUNE DE LIN	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE ABRI ARRET N°32701 AURIOL - COM. SOYAUX	500,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE BANC ARRET N°32701 AURIOL - COMMUNE DE SOYA	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE ABRI ARRET N°52601 BOURG - COM. SOYAUX	500,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE BANC ARRET N°52601 BOURG - COM. SOYAUX	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°21501 LES BOISDONS - COM. LI	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°21201 CHEZ SIRET - COM. DE L	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°21301 LES METAIRIES - COM. D	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°32701 AURIOL - COM. SOYAUX	100,00	0,00	1
16/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°52601 BOURG - COM. DE SOYAUX	100,00	0,00	1
29/09/2022	1 POTEAU SIMPLE TETE 6 LIGNES - RUELLE MOULIN NEUF	750,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/09/2022	1 POTEAU DOUBLE TETE 6 LIGNES - RUELLE TERRE DU FO	775,00	0,00	15
29/09/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES - ANGOULEME ARRET LA NEF	775,00	0,00	15
29/09/2022	1 BANC - RUELLE ARRET MOULIN NEUF	700,00	0,00	15
29/09/2022	DEPOSE ABRIBUS ARRET N°21701 LES HAYS LINARS	500,00	0,00	1
29/09/2022	DEPOSE ABRIBUS ARRET N°20701 LOT. BELLEVUE LINARS	500,00	0,00	1
29/09/2022	1 ABRIBUS PETIT MODELE SS RETOUR ARRET CORLIEU ANG	4 690,00	0,00	15
29/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°21801 LES BRANDES LINARS	100,00	0,00	1
29/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°21802 LES BRANDES LINARS	100,00	0,00	1
29/09/2022	1 POTEAU SIMPLE TETE 6 LIGNES ARRET 21802 LES BRAN	225,00	0,00	1
29/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°21701 LES HAYS LINARS	100,00	0,00	1
29/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°21702 LES HAYS LINARS	100,00	0,00	1
29/09/2022	1 POTEAU SIMPLE TETE 6 LIGNES N°21702 LES HAYS LIN	225,00	0,00	1
29/09/2022	DEPOSE POTEAU ARRET N°20701 LOT. BELLEVUE LINARS	100,00	0,00	1
29/09/2022	DEPOSE ABRIBUS ARRET GEANT CASINO CHAMPNIERS	450,00	0,00	1
29/09/2022	POSE ABRIBUS PROVISoire ARRET LES ROCHERS SOYAUX	450,00	0,00	1
29/09/2022	100 POTEAUX UTAH BOIS - TRANSPORT A LA DEMANDE	49 000,00	0,00	15
06/10/2022	2 POSES ABRI BUS PROVISoire - CHAMPS DE MARS ANGOU	900,00	0,00	1
26/10/2022	BHNS - PHASE 2 - MDT1 PREPA AVT6 OP 1506005	19 269,84	0,00	0
27/10/2022	10 BATTERIES PHYLION 36V 14.5 AH	3 681,00	0,00	1
27/10/2022	7 BATTERIES PHYLION 36V 9 AH	1 694,70	0,00	1
27/10/2022	3 BATTERIES POWERPACK 02FEEL600WH	1 410,00	0,00	1
27/10/2022	3 BATTERIES DLG 36V 14.5 AH	1 167,00	0,00	1
10/11/2022	1 AUTOBUS IVECO IMMATRICULATION GJ-212-BP	252 938,13	0,00	20
10/11/2022	1 AUTOBUS IVECO IMMATRICULATION GJ-850-ET	252 938,13	0,00	20
10/11/2022	1 AUTOBUS IVECO IMMATRICULATION GJ-667-ET	252 938,13	0,00	20
10/11/2022	1 AUTOBUS IVECO IMMATRICULATION GJ-046-EV	252 938,13	0,00	20
10/11/2022	1 AUTOBUS IVECO IMMATRICULATION GJ-034-FR	252 938,13	0,00	20
10/11/2022	1 AUTOBUS IVECO IMMATRICULATION GJ-359-FR	252 938,13	0,00	20
10/11/2022	1 AUTOBUS IVECO IMMATRICULATION GJ-277-NT	252 938,13	0,00	20
10/11/2022	1 VALISE DIAGNOSTIC ET FORMATION DU PERSONNEL	17 400,00	0,00	10
16/11/2022	AVANCE BHNS 2 - STATION CENTRE VILLE	120 000,00	0,00	0
22/11/2022	1 Parcelle de terrain CW 304 Angoulême	2 280,00	0,00	0
22/11/2022	1 CABINE SANITAIRE CLASSIQUE SOYAUX COLLEGE MENDES	23 750,00	0,00	15
22/11/2022	1 PLATEFORME MOBILE ACCES TOITURE REGLABLE HAUTEUR	29 600,00	0,00	10
22/11/2022	1 MOTEUR - BUS 733 IMMAT 6580VK16	13 555,00	0,00	20
22/11/2022	1 MOTEUR - BUS 131 IMMAT BT-599-YX	13 555,00	0,00	20
22/11/2022	1 MOTEUR - BUS 132 IMMAT BT-260-YX	11 800,00	0,00	20
22/11/2022	1 MOTEUR - BUS 133 IMMAT BT-825-YX	13 555,00	0,00	20
