

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
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	46
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	47
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	48
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 31 602 111,23	G 32 770 934,36	G-A 1 168 823,13
	Section d'investissement	B 4 799 961,28	H 3 845 999,88	H-B -953 961,40

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 11 228 870,13 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 233 162,04 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 36 402 072,51	Q= G+H+I+J 52 078 966,41	=Q-P 15 676 893,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 072 754,68	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 072 754,68	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 31 602 111,23	= G+I+K 43 999 804,49	12 397 693,26
	Section d'investissement	= B+D+F 6 872 715,96	= H+J+L 8 079 161,92	1 206 445,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 38 474 827,19	= G+H+I+J+K+L 52 078 966,41	13 604 139,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 072 754,68	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA TRANSPORTS - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	2 901,15	0,00
21	Immobilisations corporelles	472 513,10	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 597 340,43	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	
1522007	Opération d'équipement n° 1522007	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
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - OP° CPTÉ TIERS - BHNS 2 FRANQUIN (3)	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - 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	25 114 097,00	21 773 983,29	2 963 136,61	0,00	376 977,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	542 359,00	517 532,53	0,00	0,00	24 826,47
014	Atténuations de produits	10 000,00	1 716,33	0,00	0,00	8 283,67
65	Autres charges de gestion courante	2 976 664,67	1 863 268,70	24 333,40	0,00	1 089 062,57
Total des dépenses de gestion courante		28 643 120,67	24 156 500,85	2 987 470,01	0,00	1 499 149,81
66	Charges financières	575 000,00	397 257,48	127 265,56	0,00	50 476,96
67	Charges exceptionnelles	193 879,33	89 623,43	0,00	0,00	104 255,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		29 412 000,00	24 643 381,76	3 114 735,57	0,00	1 653 882,67
023	Virement à la section d'investissement	9 818 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 900 000,00	3 843 993,90			56 006,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 718 000,00	3 843 993,90			9 874 006,10
TOTAL		43 130 000,00	28 487 375,66	3 114 735,57	0,00	11 527 888,77
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	11 869,00	14 874,68	0,00	0,00	-3 005,68
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 810 000,00	4 316 435,28	0,00	0,00	-506 435,28
73	Produits issus de la fiscalité(4)	23 450 000,00	23 682 223,32	0,00	0,00	-232 223,32
74	Subventions d'exploitation	3 906 062,00	3 946 968,00	0,00	0,00	-40 906,00
75	Autres produits de gestion courante	175 000,00	183 658,95	10 000,00	0,00	-18 658,95
Total des recettes de gestion courante		31 352 931,00	32 144 160,23	10 000,00	0,00	-801 229,23
76	Produits financiers	0,00	10 417,50	0,00	0,00	-10 417,50
77	Produits exceptionnels	208 198,87	269 537,32	0,00	0,00	-61 338,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		31 561 129,87	32 424 115,05	10 000,00	0,00	-872 985,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	340 000,00	336 819,31			3 180,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		340 000,00	336 819,31			3 180,69
TOTAL		31 901 129,87	32 760 934,36	10 000,00	0,00	-869 804,49
Pour information		11 228 870,13				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	133 782,90	6 522,89	2 901,15	124 358,86
21	Immobilisations corporelles	2 979 250,43	198 005,99	472 513,10	2 308 731,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 048 966,67	941 162,53	1 597 340,43	6 510 463,71
	Total des opérations d'équipement	2 841 000,00	1 933 717,23	0,00	907 282,77
	Total des dépenses d'équipement	15 003 000,00	3 079 408,64	2 072 754,68	9 850 836,68
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	1 685 000,00	1 380 833,33	0,00	304 166,67
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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 685 000,00	1 380 833,33	0,00	4 304 166,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	10 000,00	2 900,00	0,00	7 100,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 698 000,00	4 463 141,97	2 072 754,68	14 162 103,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	340 000,00	336 819,31		3 180,69
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	340 000,00	336 819,31		3 180,69
	TOTAL	21 038 000,00	4 799 961,28	2 072 754,68	14 165 284,04
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	76 403,19	0,00	0,00	76 403,19
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	3 000 434,77	2 005,98	0,00	2 998 428,79
	Total des recettes d'équipement	3 076 837,96	2 005,98	0,00	3 074 831,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 086 837,96	2 005,98	0,00	3 084 831,98
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 818 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 900 000,00	3 843 993,90		56 006,10
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 718 000,00	3 843 993,90		9 874 006,10
	TOTAL	16 804 837,96	3 845 999,88	0,00	12 958 838,08
	Pour information	4 233 162,04			
	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	24 737 119,90		24 737 119,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	517 532,53		517 532,53
014	Atténuations de produits	1 716,33		1 716,33
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 887 602,10		1 887 602,10
66	Charges financières	524 523,04	0,00	524 523,04
67	Charges exceptionnelles	89 623,43	0,00	89 623,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 843 993,90	3 843 993,90
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		27 758 117,33	3 843 993,90	31 602 111,23

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 602 111,23
---	----------------------

	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	336 819,31	336 819,31
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)	1 380 833,33	0,00	1 380 833,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 933 717,23		1 933 717,23
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 522,89	0,00	6 522,89
21	Immobilisations corporelles (6)	198 005,99	0,00	198 005,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	941 162,53	0,00	941 162,53
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)	2 900,00	0,00	2 900,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 463 141,97	336 819,31	4 799 961,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 799 961,28
--	---------------------

