

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Le SGC Angers

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Transports (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
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	36
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)	37
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	38

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

40

(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 102 727 216,96	G 111 466 082,31	G-A 8 738 865,35
	Section d'investissement	B 119 781 626,18	H 125 433 686,17	H-B 5 652 059,99

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 12 964 282,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 27 020 153,36 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 249 528 996,50	Q= G+H+I+J 249 864 051,37	=Q-P 335 054,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 6 816 635,98	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 6 816 635,98	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation $= A+C+E$ 102 727 216,96	$= G+I+K$ 124 430 365,20	21 703 148,24
	Section d'investissement $= B+D+F$ 153 618 415,52	$= H+J+L$ 125 433 686,17	-28 184 729,35
	TOTAL CUMULE $= A+B+C+D+E+F$ 256 345 632,48	$= G+H+I+J+K+L$ 249 864 051,37	-6 481 581,11

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 6 816 635,98	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	109 869,89	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 031 359,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	675 406,42	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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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	3 185 900,00	2 084 798,34	276 339,29	0,00	824 762,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	558 278,54	461 207,58	0,00	0,00	97 070,96
014	Atténuations de produits	15 000,00	10 874,49	0,00	0,00	4 125,51
65	Autres charges de gestion courante	78 103 761,00	73 768 912,75	4 067 378,37	0,00	267 469,88
Total des dépenses de gestion courante		81 862 939,54	76 325 793,16	4 343 717,66	0,00	1 193 428,72
66	Charges financières	9 268 000,00	4 228 318,70	4 016 541,14	0,00	1 023 140,16
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	16 231,73	0,00	0,00	23 768,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 412 000,00	2 412 000,00			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		93 582 939,54	82 982 343,59	8 360 258,80	0,00	2 240 337,15
023	Virement à la section d'investissement	14 728 557,89				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 510 000,00	11 384 614,57			1 125 385,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		27 238 557,89	11 384 614,57			15 853 943,32
TOTAL		120 821 497,43	94 366 958,16	8 360 258,80	0,00	18 094 280,47
Pour information		0,00				
R 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 600,00	4 928,10	0,00	0,00	1 671,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 423 200,00	17 181 470,60	0,00	0,00	241 729,40
73	Produits issus de la fiscalité(4)	63 000 000,00	67 235 856,79	0,00	0,00	-4 235 856,79
74	Subventions d'exploitation	22 419 635,00	22 906 152,65	0,00	0,00	-486 517,65
75	Autres produits de gestion courante	1 590 000,00	1 674 834,72	0,00	0,00	-84 834,72
Total des recettes de gestion courante		104 439 435,00	109 003 242,86	0,00	0,00	-4 563 807,86
76	Produits financiers	1 948 779,54	279 066,67	819 450,44	0,00	850 262,43
77	Produits exceptionnels	0,00	5 522,34	0,00	0,00	-5 522,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	270 000,00	270 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		106 658 214,54	109 557 831,87	819 450,44	0,00	-3 719 067,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 199 000,00	1 088 800,00			110 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 199 000,00	1 088 800,00			110 200,00
TOTAL		107 857 214,54	110 646 631,87	819 450,44	0,00	-3 608 867,77
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 964 282,89				

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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	281 254,00	83 132,93	109 869,89	88 251,18
21	Immobilisations corporelles	9 301 725,60	2 307 330,45	6 031 359,67	963 035,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 744 282,63	38 855 077,66	675 406,42	213 798,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	49 327 262,23	41 245 541,04	6 816 635,98	1 265 085,21
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	27 966 667,00	27 448 548,75	0,00	518 118,25
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	27 966 667,00	27 448 548,75	0,00	518 118,25
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	77 293 929,23	68 694 089,79	6 816 635,98	1 783 203,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 199 000,00	1 088 800,00		110 200,00
041	Opérations patrimoniales (2)	76 400 000,00	49 998 736,39		26 401 263,61
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	77 599 000,00	51 087 536,39		26 511 463,61
	TOTAL	154 892 929,23	119 781 626,18	6 816 635,98	28 294 667,07
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	27 020 153,36			

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	9 175 000,00	5 962 369,28	0,00	3 212 630,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	44 198 008,38	32 962 580,22	0,00	11 235 428,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	177 886,11	0,00	-177 886,11
21	Immobilisations corporelles	0,00	41,02	0,00	-41,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 496,34	12 206 264,79	0,00	-12 136 768,45
	Total des recettes d'équipement	53 442 504,72	51 309 141,42	0,00	2 133 363,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 300 000,00	209 173,81	0,00	12 090 826,19
106	Réserves (5)	12 532 019,98	12 532 019,98	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	24 832 019,98	12 741 193,79	0,00	12 090 826,19
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	78 274 524,70	64 050 335,21	0,00	14 224 189,49
021	Virement de la section d'exploitation (2)	14 728 557,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 510 000,00	11 384 614,57		1 125 385,43
041	Opérations patrimoniales (2)	76 400 000,00	49 998 736,39		26 401 263,61
	Total des recettes d'ordre d'investissement	103 638 557,89	61 383 350,96		42 255 206,93
	TOTAL	181 913 082,59	125 433 686,17	0,00	56 479 396,42
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE 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	2 361 137,63		2 361 137,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	461 207,58		461 207,58
014	Atténuations de produits	10 874,49		10 874,49
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	77 836 291,12		77 836 291,12
66	Charges financières	8 244 859,84	0,00	8 244 859,84
67	Charges exceptionnelles	16 231,73	60,57	16 292,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 412 000,00	11 384 554,00	13 796 554,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		91 342 602,39	11 384 614,57	102 727 216,96
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				102 727 216,96

