

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24490001500060	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités Angers Loire Métropole
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Transports (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	24
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	25
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
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	35
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	Sans Objet
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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	37

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

(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.
- sans (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 79 735 736,13	G 88 679 727,11	G-A 8 943 990,98
	Section d'investissement	B 164 090 435,39	H 186 456 772,92	H-B 22 366 337,53

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 14 275 031,45 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 258 101 202,97	Q= G+H+I+J 275 136 500,03	=Q-P 17 035 297,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 63 927 046,82	L 60 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 63 927 046,82	= K+L 60 000 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 79 735 736,13	= G+I+K 88 679 727,11	8 943 990,98
	Section d'investissement	= B+D+F 242 292 513,66	= H+J+L 246 456 772,92	4 164 259,26
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 322 028 249,79	= G+H+I+J+K+L 335 136 500,03	13 108 250,24

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 63 927 046,82	L 60 000 000,00
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	60 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	20 810,16	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 413 081,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 493 154,76	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 314 500,00	953 934,03	867 761,52	0,00	492 804,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	607 000,00	583 524,21	0,00	0,00	23 475,79
014	Atténuations de produits	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	59 730 800,00	58 011 252,32	992 800,00	0,00	726 747,68
Total des dépenses de gestion courante		62 682 300,00	59 548 710,56	1 860 561,52	0,00	1 273 027,92
66	Charges financières	5 988 000,00	2 657 160,04	3 263 851,33	0,00	66 988,63
67	Charges exceptionnelles	719 000,00	645 661,95	0,00	0,00	73 338,05
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		69 389 300,00	62 851 532,55	5 124 412,85	0,00	1 413 354,60
023	Virement à la section d'investissement (4)	36 107,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 400 000,00	11 759 790,73			640 209,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 436 107,00	11 759 790,73			676 316,27
TOTAL		81 825 407,00	74 611 323,28	5 124 412,85	0,00	2 089 670,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 300,00	6 183,60	0,00	0,00	-883,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 337 000,00	13 209 549,32	1 477 321,55	0,00	-1 349 870,87
73	Produits issus de la fiscalité(5)	49 450 000,00	50 912 793,68	4 665 600,00	0,00	-6 128 393,68
74	Subventions d'exploitation	15 528 001,00	15 140 552,29	0,00	0,00	387 448,71
75	Autres produits de gestion courante	2 321 807,00	1 770 014,49	308 877,55	0,00	242 914,96
Total des recettes de gestion courante		80 642 108,00	81 039 093,38	6 451 799,10	0,00	-6 848 784,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	47 699,00	103 066,64	0,00	0,00	-55 367,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		80 689 807,00	81 142 160,02	6 451 799,10	0,00	-6 904 152,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 135 600,00	1 085 767,99			49 832,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 135 600,00	1 085 767,99			49 832,01
TOTAL		81 825 407,00	82 227 928,01	6 451 799,10	0,00	-6 854 320,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	130 335,82	107 138,70	20 810,16	2 386,96
21	Immobilisations corporelles	8 930 238,31	5 187 527,39	3 413 081,90	329 629,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	166 571 731,16	82 348 687,40	60 493 154,76	23 729 889,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	175 632 305,29	87 643 353,49	63 927 046,82	24 061 904,98
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	10 371 667,00	8 901 172,81	0,00	1 470 494,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	10 371 667,00	8 901 172,81	0,00	1 470 494,19
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	186 003 972,29	96 544 526,30	63 927 046,82	25 532 399,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 135 600,00	1 085 767,99		49 832,01
041	Opérations patrimoniales (2)	224 654 000,00	66 460 141,10		158 193 858,90
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	225 789 600,00	67 545 909,09		158 243 690,91
	TOTAL	411 793 572,29	164 090 435,39	63 927 046,82	183 776 090,08
	Pour information	14 275 031,45			
	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	5 142 137,00	5 354 803,52	0,00	-212 666,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	177 607 976,71	96 500 000,00	60 000 000,00	21 107 976,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 233,45	0,00	-1 233,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	182 750 113,71	101 856 036,97	60 000 000,00	20 894 076,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	452 421,09	0,00	-152 421,09
106	Réserves (5)	5 928 383,03	5 928 383,03	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	6 228 383,03	6 380 804,12	0,00	-152 421,09
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	188 978 496,74	108 236 841,09	60 000 000,00	20 741 655,65
021	Virement de la section d'exploitation (2)	36 107,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 400 000,00	11 759 790,73		640 209,27
041	Opérations patrimoniales (2)	224 654 000,00	66 460 141,10		158 193 858,90
	Total des recettes d'ordre d'investissement	237 090 107,00	78 219 931,83		158 870 175,17
	TOTAL	426 068 603,74	186 456 772,92	60 000 000,00	179 611 830,82
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 821 695,55		1 821 695,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	583 524,21		583 524,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	59 004 052,32		59 004 052,32
66	Charges financières	5 921 011,37	0,00	5 921 011,37
67	Charges exceptionnelles	645 661,95	51 145,49	696 807,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 708 645,24	11 708 645,24
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		67 975 945,40	11 759 790,73	79 735 736,13

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	79 735 736,13
---------------------------------------------------	----------------------

	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	1 085 595,00	1 085 595,00
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)	8 901 172,81	0,00	8 901 172,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	107 138,70	1 243 844,39	1 350 983,09
21	Immobilisations corporelles (6)	5 187 527,39	8 456,22	5 195 983,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	82 348 687,40	65 207 840,49	147 556 527,89
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>		172,99	172,99
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		96 544 526,30	67 545 909,09	164 090 435,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	14 275 031,45
----------------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	178 365 466,84
----------------------------------------------------	-----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 183,60		6 183,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 686 870,87		14 686 870,87
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	55 578 393,68		55 578 393,68
74	Subventions d'exploitation	15 140 552,29		15 140 552,29
75	Autres produits de gestion courante	2 078 892,04		2 078 892,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	103 066,64	1 085 595,00	1 188 661,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	172,99	172,99
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		87 593 959,12	1 085 767,99	88 679 727,11

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	88 679 727,11
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	452 421,09	0,00	452 421,09
13	Subventions d'investissement	5 354 803,52	0,00	5 354 803,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	96 500 000,00	0,00	96 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	4 610 748,05	4 610 748,05
21	Immobilisations corporelles(5)	1 233,45	51 145,49	52 378,94
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	61 849 393,05	61 849 393,05
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		11 708 645,24	11 708 645,24
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		102 308 458,06	78 219 931,83	180 528 389,89