(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	14 874,68		14 874,68
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 316 435,28		4 316 435,28
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	23 682 223,32		23 682 223,32
74	Subventions d'exploitation	3 946 968,00		3 946 968,00
75	Autres produits de gestion courante	193 658,95		193 658,95
76	Produits financiers	10 417,50	0,00	10 417,50
77	Produits exceptionnels	269 537,32	336 819,31	606 356,63
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		32 434 115,05	336 819,31	32 770 934,36

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	11 228 870,13
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 999 804,49
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 005,98	0,00	2 005,98
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		3 843 993,90	3 843 993,90
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		2 005,98	3 843 993,90	3 845 999,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 233 162,04
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 079 161,92
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	25 114 097,00	21 773 983,29	2 963 136,61	0,00	376 977,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	51 520,00	36 309,36	0,00	0,00	15 210,64
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	6 942,00	10 355,07	539,50	0,00	-3 952,57
611	Sous-traitance générale	24 088 000,00	21 032 372,01	2 906 513,49	0,00	149 114,50
6135	Locations mobilières	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 500,00	7 594,71	1 087,29	0,00	-182,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	1 423,62	0,00	0,00	76,38
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 500,00	28 662,61	6 417,84	0,00	-29 580,45
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	218 000,00	151 287,38	1 655,97	0,00	65 056,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 600,00	2 450,00	0,00	0,00	9 150,00
6156	Maintenance	21 582,00	2 179,61	0,00	0,00	19 402,39
6161	Multirisques	4 300,00	4 086,80	0,00	0,00	213,20
617	Etudes et recherches	130 000,00	16 250,00	15 347,82	0,00	98 402,18
618	Divers	4 105,00	2 160,00	0,00	0,00	1 945,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	43 393,00	25 802,60	0,00	0,00	17 590,40
6228	Divers	8 875,00	0,00	0,00	0,00	8 875,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	2 708,00	0,00	0,00	2 292,00
6241	Transports sur achats	0,00	151,61	0,00	0,00	-151,61
6251	Voyages et déplacements	6 587,30	0,00	0,00	0,00	6 587,30
6256	Missions	107,70	1 423,81	0,00	0,00	-1 316,11
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	264,31	0,00	0,00	735,69
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	189,17	0,00	0,00	4 810,83
6281	Concours divers (cotisations)	16 000,00	15 324,90	0,00	0,00	675,10
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	430 020,00	430 018,00	0,00	0,00	2,00
6288	Autres	41 000,00	1 923,72	31 574,70	0,00	7 501,58
63512	Taxes foncières	2 475,00	1 046,00	0,00	0,00	1 429,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	542 359,00	517 532,53	0,00	0,00	24 826,47
6331	Versement de mobilité	4 864,00	4 907,00	0,00	0,00	-43,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 431,00	1 337,00	0,00	0,00	94,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 861,00	2 887,00	0,00	0,00	-26,00
6411	Salaires, appointements, commissions	391 350,00	284 146,82	0,00	0,00	107 203,18
6413	Primes et gratifications	0,00	82 106,15	0,00	0,00	-82 106,15
6414	Indemnités et avantages divers	1 533,00	1 696,75	0,00	0,00	-163,75
6415	Supplément familial	2 931,00	3 564,85	0,00	0,00	-633,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	54 042,00	59 138,00	0,00	0,00	-5 096,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	73 202,00	67 411,61	0,00	0,00	5 790,39
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 553,00	3 528,00	0,00	0,00	-975,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	892,00	796,00	0,00	0,00	96,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	947,26	0,00	0,00	52,74
648	Autres charges de personnel	5 700,00	5 066,09	0,00	0,00	633,91
014	Atténuations de produits (4)	10 000,00	1 716,33	0,00	0,00	8 283,67
739	Restitut° taxe Versement mobilité	10 000,00	1 716,33	0,00	0,00	8 283,67
65	Autres charges de gestion courante	2 976 664,67	1 863 268,70	24 333,40	0,00	1 089 062,57
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	7 200,00	1 816,67	0,00	0,00	5 383,33
6541	Créances admises en non-valeur	107,00	106,95	0,00	0,00	0,05
65734	Subv. exploitat° Communes	275 418,00	272 903,26	0,00	0,00	2 514,74
65735	Subv. exploitat° groupements	1 542 837,67	1 308 924,01	0,00	0,00	233 913,66
65737	Subv. exploitat° autres EPL	97 300,00	79 610,98	0,00	0,00	17 689,02
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	230 800,00	199 709,26	24 333,40	0,00	6 757,34
658	Charges diverses de gestion courante	823 002,00	197,57	0,00	0,00	822 804,43
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		28 643 120,67	24 156 500,85	2 987 470,01	0,00	1 499 149,81
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	575 000,00	397 257,48	127 265,56	0,00	50 476,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	535 000,00	481 891,42	0,00	0,00	53 108,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40 000,00	-84 633,94	127 265,56	0,00	-2 631,62
67	Charges exceptionnelles (c)	193 879,33	89 623,43	0,00	0,00	104 255,90
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	89 458,43	0,00	0,00	-88 458,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	172 879,33	165,00	0,00	0,00	172 714,33
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		29 412 000,00	24 643 381,76	3 114 735,57	0,00	1 653 882,67
023	Virement à la section d'investissement	9 818 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 900 000,00	3 843 993,90			56 006,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 900 000,00	3 843 993,90			56 006,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 718 000,00	3 843 993,90			9 874 006,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 718 000,00	3 843 993,90			9 874 006,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 130 000,00	28 487 375,66	3 114 735,57	0,00	11 527 888,77
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	127 265,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-84 633,94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	42 631,62

(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.