22/11/2022	1 MOTEUR - BUS 134 IMMAT BT-542-YY	11 800,00	0,00	20
22/11/2022	1 MOTEUR - BUS 232 IMMAT CR-551-BN	13 555,00	0,00	20
22/11/2022	1 BOITE DE VITESSES - BUS 736 IMMAT 6584VK16	10 760,54	0,00	20
22/11/2022	RADIATEUR EAU, CARDAN, ECHAPPEMENT BUS BT-260-YX	1 530,00	0,00	20
22/11/2022	RADIATEURS AIR+EAU, CARDAN, ECHAPPMT BUS BT-542-YY	2 430,00	0,00	20
22/11/2022	RADIATEUR EAU, CARDAN, ECHAPPEMENT - BUS BT-599-YX	1 530,00	0,00	20
22/11/2022	RADIATEURS AIR+EAU, CARDAN, ECHAPPEM BUS BT-825-YX	2 328,00	0,00	20
22/11/2022	PORT BOITE A VITESSE - BUS 674 - 5566 VF 16	101,46	0,00	1
22/11/2022	RADIATEURS AIR+EAU, CARDAN, ECHAPPEM BUS CR-551-BN	2 430,00	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2022	CARDAN, PORTS BOITE A VITESSE - BUS 736 - 6584VK16	580,00	0,00	20
22/11/2022	RADIATEURS AIR+EAU, ECHAPPEMENT - BUS 6580VK16	1 850,00	0,00	20
06/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES DOUBLE FACE	550,00	0,00	15
06/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES SIMPLE FACE	225,00	0,00	1
06/12/2022	50 POTEAUX UTAH BOIS RAL 7042 AVEC POSE	24 500,00	0,00	1
06/12/2022	10 POTEAUX UTAH BOIS RAL 7022 AVEC POSE	4 900,00	0,00	1
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET LES ROULLETS N° 23001	550,00	0,00	15
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET LES ROULLETS N°23002	550,00	0,00	15
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET LES ROULLETS N° 23001	225,00	0,00	1
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET LES ROULLETS N°23002	225,00	0,00	1
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET LANGEVIN N°15201 RUEL	550,00	0,00	15
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET LANGEVIN N°15202 RUEL	550,00	0,00	15
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET LANGEVIN N°15201 RUE	225,00	0,00	1
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET LANGEVIN N° 15202 RUE	225,00	0,00	1
14/12/2022	10 POTEAUX PROVISOIRES ERIS RAL 7042	4 400,00	0,00	1
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNE ARRET LA CROIX LANAUVE N°835	550,00	0,00	15
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNE ARRET LA CROIX LANAUVE ANGOU	225,00	0,00	1
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNE ARRET MONOD N°83602 ANGOULEM	550,00	0,00	15
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNE ARRET MONOD N° 83602 ANGOULE	225,00	0,00	1
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNE ARRET COULOMB N°40604 ANGOUL	550,00	0,00	15
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNE ARRET COULOMB N°40604 ANGOUL	225,00	0,00	1
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNE ARRET ARCHE DESCENTE A ANGOU	550,00	0,00	15
14/12/2022	1 POTEAU TETE 6 LIGNE ARRET ARCHE DESCENTE A ANGOU	225,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 103 538,26	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							
Cessions à titre gratuit							
05/05/2022	PVI-5 poteaux [P] reste 1	1 322,04	10	1 322,04	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	SYSTÈME DE BILLÉTIQUE MAGNÉTIQUE ET SANS CONTACT [P] 3 valideurs mixtes VIX	5 465,31	6	5 465,31	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	1 AUTOBUS ARTICULE IRISBUS 4388 TJ 16	274 727,54	15	274 727,54	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
24/02/2022	52 VELOS E-CARDRAN PCRGZ3 BLEU RAL 5021 [P] - 2 réformés	2 301,62	10	1 841,29	460,33	460,33	0,00
24/02/2022	48 VELOS E-CARDRAN PCRGZ3 BLEU RAL 5021 [P] - 2 réformés	2 258,20	10	1 580,74	677,46	677,46	0,00
24/02/2022	"40 VELOS E-COLORS 26" FEMME 36V BLEU [P] - 2 réformés"	2 075,12	5	1 660,10	415,02	415,02	0,00
24/02/2022	"20 VELOS MANHATTAN 28" FEMME [P] - 1 réformé"	395,79	5	316,63	79,16	79,16	0,00
24/02/2022	51 VELOS ARCADE VAE - MOBILICYCLE [P] - 4 réformés	1 725,04	5	1 380,03	345,01	345,01	0,00