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 928 383,03
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	186 456 772,92
-----------------------------------------------------	-----------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 314 500,00	953 934,03	867 761,52	0,00	492 804,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 140,29	13 289,19	0,00	0,00	4 851,10
6063	Fournitures entretien et petit équipement	2 054,00	1 267,57	0,00	0,00	786,43
6064	Fournitures administratives	920,00	528,88	0,00	0,00	391,12
6132	Locations immobilières	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6135	Locations mobilières	2 526,00	1 395,79	0,00	0,00	1 130,21
6137	Redevances, droits de passage, servitude	380 000,00	296 569,21	0,00	0,00	83 430,79
61551	Entretien matériel roulant	12 466,60	12 323,80	0,00	0,00	142,80
6156	Maintenance	244,40	194,40	0,00	0,00	50,00
6161	Multirisques	1 869,00	1 531,41	0,00	0,00	337,59
617	Etudes et recherches	20 000,00	13 867,20	0,00	0,00	6 132,80
618	Divers	5 403,00	1 089,82	0,00	0,00	4 313,18
6226	Honoraires	73 945,71	56 512,30	0,00	0,00	17 433,41
6227	Frais d'actes et de contentieux	26 000,00	6 552,00	0,00	0,00	19 448,00
6231	Annonces et insertions	5 150,00	240,14	0,00	0,00	4 909,86
6233	Foires et expositions	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6256	Missions	4 200,00	72,45	0,00	0,00	4 127,55
6257	Réceptions	1 350,00	490,63	0,00	0,00	859,37
6261	Frais d'affranchissement	1 220,00	1 096,59	0,00	0,00	123,41
6262	Frais de télécommunications	2 100,00	964,12	0,00	0,00	1 135,88
627	Services bancaires et assimilés	90 000,00	53 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	26 497,00	26 496,05	0,00	0,00	0,95
6287	Remboursements de frais	336 000,00	331 300,00	0,00	0,00	4 700,00
6288	Autres	970 000,00	102 238,48	867 761,52	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	315 730,00	15 730,00	0,00	0,00	300 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	607 000,00	583 524,21	0,00	0,00	23 475,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 500,00	2 567,94	0,00	0,00	932,06
6411	Salaires, appointements, commissions	425 186,92	408 460,98	0,00	0,00	16 725,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 900,00	56 253,94	0,00	0,00	1 646,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	104 200,00	100 084,27	0,00	0,00	4 115,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	98,08	98,08	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	12 100,00	12 084,00	0,00	0,00	16,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	60,00	0,00	0,00	40,00
014	Atténuations de produits (4)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	59 730 800,00	58 011 252,32	992 800,00	0,00	726 747,68
65714	Subv. équipt Communes	450 000,00	352 051,43	0,00	0,00	97 948,57
6572	Subv. équipt personnes droit privé	1 550 000,00	700 000,00	850 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	210 800,00	68 000,00	142 800,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	56 500 000,00	56 352 890,89	0,00	0,00	147 109,11
658	Charges diverses de gestion courante	1 020 000,00	538 310,00	0,00	0,00	481 690,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		62 682 300,00	59 548 710,56	1 860 561,52	0,00	1 273 027,92
66	Charges financières (b) (5)	5 988 000,00	2 657 160,04	3 263 851,33	0,00	66 988,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 273 930,00	5 229 117,50	0,00	0,00	44 812,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	434 200,00	-2 851 826,27	3 263 851,33	0,00	22 174,94
666	Pertes de change	279 870,00	279 868,81	0,00	0,00	1,19
67	Charges exceptionnelles (c)	719 000,00	645 661,95	0,00	0,00	73 338,05
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	529 800,00	529 577,10	0,00	0,00	222,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 200,00	1 524,60	0,00	0,00	1 675,40
678	Autres charges exceptionnelles	186 000,00	114 560,25	0,00	0,00	71 439,75
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				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		69 389 300,00	62 851 532,55	5 124 412,85	0,00	1 413 354,60
023	Virement à la section d'investissement	36 107,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 400 000,00	11 759 790,73			640 209,27
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	51 145,49			-51 145,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 400 000,00	11 708 645,24			691 354,76

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 PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 436 107,00	11 759 790,73			676 316,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 436 107,00	11 759 790,73			676 316,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		81 825 407,00	74 611 323,28	5 124 412,85	0,00	2 089 670,87
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	3 263 851,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 851 826,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	412 025,06