(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)	11 869,00	14 874,68	0,00	0,00	-3 005,68
64198	Autres remboursements	11 869,00	14 385,61	0,00	0,00	-2 516,61
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	489,07	0,00	0,00	-489,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 810 000,00	4 316 435,28	0,00	0,00	-506 435,28
7061	Transport de voyageur	3 810 000,00	4 316 435,28	0,00	0,00	-506 435,28
73	Produits issus de la fiscalité (3)	23 450 000,00	23 682 223,32	0,00	0,00	-232 223,32
734	Versement de mobilité	23 450 000,00	23 682 223,32	0,00	0,00	-232 223,32
74	Subventions d'exploitation	3 906 062,00	3 946 968,00	0,00	0,00	-40 906,00
7471	Subv. exploitat° État	2 476 585,00	2 521 585,00	0,00	0,00	-45 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 429 477,00	1 425 383,00	0,00	0,00	4 094,00
75	Autres produits de gestion courante	175 000,00	183 658,95	10 000,00	0,00	-18 658,95
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	143 000,00	147 898,35	0,00	0,00	-4 898,35
757	Redevances des fermiers, concession..	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	12 000,00	25 760,60	0,00	0,00	-13 760,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 352 931,00	32 144 160,23	10 000,00	0,00	-801 229,23
76	Produits financiers (b)	0,00	10 417,50	0,00	0,00	-10 417,50
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	10 417,50	0,00	0,00	-10 417,50
77	Produits exceptionnels (c)	208 198,87	269 537,32	0,00	0,00	-61 338,45
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	201 230,87	210 000,00	0,00	0,00	-8 769,13
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	38 427,00	0,00	0,00	-38 427,00
778	Autres produits exceptionnels	6 968,00	21 110,32	0,00	0,00	-14 142,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		31 561 129,87	32 424 115,05	10 000,00	0,00	-872 985,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	340 000,00	336 819,31			3 180,69
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	340 000,00	336 819,31			3 180,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		340 000,00	336 819,31			3 180,69
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		31 901 129,87	32 760 934,36	10 000,00	0,00	-869 804,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 228 870,13				

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 et M. 43.

(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)	133 782,90	6 522,89	2 901,15	124 358,86
2031	Frais d'études	132 230,90	6 170,89	2 901,15	123 158,86
2051	Concessions et droits assimilés	1 552,00	352,00	0,00	1 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 979 250,43	198 005,99	472 513,10	2 308 731,34
2111	Terrains nus	2 405,00	2 365,00	0,00	40,00
2118	Autres terrains	6 940,24	6 940,24	0,00	0,00
2131	Bâtiments	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
2138	Autres constructions	80 000,00	28 639,60	38 510,00	12 850,40
2151	Installations complexes spécialisées	118 165,00	0,00	0,00	118 165,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 152 801,30	2 800,70	0,00	2 150 000,60
2156	Matériel de transport d'exploitation	253 774,90	104 402,65	149 000,00	372,25
2157	Aménagements matériel industriel	1 705,80	1 705,80	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	267 208,19	48 902,00	212 203,10	6 103,09
2183	Matériel de bureau et informatique	10 250,00	2 250,00	0,00	8 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 048 966,67	941 162,53	1 597 340,43	6 510 463,71
2312	Terrains	155 962,67	58 764,77	2 000,00	95 197,90
2313	Constructions	253 314,00	0,00	195 980,00	57 334,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 324 686,00	882 397,76	1 399 360,43	42 927,81
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 315 004,00	0,00	0,00	3 315 004,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1501	Opération d'équipement n° 1501 (3)	400 000,00	85 034,94	0,00	314 965,06
1506	Opération d'équipement n° 1506 (3)	1 110 000,00	764 235,87	0,00	345 764,13
15201701	Opération d'équipement n° 15201701 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
15201801	Opération d'équipement n° 15201801 (3)	300 000,00	167 406,31	0,00	132 593,69
15201901	Opération d'équipement n° 15201901 (3)	700 000,00	622 684,11	0,00	77 315,89
1522007	Opération d'équipement n° 1522007 (3)	250 000,00	222 500,00	0,00	27 500,00
1522008	Opération d'équipement n° 1522008 (3)	81 000,00	71 856,00	0,00	9 144,00
Total des dépenses d'équipement		15 003 000,00	3 079 408,64	2 072 754,68	9 850 836,68
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	1 685 000,00	1 380 833,33	0,00	304 166,67
1641	Emprunts en euros	1 285 000,00	980 833,33	0,00	304 166,67
1687	Autres dettes	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2731	Comptes de placement rémunérés	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 685 000,00	1 380 833,33	0,00	4 304 166,67
45810	OP° CPTÉ TIERS - BHNS 2 FRANQUIN (4)	10 000,00	2 900,00	0,00	7 100,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	2 900,00	0,00	7 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 698 000,00	4 463 141,97	2 072 754,68	14 162 103,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	340 000,00	336 819,31		3 180,69
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	340 000,00	336 819,31		3 180,69
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	110 000,00	107 857,40		2 142,60
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	179 000,00	179 079,44		-79,44
13918	Autres subventions d'équipement	1 000,00	200,32		799,68
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		340 000,00	336 819,31		3 180,69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 038 000,00	4 799 961,28	2 072 754,68	14 165 284,04
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