24/02/2022	60 VELOS PLIANTS A ASSISTANCE ELECTRIQUE [P] - 5 réformés	4 520,00	5	2 712,00	1 808,00	1 808,00	0,00
24/02/2022	44 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE EASY + EQUIPEMENT [P] - 1 réformés	998,00	5	399,20	598,80	598,80	0,00
24/02/2022	6 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE EASY + EQUIPEMENTS [P] - 1 réformés	998,00	5	399,20	598,80	598,80	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		296 786,66					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 982,58

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	6 499,97
65734	COMMUNE DE BRIE	AOT2	COMMUNE DE BRIE	Commune	15 560,92
65734	COMMUNE DE FLEAC	AOT2	COMMUNE DE FLEAC	Commune	9 697,69
65734	COMMUNE DE NERSAC	AOT2	COMMUNE DE NERSAC	Commune	9 816,99
65734	COMMUNE DE SAINT-YRIEIX	AOT2	COMMUNE DE SAINT-YRIEIX	Commune	20 883,94
65734	COMMUNE DE LA COURONNE	AOT2	COMMUNE DE LA COURONNE	Commune	29 043,47
65734	COMMUNE DE ASNIERES SUR NOUERE	AOT2	COMMUNE DE ASNIERES SUR NOUERE	Commune	10 345,89
65734	COMMUNE DE CHAMPNIERS	AOT2	COMMUNE DE CHAMPNIERS	Commune	10 952,05
65734	COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE	AOT2	COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE	Commune	17 397,18
65734	COMMUNE DE MOUTHIER SUR BOEME	AOT2	COMMUNE DE MOUTHIER SUR BOEME	Commune	10 843,36
65734	COMMUNE DE SIREUIL	AOT2	COMMUNE DE SIREUIL	Commune	6 142,05
65734	COMMUNE DE GARAT	AOT2	COMMUNE DE GARAT	Commune	7 622,71
65734	COMMUNE DE SERS	AOT2	COMMUNE DE SERS	Commune	14 248,93
65734	COMMUNE DE DIRAC	AOT2	COMMUNE DE DIRAC	Commune	9 042,25
65734	COMMUNE DE TORSAC	AOT2	COMMUNE DE TORSAC	Commune	4 429,88
65734	COMMUNE DE VINDELLE	AOT2	COMMUNE DE VINDELLE	Commune	15 343,68
65735	PARTICIPATION MOBILITE BP	MOBILITE	GRAND ANGOULEME COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	Etablissement de droit public	208 316,63
65737	SMINA	MOBILITE	SMINA (SM INTERMODAL NVELLE AQUI	Etablissement de droit public	61 300,00
6574	RESEAU VERT	TRANSPORTS	TRANSDEV POITOU CHARENTES	Entreprises	78 159,56
6574103	PREVENTION ROUTIERE	EDUCATION	PREVENTION ROUTIERE	Association	1 000,00
6574802	CAS	AIDE SOCIALE	CAS GDA COMITE D'ACTION SOCIALE	Association	4 300,33

(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	-4 083 217,35	83 916 782,65	81 216 782,65	2 000 000,00	1 786 211,35	913 788,65
6 BHNS PHASE 2	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	480 000,00	9 690 041,78	309 958,22
7 MATERIEL ROULANT TC MOBIUS	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
5 MODERNISATION RESEAU	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	716 551,33	300 000,00	804 326,46	229 122,21
3 OPERATIONS INDUITES BHNS	2 550 000,00	-1 880 018,72	669 981,28	669 981,28	0,00	0,00	0,00
4 SCHEMA D'ACCESSIBILITE	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	169 702,41	1 000 000,00	1 683 985,74	811 311,85
8 VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIUS	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00	0,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	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	2,00	0,00	2,00	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)		11,00	0,00	11,00	6,80	2,00	8,80

(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	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75
 Nombre de membres présents : 55
 Nombre de suffrages exprimés : 69
 VOTES :
 Pour : 69
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/05/2023

Présenté par (1) M.Nebout,
 A Angoulême le 25/05/2023
 (1) M.Nebout,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Angoulême, le 25/05/2023
 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	
GRENIER Patrick	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MOTEAU Thierry	
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	
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.