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	5 300,00	6 183,60	0,00	0,00	-883,60
6459	Rembours charges SS et prévoyance	5 300,00	6 183,60	0,00	0,00	-883,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 337 000,00	13 209 549,32	1 477 321,55	0,00	-1 349 870,87
7061	Transport de voyageur	0,00	12 674 109,94	1 477 321,55	0,00	-14 151 431,49
7068	Services accessoires transports	0,00	456 710,10	0,00	0,00	-456 710,10
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	43 295,10	0,00	0,00	-43 295,10
7087	Remboursement de frais	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
7088	Autres produits activités annexes	13 277 000,00	35 434,18	0,00	0,00	13 241 565,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	49 450 000,00	50 912 793,68	4 665 600,00	0,00	-6 128 393,68
734	Versement de transport	49 450 000,00	50 912 793,68	4 665 600,00	0,00	-6 128 393,68
74	Subventions d'exploitation	15 528 001,00	15 140 552,29	0,00	0,00	387 448,71
7471	Subv. exploitat° État	1 086 301,00	764 535,00	0,00	0,00	321 766,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 600 000,00	2 934 317,29	0,00	0,00	-334 317,29
7475	Subv. exploitat° Groupements	11 841 700,00	11 441 700,00	0,00	0,00	400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 321 807,00	1 770 014,49	308 877,55	0,00	242 914,96
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	550 000,00	0,00	308 877,55	0,00	241 122,45
757	Redevances des fermiers, concession..	1 771 807,00	1 770 014,47	0,00	0,00	1 792,53
7588	Autres	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		80 642 108,00	81 039 093,38	6 451 799,10	0,00	-6 848 784,48
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	47 699,00	103 066,64	0,00	0,00	-55 367,64
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	18 325,95	0,00	0,00	-18 325,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 485,87	0,00	0,00	-3 485,87
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	21 121,41	0,00	0,00	-21 121,41
778	Autres produits exceptionnels	47 699,00	60 133,41	0,00	0,00	-12 434,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		80 689 807,00	81 142 160,02	6 451 799,10	0,00	-6 904 152,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 135 600,00	1 085 767,99			49 832,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 085 600,00	1 085 595,00			5,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	50 000,00	172,99			49 827,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 135 600,00	1 085 767,99			49 832,01
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		81 825 407,00	82 227 928,01	6 451 799,10	0,00	-6 854 320,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	130 335,82	107 138,70	20 810,16	2 386,96
2031	Frais d'études	130 005,82	106 808,70	20 810,16	2 386,96
2051	Concessions et droits assimilés	330,00	330,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 930 238,31	5 187 527,39	3 413 081,90	329 629,02
2111	Terrains nus	1 091 159,68	1 091 159,68	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	2 135 831,13	1 883 880,27	143 969,92	107 980,94
2138	Autres constructions	909 840,32	0,00	695 500,00	214 340,32
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	4 086,00	4 086,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	98 377,57	62 938,57	35 429,28	9,72
2156	Matériel spécifique d'exploitation	4 396 603,61	2 141 369,50	2 255 186,70	47,41
2182	Matériel de transport	283 085,00	0,00	282 996,00	89,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 362,47	4 093,37	0,00	1 269,10
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 392,53	0,00	0,00	5 392,53
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	166 571 731,16	82 348 687,40	60 493 154,76	23 729 889,00
2313	Constructions	1 277 745,02	395 019,39	362 686,40	520 039,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 054 026,91	2 051 174,96	130 468,36	872 383,59
238	Avances commandes immo. incorp.	162 239 959,23	79 902 493,05	60 000 000,00	22 337 466,18
Total des dépenses d'équipement		175 632 305,29	87 643 353,49	63 927 046,82	24 061 904,98
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	10 371 667,00	8 901 172,81	0,00	1 470 494,19
1641	Emprunts en euros	9 704 999,00	8 234 506,14	0,00	1 470 492,86
1643	Emprunts en devises	666 668,00	666 666,67	0,00	1,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		10 371 667,00	8 901 172,81	0,00	1 470 494,19
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		186 003 972,29	96 544 526,30	63 927 046,82	25 532 399,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 135 600,00	1 085 767,99		49 832,01
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 135 600,00	1 085 767,99		49 832,01
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	763 055,00	763 050,00		5,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	266 000,00	266 000,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	56 385,00	56 385,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	160,00	160,00		0,00
28031	Frais d'études	49 827,01	0,00		49 827,01
28135	Installations générales, agencements, ..	172,99	172,99		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	224 654 000,00	66 460 141,10		158 193 858,90
2031	Frais d'études	2 000 000,00	1 243 844,39		756 155,61
2135	Installations générales, agencements	8 500,00	8 456,22		43,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	222 613 000,00	65 207 840,49		157 405 159,51
238	Avances commandes immo. incorp.	32 500,00	0,00		32 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		225 789 600,00	67 545 909,09		158 243 690,91
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		411 793 572,29	164 090 435,39	63 927 046,82	183 776 090,08
Pour information		14 275 031,45			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 142 137,00	5 354 803,52	0,00	-212 666,52
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 442 137,00	3 744 814,11	0,00	-302 677,11
1312	Subv. équipt Régions	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	200 000,00	109 989,41	0,00	90 010,59
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	177 607 976,71	96 500 000,00	60 000 000,00	21 107 976,71
1641	Emprunts en euros	177 607 976,71	96 500 000,00	60 000 000,00	21 107 976,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 233,45	0,00	-1 233,45
2111	Terrains nus	0,00	875,00	0,00	-875,00
2138	Autres constructions	0,00	358,45	0,00	-358,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		182 750 113,71	101 856 036,97	60 000 000,00	20 894 076,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 228 383,03	6 380 804,12	0,00	-152 421,09
10222	FCTVA	300 000,00	452 421,09	0,00	-152 421,09
1068	Autres réserves	5 928 383,03	5 928 383,03	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		6 228 383,03	6 380 804,12	0,00	-152 421,09
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		188 978 496,74	108 236 841,09	60 000 000,00	20 741 655,65
021	Virement de la section d'exploitation	36 107,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 400 000,00	11 759 790,73		640 209,27
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	51 145,49		-51 145,49
28031	Frais d'études	693 669,76	2 315,00		691 354,76
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20,00	20,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	164 658,00	164 658,00		0,00
28131	Bâtiments	797 186,00	797 186,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	576 602,44	576 602,44		0,00
28138	Autres constructions	98 675,00	98 675,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	61 379,00	61 379,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 617 422,31	5 617 422,31		0,00
28154	Matériel industriel	227 367,91	227 367,91		0,00
28155	Outils industriel	28 766,52	28 766,52		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 091 437,84	4 091 437,84		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	5 998,00	5 998,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	5 395,44	5 395,44		0,00
28182	Matériel de transport	5 705,00	5 705,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 292,00	1 292,00		0,00
28184	Mobilier	6 076,36	6 076,36		0,00
28188	Autres	18 348,42	18 348,42		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 436 107,00	11 759 790,73		676 316,27
041	Opérations patrimoniales (6)	224 654 000,00	66 460 141,10		158 193 858,90
2031	Frais d'études	4 613 000,00	4 610 748,05		2 251,95
238	Avances commandes immo. incorp.	220 041 000,00	61 849 393,05		158 191 606,95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		237 090 107,00	78 219 931,83		158 870 175,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		426 068 603,74	186 456 772,92	60 000 000,00	179 611 830,82
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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)					328 210 209,53									
1641 Emprunts en euros (total)					308 210 209,53									
455/1.504.002.A	Groupe C.Epargne Crédit Foncier	22/08/2008	05/01/2009	02/01/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	C	O	F-6
456/1.753.329.N	Groupe C.Epargne Crédit Foncier	22/08/2008	23/04/2009	01/06/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	C	O	F-6
457/1.753.331.S	Groupe C.Epargne Crédit Foncier	22/08/2008	09/03/2009	04/01/2011	10 000 000,00	C	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	C	O	F-6
459/1140466	Caisse des dépôts	09/06/2009	18/06/2009	01/07/2010	60 000 000,00	F		3,930	3,930	EUR	A	P	O	A-1
462/1157766	Caisse des dépôts	09/06/2009	15/01/2010	01/01/2011	40 000 000,00	F		3,970	3,970	EUR	A	P	O	A-1
475/1174985	Caisse des dépôts	02/09/2010	01/09/2010	01/12/2010	19 817 117,95	F		2,530	2,530	EUR	T	X	O	A-1
497/10000181317	Crédit Agricole	13/03/2015	16/03/2015	16/06/2015	15 940 850,44	F		1,590	1,590	EUR	T	C	O	A-1
498/10000181332	Crédit Agricole	13/03/2015	16/03/2015	16/06/2015	7 970 424,98	F		1,590	1,590	EUR	T	C	O	A-1
519/MON527042EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	14/12/2018	21/12/2018	01/04/2019	9 000 000,00	F		1,700	1,700	EUR	T	P	O	A-1
520/5392578	Caisse d'épargne	24/12/2018	31/03/2019	30/07/2019	7 500 000,00	F		1,700	1,700	EUR	T	P	O	A-1
525/MIN533090EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	03/06/2019	13/11/2019	01/06/2020	10 000 000,00	F		1,390	1,390	EUR	T	P	O	A-1
526/MIN533089EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	03/06/2019	13/11/2019	01/06/2020	3 000 000,00	F		1,390	1,390	EUR	T	P	O	A-1
529/MON526640/531799EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	03/06/2019	20/11/2019	01/03/2020	5 481 816,16	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,460	0,460	EUR	T	C	O	A-1
532/051095E	Caisse d'épargne	01/11/2019	03/12/2019	30/04/2020	23 000 000,00	F		0,560	0,560	EUR	T	P	O	A-1
534/MON533148EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	21/10/2019	03/02/2020	01/06/2020	39 000 000,00	F		0,660	0,660	EUR	T	P	O	A-1
536/274049/5343345	Caisse des dépôts	20/11/2019	18/02/2020	01/07/2020	5 000 000,00	F		0,800	0,800	EUR	T	X	O	A-1
537/274049/5343347	Caisse des dépôts	20/11/2019	18/02/2020	01/07/2020	12 500 000,00	F		0,800	0,800	EUR	T	X	O	A-1
541/85200215	Groupe C.Epargne Crédit Foncier	19/10/2020	28/10/2020	28/01/2021	5 000 000,00	F		0,520	0,520	EUR	T	P	O	A-1
544/CP1109	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	24/11/2020	31/12/2020	31/03/2021	15 000 000,00	F		0,570	0,570	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					20 000 000,00									