CA GRANDANGOULEME - BA TRANSPORTS - CA - 2023

- (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	76 403,19	0,00	0,00	76 403,19
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	76 403,19	0,00	0,00	76 403,19
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	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	3 000 434,77	2 005,98	0,00	2 998 428,79
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	434,77	0,00	0,00	434,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 005,98	0,00	-2 005,98
238	Avances commandes immo. incorp.	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Total des recettes d'équipement		3 076 837,96	2 005,98	0,00	3 074 831,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45820	OP° CPTÉ TIERS - BHNS 2 FRANQUIN (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 086 837,96	2 005,98	0,00	3 084 831,98
021	Virement de la section d'exploitation	9 818 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 900 000,00	3 843 993,90		56 006,10
28031	Frais d'études	3 500,00	3 103,50		396,50
28128	Aménagement Autres terrains	53 000,00	53 074,10		-74,10
28138	Autres constructions	175 000,00	211 437,44		-36 437,44
28145	Aménagements construction sol d'autrui	2 500,00	2 070,67		429,33
28151	Installations complexes spécialisées	895 000,00	882 011,40		12 988,60
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	50,99		-50,99
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	27 061,91		-7 061,91
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	120,57		-120,57
28182	Matériel de transport	2 000 000,00	1 957 085,92		42 914,08
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	994,74		5,26
28188	Autres	750 000,00	706 982,66		43 017,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 718 000,00	3 843 993,90		9 874 006,10
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 718 000,00	3 843 993,90		9 874 006,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 804 837,96	3 845 999,88	0,00	12 958 838,08
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 233 162,04			

(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		400 000,00	A 85 034,94	0,00	314 965,06	B 67 355 326,40
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	71 114,94	0,00	-71 114,94	12 177 658,91
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
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	71 114,94	0,00	-71 114,94	71 114,94
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	400 000,00	13 920,00	0,00	386 080,00	55 174 585,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	13 920,00	0,00	386 080,00	44 267 585,33
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	-85 034,94	D-B	-62 785 107,32

(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		1 110 000,00	A 764 235,87	0,00	345 764,13	B 1 074 194,09
20	Immobilisations incorporelles	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
2031	Frais d'études	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	128 000,00	28 365,00	0,00	99 635,00	28 365,00
2138	Autres constructions	128 000,00	28 365,00	0,00	99 635,00	28 365,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	963 000,00	735 870,87	0,00	227 129,13	1 045 829,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	963 000,00	735 870,87	0,00	227 129,13	1 045 829,09

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 2 005,98
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	2 005,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,98

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-764 235,87	D-B -1 072 188,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		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		300 000,00	A	167 406,31	0,00	132 593,69	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	22 000,00		0,00		22 000,00		0,00
2138	Autres constructions	22 000,00		0,00		22 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	278 000,00		167 406,31		110 593,69		0,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	278 000,00		167 406,31		110 593,69		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-167 406,31	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15201901 (1)
LIBELLE : 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		700 000,00	A 622 684,11	0,00	77 315,89	B 1 568 357,65
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	695 698,83	621 518,50	0,00	74 180,33	971 101,60
2138	Autres constructions	88 880,73	14 700,40	0,00	74 180,33	364 283,50
2182	Matériel de transport	606 818,10	606 818,10	0,00	0,00	606 818,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 301,17	1 165,61	0,00	3 135,56	596 536,05
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 301,17	1 165,61	0,00	3 135,56	592 066,05

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	-622 684,11	D-B	-1 568 357,65

(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°: 1522007 (1)
LIBELLE : SOP/ ACHAT MATERIEL ROULANT TC MOBIUS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		250 000,00	A	222 500,00	0,00	27 500,00	B	222 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	250 000,00		222 500,00	0,00	27 500,00		222 500,00
2182	Matériel de transport	250 000,00		222 500,00	0,00	27 500,00		222 500,00
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	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	-222 500,00	D-B	-222 500,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		81 000,00	A	71 856,00	0,00	9 144,00	B	71 856,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	81 000,00		71 856,00	0,00	9 144,00		71 856,00
2182	Matériel de transport	81 000,00		71 856,00	0,00	9 144,00		71 856,00
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	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	-71 856,00	D-B	-71 856,00

(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 - 2023

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	01/12/2023	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		24 203 333,36					1 051 666,66	515 769,58	0,00	127 265,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 203 333,36					1 051 666,66	515 769,58	0,00	127 265,56
582 SGen Transport	N	0,00	A-1	2 666 666,60	9,76	F	Taux fixe à 1,33%	1,330	266 666,68	37 683,33	0,00	8 669,63
583 SFIL Transport	N	0,00	A-1	6 666 666,70	24,60	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	266 666,66	120 853,33	0,00	48 888,89
585 Arkea BTC 8.5M GA2	N	0,00	A-1	7 225 000,06	25,52	F	Taux fixe à 1,89%	1,890	283 333,32	139 899,38	0,00	379,31
589 CDC BTC 4M GA2	N	0,00	A-1	3 925 000,00	39,03	V	Livret A + 0,75%	3,750	75 000,00	100 495,22	0,00	36 290,45
590 CDC BTC 4M GA2	N	0,00	A-1	3 720 000,00	23,02	V	Livret A + 0,60%	3,600	160 000,00	116 838,32	0,00	33 037,28
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		1 200 000,00					400 000,00	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		1 200 000,00					400 000,00	0,00	0,00	0,00
598 Avance Etat budget transport	N	0,00	A-1	1 200 000,00	2,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		25 403 333,36					1 451 666,66	515 769,58	0,00	127 265,56

(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	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 403 333,36	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)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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 €	2023-05-25