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2020

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					
458/E0926000588	Groupe C.Epargne Crédit Foncier	09/01/2009	28/04/2009	28/05/2009	20 000 000,00	C	(Libor CHF 1M + 0.4)-Floor 0 sur Libor CHF 1M	0,620	0,620	EUR	M	X	O	F-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					328 210 209,53									

(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		271 007 218,78					8 901 172,81	5 229 117,50	0,00	3 263 851,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		258 784 996,66					8 234 506,14	5 229 117,50	0,00	3 263 851,33
455/1.504.002.A	N	0,00	F-6	6 333 333,37	17,99	C	Taux fixe 2.76% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.76%/0.5/0.95)	2,760	333 333,33	186 555,56	0,00	384 187,04
456/1.753.329.N	N	0,00	F-6	6 333 333,37	18,40	C	Taux fixe 2.64% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.64%/0.5/0.95)	2,640	333 333,33	177 955,56	0,00	223 675,16
457/1.753.331.S	N	0,00	F-6	6 666 666,70	19,00	C	Taux fixe 3.4% à barrière 0.9 sur USD-CHF (3.4%/0.5/0.9)	3,400	333 333,33	242 627,78	0,00	335 123,46
459/1140466	N	0,00	A-1	45 455 556,14	18,49	F		3,930	1 591 429,24	1 848 946,53	0,00	888 239,45
462/1157766	N	0,00	A-1	31 406 159,64	18,99	F		3,970	1 017 563,65	1 287 221,81	0,00	1 243 361,14
475/1174985	N	0,00	A-1	13 059 275,66	14,41	F		2,530	738 065,63	338 908,13	0,00	26 366,68
497/10000181317	N	0,00	A-1	12 199 630,42	18,70	F		1,590	650 646,96	200 439,92	0,00	7 543,44
498/10000181332	N	0,00	A-1	6 099 814,97	18,70	F		1,590	325 323,48	100 219,96	0,00	3 771,72
519/MON527042EUR	N	0,00	A-1	8 486 593,77	22,99	F		1,700	295 239,94	147 415,66	0,00	35 667,26
520/5392578	N	0,00	A-1	7 134 061,68	23,31	F		1,700	244 992,03	123 887,61	0,00	20 213,17
525/MIN533090EUR	N	0,00	A-1	9 747 721,76	24,15	F		1,390	252 278,24	114 039,25	0,00	10 914,74
526/MIN533089EUR	N	0,00	A-1	2 924 316,53	24,15	F		1,390	75 683,47	34 211,78	0,00	3 274,42
529/MON526640/531799EUR	N	0,00	A-1	5 168 569,52	16,41	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,460	313 246,64	25 857,77	0,00	1 915,24
532/051095E	N	0,00	A-1	22 470 806,58	29,06	F		0,560	529 193,42	103 139,82	0,00	20 972,75
534/MON533148EUR	N	0,00	A-1	38 116 083,36	29,14	F		0,660	883 916,64	211 613,14	0,00	20 265,05
536/274049/5343345	N	0,00	A-1	4 909 449,49	24,23	F		0,800	90 550,51	24 545,87	0,00	9 680,81
537/274049/5343347	N	0,00	A-1	12 273 623,70	24,23	F		0,800	226 376,30	61 364,68	0,00	24 202,02
541/85200215	N	0,00	A-1	5 000 000,00	29,80	F		0,520	0,00	0,00	0,00	4 477,78

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2020

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)	
544/CP1109	N	0,00	A-1	15 000 000,00	30,00	F		0,570	0,00	166,67	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		12 222 222,12					666 666,67	0,00	0,00	0,00
458/E0926000588	N	0,00	F-4	12 222 222,12	18,32	C	(Libor CHF 1M + 0.4)-Floor 0 sur Libor CHF 1M	0,000	666 666,67	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		271 007 218,78					8 901 172,81	5 229 117,50	0,00	3 263 851,33

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
455/1.504.002.A	Groupe C.Epargne Crédit Foncier	10 000 000,00	6 333 333,37	6	30,00		2,76	Taux fixe 2.76% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.76%/0.5/0.95)	9 847 622,59		2,760	186 555,56	0,00	2,34
456/1.753.329.N	Groupe C.Epargne Crédit Foncier	10 000 000,00	6 333 333,37	6	30,00		2,64	Taux fixe 2.64% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.64%/0.5/0.95)	10 319 827,48		2,640	177 955,56	0,00	2,34
457/1.753.331.S	Groupe C.Epargne Crédit Foncier	10 000 000,00	6 666 666,70	6	30,00		3,4	Taux fixe 3.4% à barrière 0.9 sur USD-CHF (3.4%/0.5/0.9)	9 752 909,75		3,400	242 627,78	0,00	2,46
458/E0926000588	Groupe C.Epargne Crédit Foncier	20 000 000,00	12 222 222,12	4	25,00		(Libor CHF 1M + 0.4)-Floor 0 sur Libor CHF 1M	(Libor CHF 1M + 0.4)-Floor 0 sur Libor CHF 1M	4 863 091,16		0,000	0,00	0,00	4,51

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
TOTAL (F)		50 000 000,00	31 555 555,56						34 783 450,98			607 138,90	0,00	11,65
TOTAL GENERAL		50 000 000,00	31 555 555,56						34 783 450,98			607 138,90	0,00	11,64

(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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	239 451 663,22	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						3
	% de l'encours						7,14
	Montant en euros						19 333 333,44