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	25/05/2023
L	Obligatoire-2031-Frais études (non suivis de réalisation)	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2032-Frais de recherche et de développement	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2033-Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2051-Concessions et droits similaires	2	25/05/2023
L	Obligatoire-2088-Autres immobilisations incorporelles	5	25/05/2023
L	Facultatif-2121-21728-Plantations d'arbres et d'arbustes	20	25/05/2023
L	Facultatif-2128-21728-Autres agencements et aménagements de terrains	40	25/05/2023
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Agencés & aménagements de bât, instal électriq & tél	20	25/05/2023
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Souterrains de métro, bandes de roulement	60	25/05/2023
L	Facultatif-2151 Installations complexes spécialisées (réseaux BHNS)	60	25/05/2023
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Gares ferroviaires, routières	35	25/05/2023
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Équipements urbains, équipements arrêts de bus	15	25/05/2023
L	Facultatif-2135-2138-2145-2148-21735-21738-21745-21748 Bâtiments durables	40	25/05/2023
L	Facultatif-2138 Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	25/05/2023
L	Facultatif-2141-2142-2143-2145-2148 Constructions sur sol d'autrui	0	25/05/2023
L	Facultatif-2156 Moteurs, boîtes à vitesses	20	25/05/2023
L	Obligatoire-2182-21782 Trains, tramways, voies ferrées	30	25/05/2023
L	Obligatoire-2182-21782 Trolleybus, bus à haut niveau de service	20	25/05/2023
L	Obligatoire-2182-21782 Autobus	15	25/05/2023
L	Obligatoire-2182-21782 Matériel de transport (dont minibus)	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2182-21782 Vélos	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2183-21783 Matériel de bureau électrique et électronique	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2183-21783 Matériel informatique	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2184-21784 Mobilier	15	25/05/2023
L	Obligatoire-2188-21788 Autres immobilisations corporelles	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2188-21788 Matériels d'exploitation (SAEIV, vidéosurveillance, billettique)	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2188-21788 Coffre-fort	30	25/05/2023

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		414 650,00	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	0,00	13/10/2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Contentieux VEDIAUD PUBLICITE - contrat de concession	0,00	08/12/2022	54 650,00	54 650,00	0,00	54 650,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		414 650,00	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 025 000,00	I 1 717 652,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 685 000,00	1 380 833,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 285 000,00	980 833,33
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	400 000,00	400 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		340 000,00	336 819,31
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>	340 000,00	336 819,31
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	1 717 652,64	2 072 754,68	0,00	3 790 407,32

(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		13 718 000,00	III 3 843 993,90
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)		13 718 000,00	3 843 993,90
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	3 500,00	3 103,50
28128	Aménagement Autres terrains	53 000,00	53 074,10
28138	Autres constructions	175 000,00	211 437,44
28145	Aménagements construction sol d'autrui	2 500,00	2 070,67
28151	Installations complexes spécialisées	895 000,00	882 011,40
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	50,99
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	27 061,91
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	120,57
28182	Matériel de transport	2 000 000,00	1 957 085,92
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	994,74
28188	Autres	750 000,00	706 982,66
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 818 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 843 993,90	0,00	4 233 162,04	0,00	8 077 155,94

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 790 407,32
Ressources propres disponibles	IV 8 077 155,94
Solde	V = IV – II (3) 4 286 748,62