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	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 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) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	01/01/2019
L	Frais de recherche	5	01/01/2019
L	Frais d'insertion	5	01/01/2019
L	Logiciels, brevets, licences, concessions et droit similaires	3	01/01/2019
L	Autres immobilisations incorporelles	3	01/01/2019
L	Agencements et aménagement - Terrains nus	15	01/01/2019
L	Agencements et aménagement - Terrains bâtis	15	01/01/2019
L	Agencements et aménagements	15	01/01/2019
L	Constructions bâtiments - Centre de Maintenance	35	01/01/2019
L	Constructions bâtiments - Bâtiments administratifs	20	01/01/2019
L	Immeuble de rapport	15	01/01/2019
L	Installations générales - agencements et aménagements de constructions	10	01/01/2019
L	Autres constructions - Immobilisation < ou = à 500 000 € TTC	15	01/01/2019
L	Autres constructions - Immobilisation > à 500 000 € TTC	25	01/01/2019
L	Constructions sur sol d'autrui (selon la durée du bail)	0	01/01/2019
L	Installations à caractère spécifique - Billetterie transports urbains	10	01/01/2019
L	Installations à caractère spécifique - Tramway - Matériels lourds des ateliers	10	01/01/2019
L	Instal caractère specif-Equip mobiles transports (syst informat emb, oblitérateurs, radiotéléphone...)	10	01/01/2019
L	Installations à caractère spécifique - Tramway - Infrastructures	50	01/01/2019
L	Matériel industriel divers < ou = 10 000 €	5	01/01/2019
L	Matériel industriel divers > 10 000 €	10	01/01/2019
L	Matériel industriel d'exploitation (abribus, modules toilettes, équipements SAE)	10	01/01/2019
L	Outillage industriel - outillage des ateliers < ou = 10 000 €	5	01/01/2019
L	Outillage industriel - outillage des ateliers > 10 000 €	10	01/01/2019
L	Matériel de transports d'exploitation - Autobus	15	01/01/2019
L	Matériel de transports d'exploitation - Rénovation bus et minibus	6	01/01/2019
L	Matériel de transports d'exploitation - Minibus PMR	7	01/01/2019
L	Matériel de transports d'exploitation - Véhicules légers et services	5	01/01/2019
L	Matériel de transports d'exploitation - Matériel roulant tramway - rames	35	01/01/2019
L	Agencements et aménagements du matériel et outillages industriels	10	01/01/2019
L	Installations générales - agencements : Installation < ou = 10 000 €	5	01/01/2019
L	Installations générales - agencements : Installation > 10 000€	10	01/01/2019
L	Matériel de transport	5	01/01/2019
L	Matériel de bureau et informatique	5	01/01/2019
L	Mobilier de bureau	10	01/01/2019
L	Autres immobilisations corporelles : Immobilisation < ou = 10 000 €	5	01/01/2019
L	Autres immobilisations corporelles : Immobilisation > 10 000 €	10	01/01/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		11 457 267,00	9 986 767,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 371 667,00	8 901 172,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 704 999,00	8 234 506,14
1643	Emprunts en devises	666 668,00	666 666,67
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 085 600,00	1 085 595,00
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>	1 085 600,00	1 085 595,00
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	9 986 767,81	63 927 046,82	14 275 031,45	88 188 846,08

(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		12 736 107,00	III 12 161 066,33
Ressources propres externes de l'année (a)		300 000,00	452 421,09
10222	FCTVA	300 000,00	452 421,09
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)		12 436 107,00	11 708 645,24
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	693 669,76	2 315,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20,00	20,00
28128	Aménagement Autres terrains	164 658,00	164 658,00
28131	Bâtiments	797 186,00	797 186,00
28135	Installations générales, agencements, ..	576 602,44	576 602,44
28138	Autres constructions	98 675,00	98 675,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	61 379,00	61 379,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 617 422,31	5 617 422,31
28154	Matériel industriel	227 367,91	227 367,91
28155	Outillage industriel	28 766,52	28 766,52
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 091 437,84	4 091 437,84
28157	Aménagements des matériels industriels	5 998,00	5 998,00
28181	Installations générales, agencements	5 395,44	5 395,44
28182	Matériel de transport	5 705,00	5 705,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 292,00	1 292,00
28184	Mobilier	6 076,36	6 076,36
28188	Autres	18 348,42	18 348,42
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	36 107,00	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	12 161 066,33	60 000 000,00	0,00	5 928 383,03	78 089 449,36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 88 188 846,08
Ressources propres disponibles	IV 78 089 449,36
Solde	V = IV – II (3) -10 099 396,72