(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				
30/01/2023	DEPLACEMENT ARMOIRE - RUE DES BRANDES LINARS	6 940,24	0,00	0
31/01/2023	1 PANNEAU B21A, 2 ATTACHES, 1 SUPPORT 80X40 3.5 M	103,30	0,00	1
31/01/2023	2 PANNEAUX B0, 4 ATTACHES, 2 SUPPORTS 80X40 3.5M	206,60	0,00	1
31/01/2023	2 PANNEAUX M9Z, 4 ATTACHES, 2 SUPPORTS 80X40 3.5M	135,60	0,00	1
31/01/2023	2 PANNEAUX D29 700X25, 4 ATTACHES	132,60	0,00	1
31/01/2023	2 PANNEAUX C500 X 500, 4 ATTACHES	181,60	0,00	1
31/01/2023	2 PANNEAUX B21A2, 4 ATTACHES, 2 SUPPORTS 80X40 3.5	206,60	0,00	1
10/02/2023	1 MULTIFONCTION KONICA BH300I AAV5WY8067506	2 250,00	200,34	10
23/02/2023	SCHEMA ACCESSIBILITE 2023	160 477,78	0,00	60
23/02/2023	BHNS 2 - STATION LES GALLANDS LA COURONNE	280 613,28	0,00	0
23/02/2023	BHNS 2 - STATION TERMINUS ST MICHEL	1 492,24	0,00	0
27/02/2023	BHNS - PHASE 2 - SUD ANGOUMOIS	44 510,69	0,00	0
28/02/2023	BHNS - PHASE 2 - MDT1 PREPA AVT6 OP 1506005	29 696,00	0,00	0
28/02/2023	TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE - BHNS 2023	13 920,00	0,00	60
28/02/2023	MODERNISATION DU RESEAU - 2023	1 165,61	0,00	60
07/03/2023	1 BANC ARRET POLE IMAGE N° 31801 - ANGOULEME	1 475,00	80,68	15
08/03/2023	1 POTEAU TETE 6 LIGNES CADRE DOUBLE ARRET CIGOGNE	775,00	42,32	15
08/03/2023	1 POTEAU TETE 6 LIGNES ARRET LA CITE N°26901 ANG	775,00	42,32	15
08/03/2023	1 POTEAU TETE 6 LIGNES DOUBLE FACE ARRET LA CITE	775,00	42,32	15
08/03/2023	1 POTEAU ARRET ST-EXUPERY N° 22701 RUE DE BASSEAU	775,00	42,32	15
08/03/2023	1 POTEAU ARRET ST-EXUPERY N° 22702 RUE DE BASSEAU	775,00	42,32	15
09/03/2023	TRAVAUX DE VOIRIE ARRET BUS MORNAC 2023	10 072,59	0,00	60
15/03/2023	1 POTEAU TETE 6 LIGNES DOUBLE FACE ARRET ARISTIDE	775,00	41,33	15
24/03/2023	TRAVAUX DE VOIRIE ARRET BUS ANGOULEME 2023	7 058,53	0,00	60
24/03/2023	TRAVAUX DE VOIRIE ARRET BUS CHAMPNIERS 2023	9 080,53	0,00	60
26/04/2023	PUB - INSTALLATION PONT A FUTS	0,00	0,00	60
26/04/2023	DIVISION PARCELLE AD 15 LA FAYE A MORNAC	1 110,00	0,00	0
26/04/2023	3 BARRIERES PROTECTION L1250mm H1200mm	1 705,80	120,57	10
26/04/2023	TRAVAUX DE VOIRIE ET AMENAGEMENT ARRET BUS 2023	58 764,77	0,00	40
12/05/2023	ETUDE OPPORTUNITE PEM BAROUILHET ANGOULEME	810,00	0,00	0
23/05/2023	BHNS - PHASE 2 - STATION CENTRE VILLE	98 057,00	0,00	0
24/05/2023	16 TOLES AFFICHAGE 620X210X3 MM HYLIA-UTAH-RHEA	9 350,40	394,51	15
07/06/2023	60 VAE EASY 26 F H46 36V CAN NEXUS 7 ROUGE	0,00	0,00	5
14/06/2023	AUDIT ENERGETIQUE BATIMENT STGA	1 995,88	0,00	5
15/06/2023	BHNS - PHASE 2 - STATION EXTREMITES	47 618,15	0,00	0
21/06/2023	1 POTEAU UTAH BOIS - MOUTHIERS ARRET LES RENTES	220,00	0,00	1
21/06/2023	DEPOSE 1 POTEAU EXISTANT SAINT SATURNIN LA GARENNE	100,00	0,00	1
21/06/2023	DEPOSE 1 POTEAU EXISTANT MAGNAC ARRET VERNE	100,00	0,00	1
21/06/2023	1 POTEAU UTAH BOIS MAGNAC ARRET VERNE	220,00	0,00	1
18/07/2023	REHABILITATION TUNNELS LAVAGE BUS - TX PREPA	1 114,40	50,99	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/07/2023	PUB - INSTALLATION D'UN PONT A FUTS	720,00	0,00	10
22/08/2023	DIVISION PARCELLAIRE CW 304 A ANGOULEME	1 255,00	0,00	0
12/09/2023	1 MOTEUR - BUS 231 IMMAT CR-188-BN	13 771,32	209,40	20
12/09/2023	1 MOTEUR - BUS 233 IMMAT CR-377-BN	14 000,00	212,88	20
12/09/2023	1 MOTEUR - BUS 234 IMMAT CR-685-BN	13 771,31	209,40	20
12/09/2023	1 MOTEUR - BUS 235 IMMAT CR-902-BN	14 000,00	212,88	20
12/09/2023	1 BOITE DE VITESSE - BUS 231 IMMAT CR-188-BN	11 019,17	167,55	20
12/09/2023	1 BOITE DE VITESSE - BUS 234 IMMAT CR-685-BN	11 019,17	167,55	20
12/09/2023	1 BOITE DE VITESSE - BUS 235 IMMAT CR-902-BN	11 219,17	170,59	20
12/09/2023	1 RADIATEUR AIR/CARDAN/ECHAPPT/-BUS 231 CR-188-BN	979,84	14,90	20
12/09/2023	1 RADIATEUR EAU/AIR/CARDAN/ECHAP-BUS 233-CR-377-BN	2 327,84	35,40	20
12/09/2023	1 RADIATEUR AIR/CARDAN/ECHAPPT-BUS 234 CR-685-BN	979,84	14,90	20
12/09/2023	1 RADIATEUR AIR/EAU/CARDAN/ECHPT-BUS 235 CR-902-BN	2 429,84	36,95	20
12/09/2023	2 BATTERIES O2FEEL - VELOS 211 ET 218	998,00	0,00	1
12/09/2023	1 BATTERIE ARCADE - VELO 112	343,80	0,00	1
12/09/2023	9 BATTERIES ARCADE VELOS 50/665/414/173/17/22/188/	3 094,20	0,00	1
12/09/2023	10 BATTERIES ARCADE VELOS 29/197/454/195/120/270/	3 438,00	0,00	1
12/09/2023	9 BATTERIES VELOS NEOMOUV	1 011,15	0,00	1
18/09/2023	REHABILITATION TUNNELS DE LAVAGE BUS - 2023	99 685,76	0,00	10
29/09/2023	1 NAVETTE ELECTRIQUE BLUEBUS 6M - GQ-789-TN	303 409,05	5 209,21	15
29/09/2023	1 NAVETTE ELECTRIQUE BLUEBUS 6M - GQ-914-TN	303 409,05	5 209,21	15
20/10/2023	SAEIV SYSTÈME AIDE EXPLOITATION ET INFO VOYAGEURS	763 428,88	0,00	0
20/10/2023	1 AUTOBUS ARTICULE IVECO URBANWAY 18M - EQ 249 XH	222 500,00	2 225,00	20
30/10/2023	1 LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS GOUV	352,00	0,00	1
30/10/2023	49 VELOS ELECTRIQUES EASY 26 F NEXUS 7 ROUGE	48 902,00	1 768,51	5
30/10/2023	72 VELOS ELECTRIQUES EASY 26 F NEXUS 7 ROUGE	71 856,00	14 371,20	5
10/11/2023	BHNS 2 - STATION FARADAY DESCARTES RUE LLE	121 711,35	0,00	0
16/11/2023	MISSION ETUDE VERDISSEMENT FLOTTE VEHICULES	3 365,01	0,00	0
20/11/2023	REALISATION PLANCHER EN BOIS POSE SUR PLOTS	4 605,80	35,33	15
20/11/2023	BHNS 2 - STATION ROUSSEAU SOYAUX	110 166,18	0,00	0
30/11/2023	1 CABINE SANITAIRE 1.40 X 2.40 RACCORD.- LES GALLA	28 365,00	165,79	15
04/12/2023	20 TOLES AFFICHAGE 620X210X3 MM	1 168,80	0,00	1
13/12/2023	AMENAGEMENT PLACE BASSEAU ANGOULEME BHNS	71 114,94	59,26	60
15/12/2023	22 POTEAUX SIGNALIETIQUE LIGNE 10 - F&P	21 450,00	62,68	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 077 402,66	31 658,61	

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							
17/04/2023	1 AUTOBUS ARTICULE AGORA 4036 TF 16	277 692,59	15	277 692,59	0,00	100,00	100,00
17/04/2023	STGA-RENAULT - Navette urbaine 2666 TN 16	22 479,99	6	22 479,99	0,00	245,00	245,00
17/04/2023	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 7775 TM 16	185 073,63	15	185 073,63	0,00	750,00	750,00
17/04/2023	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 7779 TM 16	185 073,63	15	185 073,63	0,00	500,00	500,00
17/04/2023	STGA-RENAULT -Navette urbaine MASTER 363 TS 16	21 459,55	6	21 459,55	0,00	233,00	233,00
17/04/2023	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 1066 TR 16	198 659,80	15	198 659,80	0,00	500,00	500,00
17/04/2023	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 1067 TR 16	198 659,80	15	198 659,80	0,00	750,00	750,00
17/04/2023	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 1068 TR 16	198 659,80	15	198 659,80	0,00	750,00	750,00
17/04/2023	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 1933 TX 16	200 091,09	15	200 091,09	0,00	50,00	50,00
19/04/2023	STGA-RENAULT - MINIBUS 3348 TP 16	22 372,95	6	22 372,95	0,00	411,00	411,00
21/04/2023	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 7773 TM 16	185 073,63	15	185 073,63	0,00	870,00	870,00
21/04/2023	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 7774 TM 16	185 073,63	15	185 073,63	0,00	788,00	788,00
21/04/2023	1 AUTOBUS STANDARD ACCESS'BUS GX 317 7780 TM 16	185 073,63	15	185 073,63	0,00	1 494,00	1 494,00
24/04/2023	STGA-RENAULT-MASTER navette urbaine 5615 TX 16	21 506,30	6	21 506,30	0,00	2 834,00	2 834,00
24/04/2023	STGA-DURISOTTI-MASTER navette urbaine 380 VB 16	31 500,00	6	31 500,00	0,00	2 439,00	2 439,00
24/04/2023	1 MINIBUS URBAIN RENAULT 2585 VK 16	61 542,40	10	61 542,40	0,00	2 417,00	2 417,00
06/06/2023	1 MINIBUS RENAULT MASTER AA-178-WM	21 300,00	1	21 300,00	0,00	6 215,00	6 215,00
17/01/2024	1 AUTOBUS ARTICULE IRISBUS AGORA 9131 TR 16	291 111,38	15	291 111,38	0,00	2 969,00	2 969,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 - 8866 VB 16	197 693,26	15	197 693,26	0,00	1 000,00	1 000,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 - 8867 VB 16	197 693,26	15	197 693,26	0,00	1 000,00	1 000,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 - 8869 VB 16	197 693,26	15	197 693,26	0,00	1 000,00	1 000,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 - 8871 VB 16	197 693,26	15	197 693,26	0,00	1 331,00	1 331,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 -8872 VB 16	197 693,26	15	197 693,26	0,00	1 000,00	1 000,00

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
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 -8889 VB 16	197 693,26	15	197 693,26	0,00	1 000,00	1 000,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 -BJ-874-TK	202 151,61	15	202 151,61	0,00	1 000,00	1 000,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 - BB-749-CQ	197 012,03	15	197 012,03	0,00	1 000,00	1 000,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 -BB-776-CQ	197 012,03	15	197 012,03	0,00	1 000,00	1 000,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 - BJ-909-TK	197 012,03	15	197 012,03	0,00	981,00	981,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 -5566 VF 16	197 012,03	15	197 012,03	0,00	1 000,00	1 000,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 - BB-868-CQ	197 012,03	15	197 012,03	0,00	400,00	400,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 - BB-808-CQ	197 012,03	15	197 012,03	0,00	1 000,00	1 000,00
17/01/2024	1 AUTOBUS STANDARD VOLVO TYPE 7700 - BB-837-CQ	197 012,03	15	197 012,03	0,00	400,00	400,00
17/01/2024	1 MINIBUS URBAIN RENAULT BB-690-CQ (EX-4013 VG 16)	57 990,31	10	57 990,31	0,00	1 000,00	1 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
28/03/2023	A2I-PC billettique	1 387,29	7	1 387,29	0,00	0,00	0,00
28/03/2023	GTMH-Interface billettique	4 832,79	7	4 832,79	0,00	0,00	0,00
28/03/2023	SYSTÈME DE BILLÉTIQUE MAGNÉTIQUE ET SANS CONTACT	958 591,97	6	958 591,97	0,00	0,00	0,00
28/03/2023	NOVENC I - PC BILLETIQUE ERG	957,85	7	957,85	0,00	0,00	0,00
28/03/2023	BULL - INTERFACE BILLETIQUE	2 896,55	7	2 896,55	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		6 286 455,94					38 427,00