(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				
16/01/2020	2020B00013 - Installations gén agence clientèle Lorraine 2020	4 086,00	0,00	15
16/01/2020	2020B00014 - Installations générales 2020	591 411,60	0,00	10
16/01/2020	2020D00054 - Matériel urbain sur voirie 2020	62 938,57	0,00	10
17/01/2020	2020F00002 - Acq parcelle 25 boulevard Allonneau	11 471,53	0,00	0
03/02/2020	2020B00174 - CONCEPTION CENTRE EXPLOITATION GNV BIOGAZ	1 300 924,89	0,00	10
06/02/2020	2020F00003 - Acq terrain ACER 299 avenue Patton à Angers	1 074 378,15	0,00	0
01/04/2020	2020D00258 - DESIGN EXTERIEUR BUS ARTICULE	750,00	0,00	1
05/05/2020	2019D00373-1 - Mini bus Citroen JUMPER WW-475-JE PMR	12 217,25	0,00	7
05/05/2020	2019d00374-1 - Mini bus Citroen JUMPER WW-508-JE	12 217,25	0,00	7
04/06/2020	2020D00282 - Mobilier de bureau et matériel informatique 2020	4 093,37	0,00	5
08/07/2020	2020O00147 - RELEVÉ TOPO	895,00	0,00	1
31/07/2020	2020S00178 - Subvention AFIFT 2ème ligne tram	3 744 814,11	0,00	0
15/10/2020	2020D00512 - BUS ARTICULE FS-057-RX	378 237,00	0,00	15
15/10/2020	2020D00517 - BUS ARTICULE FS-138-RX	378 237,00	0,00	15
15/10/2020	2020D00518 - BUS ARTICULE FS-004-RX	378 237,00	0,00	15
15/10/2020	2020D00519 - BUS ARTICULE FS-170-RX	378 237,00	0,00	15
15/10/2020	2020D00520 - BUS ARTICULE FS-090-RX	378 237,00	0,00	15
08/12/2020	2020S00189 - SUBVENTION FEDER 2EME LIGNE TRAMWAY 2020	109 989,41	0,00	0
08/12/2020	2020S00190 - subvention Région 2ème ligne tramway 2020	1 500 000,00	0,00	0
09/12/2020	2020O00265 - RENOUVELLEMENT MARQUE IRIGO	330,00	0,00	1
09/12/2020	2019F00026-1 - Acquisition parcelle 1 rue Lakanal IR102	5 310,00	0,00	0
14/12/2020	2020D00621 - BUS SCANIA FC-546-GN	225 000,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
25/08/2020	2017I00007 - RETOURNEMENT CAR RTE DE MEIGNANNE AU PLESSIS MACE	6 518,04	0,00	10
25/08/2020	2017I00008 - RENUOV EXTENSION RESEAU WIFI KEOLIS	141 901,13	0,00	10
25/08/2020	2017I00131 - TRX QUAI BUS LES GABARES LEO LAGRANGE PONTS DE CE	4 663,50	0,00	10
25/08/2020	2017I00132 - TRAVAUX QUAI BUS GENERAL LIZE	7 013,10	0,00	10
25/08/2020	2017I00133 - ARRET BUS CAMELIA BD BIRGE ANGERS	4 265,00	0,00	10
25/08/2020	2017I00134 - ARRET BUS L'HOIRIE	10 417,86	0,00	10
25/08/2020	2017I00135 - ARRET BUS LA CLAVERIE	18 554,27	0,00	10
25/08/2020	2017I00149 - ARRET BUS ARCADES ECOUFLANT	3 267,20	0,00	10
25/08/2020	2017I00150 - SLT PARAMETRAGE FEUX TRICOLORES TRAM	2 565,00	0,00	10
25/08/2020	2017I00153 - ABRI BUS FOCH ST AUBIN	7 135,24	0,00	10
25/08/2020	2017I00154 - ARRET IRIGO TAXI PRUILLE	3 000,50	0,00	10
25/08/2020	2017I00155 - ARRET MARZELLE SOULAINES SUR AUBANCE	16 000,62	0,00	10
25/08/2020	2017I00189 - ABATTAGE ARBRES 2017	1 522,48	0,00	10
25/08/2020	2017I00238 - QUAI BUS MONTREUIL-JUIGNE ET ST SYLVAIN	36 713,12	0,00	10
25/08/2020	2017I00239 - QUAI BUS DOMAINE DU VAL	17 217,93	0,00	10
25/08/2020	2017I00240 - AUTRES TRAVAUX DIVERS CTT	20 830,00	0,00	10
25/08/2020	2017I00241 - INSTALLATIONS DIVERS	22 911,09	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/08/2020	2017I00242 - TRAVAUX QUAI BUS CAMPING ET GARE BOUCHEMAINE	27 113,50	0,00	10
25/08/2020	2017I00259 - AMENAGEMENT ARRET PROVISOIRE 2017 ET APRES	864,25	0,00	1
25/08/2020	2017I00260 - RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE DEPOT ST BAR ET CTT	37 458,20	0,00	10
25/08/2020	2017I00261 - ARRET QUAI BUS COINTREAU	10 064,03	0,00	10
25/08/2020	2017I00272 - QUAI BUS 2017	12 716,86	0,00	10
25/08/2020	2017O00367-1 - DEPLACEMENT COMMANDE DE CLIM AGENCE ST BARTH	631,30	0,00	1
25/08/2020	2017O00370-1 - QUAI BUS COLLEGE SAINT LAUD	580,00	0,00	1
25/08/2020	2018D00159 - MOE EXT RESTRUC BAT LOCAUX FORMATION KEOLIS 2018	714,65	0,00	1
25/08/2020	2018D00195 - Installations matériel outillage divers 2018	31 927,50	0,00	10
25/08/2020	2018I00079 - Travaux de voirie 2018 (compte 23)	90 759,42	0,00	10
25/08/2020	2018I00100 - Pose dépose abri bus divers 2018	134 226,89	0,00	10
25/08/2020	2018I00262 - Pose dépose abri vélo divers 2018	2 895,62	0,00	10
25/08/2020	2016O00519-1 - RENOVATION CHAUFFERIE DEPOT BUS KEOLIS	4 880,00	0,00	10
25/08/2020	2017B00474 - Ecole LAREVELLIERE - Démolition	183 687,74	0,00	0
25/08/2020	2017D00001 - ABRI VELO AVRILLE	10 037,45	0,00	10
25/08/2020	2017D00003 - TRX TERRASSEMENT DEPOT BUS KEOLIS	390 146,47	0,00	10
25/08/2020	2017D00004 - DEPOSE ET POSE BORNES INFO VOYAGEURS DIVERS	24 530,08	0,00	10
25/08/2020	2017D00005 - DEPOSE D'UN COFFRET D'ALIMENTATION DEPOT BUS KEOLI	5 784,60	0,00	5
25/08/2020	2017D00006 - ECLAIRAGE SUR PARKING CONDUCTEUR DEPOT BUS KEOLIS	9 590,00	0,00	5
25/08/2020	2017D00007 - MOE EXTENSION RESTRUCT BAT LOCAUX FORMATION KEOLIS	27 567,08	0,00	10