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	38 427,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65734	COMMUNE D'ANGOULEME	PART.EXPLOITATION TUNNEL DE LA GATINE	COMMUNE D'ANGOULEME	Commune	150 000,00
65734	COMMUNE DE ASNIERES SUR NOUERE	AOT2	COMMUNE DE ASNIERES SUR NOUERE	Commune	12 485,23
65734	COMMUNE DE BRIE	AOT2	COMMUNE DE BRIE	Commune	14 758,68
65734	COMMUNE DE CHAMPNIERS	AOT2	COMMUNE DE CHAMPNIERS	Commune	12 541,11
65734	COMMUNE DE DIRAC	AOT2	COMMUNE DE DIRAC	Commune	14 643,46
65734	COMMUNE DE FLEAC	AOT2	COMMUNE DE FLEAC	Commune	10 190,20
65734	COMMUNE DE GARAT	AOT2	COMMUNE DE GARAT	Commune	9 096,89
65734	COMMUNE DE LA COURONNE	AOT2	COMMUNE DE LA COURONNE	Commune	32 094,13
65734	COMMUNE DE MORNAC	AOT2	COMMUNE DE MORNAC	Commune	6 085,68
65734	COMMUNE DE NERSAC	AOT2	COMMUNE DE NERSAC	Commune	9 948,16
65734	COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE	AOT2	COMMUNE DE ROULLET ST ESTEPHE	Commune	16 543,71
65734	COMMUNE DE SAINT-YRIEIX	AOT2	COMMUNE DE SAINT-YRIEIX	Commune	26 623,94
65734	COMMUNE DE SERS	AOT2	COMMUNE DE SERS	Commune	11 652,78
65734	COMMUNE DE SIREUIL	AOT2	COMMUNE DE SIREUIL	Commune	5 758,93
65734	COMMUNE DE TORSAC	AOT2	COMMUNE DE TORSAC	Commune	5 368,86
65734	COMMUNE DE VINDELLE	AOT2	COMMUNE DE VINDELLE	Commune	10 111,50
65735	PARTICIPATION MOBILITE BP	MOBILITE - FCT	GRAND ANGOULEME COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	Etablissement de droit public	308 924,01
65735	PARTICIPATION MOBILITE BP	MOBILITE - INVT	GRAND ANGOULEME COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	Etablissement de droit public	1 000 000,00
65737	NOUVELLE-AQUITAINE MOBILITES (NAM)	MOBILITE	NOUVELLE-AQUITAINE MOBILITES (NAM)	Etablissement de droit public	61 300,00
65737	CCAS ANGOULEME	TARIFICATION SOCIALE TRANSPORT NON RESIDENT	CCAS ANGOULEME	Etablissement de droit public	7 310,98
65737	NOUVELLE-AQUITAINE MOBILITES (NAM)	MOBILITE - SERVICE VELO EN LIBRE SERVICE	NOUVELLE-AQUITAINE MOBILITES (NAM)	Etablissement de droit public	26 000,00
657411	MOUVIBUS - AAHPA	MOBILITE	MOUVIBUS - AAHPA	Association	196 266,60
6574802	CAS	AIDE SOCIALE	CAS GDA COMITE D'ACTION SOCIALE	Association	3 442,66

(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 01 BHNS	82 830 571,30	0,00	82 830 571,30	82 130 571,30	400 000,00	614 965,06	85 034,94
4 04 SCHEMA D'ACCESSIBILITE	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	981 014,26	300 000,00	1 516 579,43	167 406,31
5 05 MODERNISATION RESEAU	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	945 673,54	700 000,00	181 642,35	622 684,11
6 06 BHNS PHASE 2	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	309 958,22	1 110 000,00	8 925 805,91	764 235,87
7 07 MATERIEL ROULANT TC MOBIUS	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	250 000,00	6 977 500,00	222 500,00
8 08 VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIUS	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	81 000,00	158 244,00	81 756,00

(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)		5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	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)		9,00	0,00	9,00	3,80	3,00	6,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00
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)		14,00	0,00	14,00	6,80	4,00	10,80

(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	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois 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 : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 65
 VOTES :
 Pour : 65
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/06/2024

Présenté par (1) M. Nebout,
 A Angoulême le 13/06/2024
 (1) M. Nebout,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Angoulême, le 13/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	
DOUET Anthony	
DOYEN-MORANGE Chantal	
DUBOIS Valérie	
DUHOUX Christophe	
DULAIS Nathalie	
DUROCHER Denis	
ELIE François	
FORT Sophie	
FOUCHIER Jean-Luc	
FOURNIE Jean-Jacques	
FOURRIER Maud	
FRANCOIS-ROUGIER Martine	
GERARDI Bertrand	
GERMANEAU Michel	
GINGAST Hélène	
GODICHAUD Fabienne	
GRIMAL Jérôme	
HUREAU Thierry	
JOINEAU Sandrine	
LAURENT Francis	
LAVILLE Michaël	
LEFEVRE Gérard	
MANZANAS Raphaël	
MARC Annie	
MARTIAL Jean-Luc	
MESNARD-CALMELS Charlene	
MEYER Corinne	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MIEGE-DECLERCQ Benoît	
MONIER Pascal	
MOTEAU Thierry	
MOUFFLET Isabelle	
NEBOUT François	
PEREZ Dominique	
PERONNET Yannick	
PIERRE-JUSTIN Gilbert	
PINVILLE Martine	
POUSSET Jean-Philippe	
REVEL Catherine	
REVEREAULT Jean	
RHODE Alain	
RIGONDEAUD Martine	
RIOU Mireille	
ROUGIER Thierry	
ROY Gérard	
SEMANE Zahra	
VEAUX Roland	
VERGNAUD Philippe	
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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.