25/08/2020	2017D00008 - ABRI VELO LES PONTS DE CE	1 930,00	0,00	5
25/08/2020	2017D00009 - FOUR. PLATEFORMES MOBILES POUR ATELIER BUS ST BART	15 091,80	0,00	10
25/08/2020	2017D00010 - ACQ ET POSE STATION LAVAGE BUS DEPOT ST BARTH	108 478,56	0,00	10
25/08/2020	2017D00011 - PLATEFORME CHARGEMT ET ACCES LOCAL MAQUETTAGE VOIR	3 410,00	0,00	5
25/08/2020	2017D00012 - FOUR ET POSE PONT HYDRAULIQUE POUR POIDS LOURDS	24 490,00	0,00	10
25/08/2020	2017D00013 - BORDURES BETON CERALIT TAURE QUAI DE BUS	5 055,00	0,00	5
25/08/2020	2017D00014 - ABRI VELO ECOUFLANT	4 935,00	0,00	5
25/08/2020	2017D00015 - MOE EXTENSION PARKING CONDUCTEUR BUS DEPOT ST BART	9 135,00	0,00	5
25/08/2020	2017D00016 - TRAVAUX ATELIER BUS	29 627,84	0,00	10
25/08/2020	2017D00017 - COMPTEUR ERDF GAUBOURG	3 159,66	0,00	5
25/08/2020	2017D00018 - MODIF BARRIERAGE A LA POINTE RD111 POUR CIRCUL BUS	11 464,99	0,00	10
25/08/2020	2017D00019 - TRAVAUX QUAI BUS AV RENE GASNIER AVRILLE	4 458,31	0,00	5
25/08/2020	2017D00020 - QUAI BUS 2016 et apres	43 216,18	0,00	10
25/08/2020	2017D00021 - SUPPRESSION ARBRE BOULEVARD FOCH	726,38	0,00	1
25/08/2020	2017D00022 - ACQ POSTE REPOSE BOGGIE	10 591,16	0,00	10
25/08/2020	2017D00023 - TRAVAUX QUAI BUS ALLARD ANGERS	2 248,00	0,00	5
25/08/2020	2017D00024 - TRAVAUX QUAI BUS MAISON ROUGE ANGERS	15 054,17	0,00	10
25/08/2020	2017D00025 - TRAVAUX QUAI BUS HIPPODROME ECOUFLANT	12 712,59	0,00	10
25/08/2020	2017D00026 - TRAVAUX QUAI BUS MARZELLE	11 035,10	0,00	10
25/08/2020	2017D00027 - ABRI VOYAGEURS ARRET DOLANTINES	708,50	0,00	1
25/08/2020	2017D00056 - ARRET GROLLIERE ANGERS	9 999,25	0,00	5
25/08/2020	2017D00057 - AJOUT DISPOSITIF ASPIRATION POUR PREPA PEINTURE	10 163,43	0,00	10
25/08/2020	2017D00058 - REPRISE DE GAZON GAUBOURD	499,00	0,00	1
25/08/2020	2017I00001 - SECURISATION TOITURES ATELIER KEOLIS	2 950,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/08/2020	2017100003 - TRX BAT ADMINISTRATIF DEPOT BUS ST BARTH	2 885,19	0,00	10
25/08/2020	2017100006 - AMENAGEMENT 4 QUAIS BUS ZI ECOUFLANT	15 614,60	0,00	10
TOTAL GENERAL		12 242 323,56	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
03/02/2020	1125 - CITROËN JUMPER - AF 812 ZA	67 540,00	8	67 540,00	0,00	6 100,00	6 100,00
13/02/2020	1134 - CITROËN JUMPER - AX 899 TF - A	67 606,87	7	67 606,87	0,00	6 050,01	6 050,01
26/03/2020	06286 - FONTAINE BIOLOGIQUEx3 HAPIE	9 810,00	5	9 810,00	0,00	389,00	389,00
23/04/2020	06117 - RENAULT SCENIC - AC540HK	17 387,59	6	17 387,59	0,00	2 300,00	2 300,00
31/07/2020	MT000394 - RENOVATION 516 BUS HEULIEZ STA	30 343,84	6	30 343,84	0,00	47,82	47,82
31/07/2020	MT000444 - RENOVATION 512 BUS HEULIEZ STA	30 343,84	6	30 343,84	0,00	42,90	42,90
31/07/2020	05103 - 512/Heuliez GX317 /7214 YJ 49	191 491,50	16	191 491,50	0,00	270,70	270,70
31/07/2020	05107 - 516/Heuliez GX317 /7220 YJ 49	191 491,50	16	191 491,50	0,00	301,78	301,78
31/07/2020	05108-1 - 517/Heuliez GX317 /7212 YJ 49	191 491,50	16	191 491,50	0,00	305,23	305,23
31/07/2020	05108-3 - RENOVATION 517/Heuliez GX317 /	30 343,84	6	30 343,84	0,00	48,37	48,37
31/07/2020	1144 - CITROEN JUMPER - BS 980 DC	60 500,00	7	60 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
24/09/2020	C3002133 - 651/Scania omnicity/516 XJ 49	280 814,14	15	280 814,14	0,00	415,91	415,91
24/09/2020	C3002133-1 - 651 - SCANIA - 516 XJ 49 - REN	71 437,27	15	47 296,70	24 140,57	105,80	-24 034,77
24/09/2020	C3002137 - 655 - SCANIA Omnicity - AQ 903	280 814,14	15	280 814,14	0,00	390,72	390,72
24/09/2020	MT000224+238 - 655 - SCANIA - AQ 903 SD - RE	74 634,82	15	47 977,78	26 657,04	103,85	-26 553,19
24/09/2020	MT000225 - 651 - JEUX DE PASSAGE DE ROUES	1 005,99	15	658,11	347,88	1,49	-346,39
24/09/2020	MT000243-1 - 655 - JEUX DE PASSAGE DE ROUE	1 029,33	1	1 029,33	0,00	1,43	1,43
24/09/2020	MT000441 - RENOVATION BUS 511	30 343,84	6	30 343,84	0,00	47,71	47,71
24/09/2020	MT000443 - RENOVATION BUS 509 HEULIEZ STA	30 343,84	6	30 343,84	0,00	48,04	48,04
24/09/2020	MT000445 - RENOVATION 513 BUS HEULIEZ STA	30 343,84	6	30 343,84	0,00	47,27	47,27
24/09/2020	MT000446 - RENOVATION 514 BUS HEULIEZ STA	30 343,84	6	30 343,84	0,00	47,49	47,49
24/09/2020	05100 - 509/HEULIEZ GX317 7218 YJ 49	191 491,50	16	191 491,50	0,00	303,16	303,16
24/09/2020	05102 - 511/Heuliez GX317 /7221 YJ 49	191 491,50	16	191 491,50	0,00	301,09	301,09
24/09/2020	05104 - 513/Heuliez GX317 /7211 YJ 49	191 491,50	16	191 491,50	0,00	298,33	298,33
24/09/2020	05105 - 514/Heuliez GX317 /7222 YJ 49	191 491,50	16	191 491,50	0,00	299,71	299,71
24/09/2020	05108-2 - 518/Heuliez GX317 /7215 YJ 49	191 491,50	16	191 491,50	0,00	305,23	305,23
24/09/2020	05108-4 - 518/Heuliez GX317 /AQ194SE	30 343,84	6	30 343,84	0,00	48,37	48,37
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							

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
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2020	FR000006 - REALISATION AUVENT ARRET BUS R	13 400,00	5	13 400,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	FR000003 - REALISATION AUVENT ARRET BUS R	1 350,00	5	1 350,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IT09/0199 - ARMOIRE BASSE RIDEAUX ALU	196,90	10	196,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IT09/0215 - TABLES + VESTIAIRES POUR ALGEC	283,67	1	283,67	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IT10/0272 - COMPTOIR ALU MISSION TRAM.	251,84	1	251,84	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IT10/0295 - SIEGES DE TRAVAIL - DTM	653,65	1	653,65	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IT10/0443 - CDM - MOBILIER - BANQUE D'ACCU	881,88	1	881,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IT12/0431 - MATERIELS INFORMATIQUE	3 086,88	5	3 086,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IT14/0470 - COMPTAGE DIRECTIONNEL, ENQUETE	3 240,00	5	3 240,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	IT14/0473 - RELEVÉ PAR PLAQUE	6 000,00	5	6 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 736 607,69					-30 024,08

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	21 121,41
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	51 145,49

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
65714.0	Accessibilité voirie-remboursement aux communes	Accessibilité voirie-remboursement aux communes	CU Angers Loire Métropole	Autre personne de droit public	342 391,69
65714.0	Accessibilité voirie-remboursement aux communes	Accessibilité voirie-remboursement aux communes	Commune d'Angers	Commune	9 659,74
6572.0	DSP - Contribution annuelle d'équipements 2019-2025	DSP - Contribution annuelle d'équipements 2019-2025	TRESORERIE ANGERS MUNICIPALE	Etat	850 000,00
6572.0	DSP - Contribution annuelle d'équipements 2019-2025	DSP - Contribution annuelle d'équipements 2019-2025	RD ANGERS	Entreprises	700 000,00
65734.0	Subventions - Entretien ligne tram	Subventions - Entretien ligne tram	Commune d'Angers	Commune	47 600,00
65734.0	Subventions - Entretien ligne tram	Subventions - Entretien ligne tram	TRESORERIE ANGERS MUNICIPALE	Etat	142 800,00
65734.0	Subventions - Entretien ligne tram	Subventions - Entretien ligne tram	Commune d'Avrillé	Commune	20 400,00
6574.0	DSP - TPMR	DSP - TPMR	KEOLIS VAL DE MAINE	Entreprises	1 332,07
6574.0	DSP Exploitation 2019-2025	DSP Exploitation 2019-2025	RD ANGERS	Entreprises	56 351 558,82

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
11/03/2019 - Transports urbains, de pers. en situation de handicap - Affermage (en dépenses)	RATP Développement	RATP Développement	Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance	61 169 000,00
11/03/2019 - Transports urbains, de pers. en situation de handicap - Affermage (en recettes)	RATP Développement	RATP Développement	Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance	-18 548 807,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	81 825 407,00	79 735 736,13	0,00	79 735 736,13
RECETTES	81 825 407,00	88 679 727,11	0,00	88 679 727,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	426 068 603,74	164 090 435,39	63 927 046,82	228 017 482,21
RECETTES	426 068 603,74	186 456 772,92	60 000 000,00	246 456 772,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ALM Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	182 089 545,37	150 674 916,70	0,00	150 674 916,70
RECETTES	183 288 005,24	168 481 035,76	0,00	168 481 035,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	226 077 043,88	104 041 681,13	32 489 526,03	136 531 207,16
RECETTES	224 878 584,01	105 057 803,85	9 850 000,00	114 907 803,85

BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 283 811,71	30 255 743,18	0,00	30 255 743,18
RECETTES	38 283 904,65	36 640 073,33	0,00	36 640 073,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 941 046,88	12 016 356,79	2 190 651,39	14 207 008,18
RECETTES	23 940 953,94	12 103 040,03	0,00	12 103 040,03

BUDGET Budget annexe Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 954 267,96	26 581 975,24	0,00	26 581 975,24
RECETTES	37 954 267,96	32 493 400,10	0,00	32 493 400,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 250 785,12	16 042 064,02	2 375 663,31	18 417 727,33
RECETTES	30 250 785,12	19 456 061,02	0,00	19 456 061,02

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	34 705 389,00	21 869 184,25	0,00	21 869 184,25
RECETTES	34 705 389,00	29 282 463,07	0,00	29 282 463,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 896 040,67	11 371 417,65	2 267 578,52	13 638 996,17

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	27 896 040,67	16 699 529,61	0,00	16 699 529,61

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 205 806,86	981 749,24	0,00	981 749,24
RECETTES	1 205 806,86	747 184,00	0,00	747 184,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	661 679,30	234 177,73	33 733,87	267 911,60
RECETTES	661 679,30	239 909,00	0,00	239 909,00

BUDGET BA Réseaux de Chaleur / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 093 549,12	1 284 249,63	0,00	1 284 249,63
RECETTES	2 093 549,12	1 487 061,01	0,00	1 487 061,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 038 563,63	979 658,08	34 518,29	1 014 176,37
RECETTES	2 038 563,63	946 790,41	0,00	946 790,41

BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 035 507,58	42 567,53	0,00	42 567,53
RECETTES	4 035 507,58	44 340,72	0,00	44 340,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 739 390,49	4 077,07	0,00	4 077,07
RECETTES	3 739 390,49	38 490,46	0,00	38 490,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	382 193 284,60	311 426 121,90	0,00	311 426 121,90
RECETTES	383 391 837,41	357 855 285,10	0,00	357 855 285,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	740 673 153,71	308 779 867,86	103 318 718,23	412 098 586,09
RECETTES	739 474 600,90	340 998 397,30	69 850 000,00	410 848 397,30
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 122 866 438,31	620 205 989,76	103 318 718,23	723 524 707,99
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 122 866 438,31	698 853 682,40	69 850 000,00	768 703 682,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPORTS

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports
 INVESTISSEMENT - DEPENSES 2020 ENGAGEES MAIS NON LIQUEEES

ARRETEES AU 31/12/2020

Dépenses

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code Nature et Fonction	Intitulé Nature	Reste engagé
20	Immobilisations incorporelles	2031 //01	Frais d'études	20 810,18
20	Total chapitre			20 810,18
21	Immobilisations corporelles	2135 //01	Installations générales agencements aménagements des constructions	143 989,92
21	Immobilisations corporelles	2138 //01	Constructions - Autres constructions	685 500,00
21	Immobilisations corporelles	2154 //01	Matériel industriel	35 429,28
21	Immobilisations corporelles	2156 //01	Matériel de transport d'exploitation Neuf	2 255 186,70
21	Immobilisations corporelles	2182 //01	Matériel de transport	282 998,00
21	Total chapitre			3 413 061,90
23	Immobilisations en cours	2313 //01	Constructions	362 686,40
23	Immobilisations en cours	2315x//01	Installations, outillage et matériel techniques	130 488,36
23	Immobilisations en cours	238 //01	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	60 000 000,00
23	Total chapitre			60 493 154,76
TOTAL GENERAL				63 927 046,82

Recettes

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code Nature et Fonction	Intitulé Nature	Reste engagé
16	Emprunts et dettes assimilées	1641 //01	Emprunts en euro	60 000 000,00
16	Total chapitre			60 000 000,00
TOTAL GENERAL				60 000 000,00

Angers le : 18 février 2021

Accusé réception du comptable public

*Je sans discordance
 au niveau du chapitre*

Trésorerie Angers municipale

[Signature]
 Marie-Jeanne GUILLERAUT-COLAS
 Chef de service comptable



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 90
Nombre de membres présents : 43
Nombre de suffrages exprimés : 54

VOTES :
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 8

Date de convocation : 15 juin 2021

Présenté par le Vice-Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 21 juin 2021

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 21 juin 2021

 Le Président,
C. BECHU



DEL-2021-112E

Identifiant FAST : ASCL_2_2021-07-01T15-32-08.02 (MI231074150)

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20210621-DEL-2021-112E-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Flux Compte administratif - Budget Transport

Date de décision : Jun 21, 2021 12:00:00 AM



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Acte : 06 - Flux Scellé CA ALM Budget Transport.XML

Groupe émetteur de l'acte :

Préparé

Date **01/07/21 à 15:32**

Par PELE ID Camille

Transmis

Date **01/07/21 à 15:32**

Par PELE ID Camille

Accusé de réception

Date **01/07/21 à 15:43**