	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	1 088 800,00	1 088 800,00
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)	27 448 548,75	0,00	27 448 548,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	83 132,93	632 643,32	715 776,25
21	Immobilisations corporelles (6)	2 307 330,45	10 452,71	2 317 783,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	38 855 077,66	49 355 640,36	88 210 718,02
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		68 694 089,79	51 087 536,39	119 781 626,18
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1				27 020 153,36
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE				146 801 779,54

(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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE 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	4 928,10		4 928,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 181 470,60		17 181 470,60
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	67 235 856,79		67 235 856,79
74	Subventions d'exploitation	22 906 152,65		22 906 152,65
75	Autres produits de gestion courante	1 674 834,72		1 674 834,72
76	Produits financiers	1 098 517,11	0,00	1 098 517,11
77	Produits exceptionnels	5 522,34	1 088 800,00	1 094 322,34
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	270 000,00	0,00	270 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		110 377 282,31	1 088 800,00	111 466 082,31

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	12 964 282,89
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	124 430 365,20
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	209 173,81	0,00	209 173,81
13	Subventions d'investissement	5 962 369,28	0,00	5 962 369,28
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)	32 962 580,22	0,00	32 962 580,22
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	177 886,11	5 670,00	183 556,11
21	Immobilisations corporelles(5)	41,02	60,57	101,59
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	12 206 264,79	49 993 066,39	62 199 331,18
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		11 384 554,00	11 384 554,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		51 518 315,23	61 383 350,96	112 901 666,19

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	12 532 019,98
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	125 433 686,17
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					III 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)	3 185 900,00	2 084 798,34	276 339,29	0,00	824 762,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	26 455,98	25 855,52	0,00	0,00	600,46
6063	Fournitures entretien et petit équip	1 100,00	720,87	0,00	0,00	379,13
6064	Fournitures administratives	570,50	523,90	0,00	0,00	46,60
6068	Autres matières et fournitures	149,50	149,49	0,00	0,00	0,01
611	Sous-traitance générale	8 214,88	7 674,88	0,00	0,00	540,00
6135	Locations mobilières	2 500,00	1 218,40	0,00	0,00	1 281,60
6137	Redevances, droits de passage, servitude	340 000,00	308 809,71	31 190,29	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	470,94	391,20	0,00	0,00	79,74
61551	Entretien matériel roulant	10 306,42	8 419,06	0,00	0,00	1 887,36
6156	Maintenance	120 330,06	10 500,06	40 680,00	0,00	69 150,00
6161	Multirisques	1 641,66	1 480,04	0,00	0,00	161,62
617	Etudes et recherches	60 000,00	41 827,52	0,00	0,00	18 172,48
618	Divers	24 429,08	19 362,50	0,00	0,00	5 066,58
6226	Honoraires	37 426,02	36 014,40	0,00	0,00	1 411,62
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6233	Foires et expositions	227 505,43	221 756,63	0,00	0,00	5 748,80
6236	Catalogues et imprimés	590,00	418,71	0,00	0,00	171,29
6256	Missions	2 900,00	381,60	0,00	0,00	2 518,40
6257	Réceptions	7 473,11	7 409,01	0,00	0,00	64,10
6262	Frais de télécommunications	820,94	573,64	0,00	0,00	247,30
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	9 027,77	0,00	0,00	972,23
6281	Concours divers (cotisations)	29 880,00	27 460,05	0,00	0,00	2 419,95
6282	Frais de gardiennage	18 476,57	18 476,57	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	167 136,60	166 278,12	0,00	0,00	858,48
6288	Autres	1 458 022,31	843 250,65	204 469,00	0,00	410 302,66
63512	Taxes foncières	300 000,00	911,00	0,00	0,00	299 089,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	2 500,00	907,04	0,00	0,00	1 592,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	558 278,54	461 207,58	0,00	0,00	97 070,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 653,00	2 585,28	0,00	0,00	67,72
6411	Salaires, appointements, commissions	363 612,10	315 675,81	0,00	0,00	47 936,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	54 812,30	54 812,30	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	85 500,00	59 757,55	0,00	0,00	25 742,45
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 854,85	2 854,85	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	9 346,29	9 346,29	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	15 000,00	11 095,50	0,00	0,00	3 904,50
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	580,00	0,00	0,00	19 420,00
014	Atténuations de produits (4)	15 000,00	10 874,49	0,00	0,00	4 125,51
739	Restitut° taxe Versement mobilité	15 000,00	10 874,49	0,00	0,00	4 125,51
65	Autres charges de gestion courante	78 103 761,00	73 768 912,75	4 067 378,37	0,00	267 469,88
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	4 570,00	4 569,65	0,00	0,00	0,35
65715	Subv. équip Groupements	64 501,00	60 876,14	0,00	0,00	3 624,86
6572	Subv. équip personnes droit privé	1 396 400,00	1 394 082,25	0,00	0,00	2 317,75
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	75 783 600,00	71 716 221,63	4 067 378,37	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	854 690,00	593 163,08	0,00	0,00	261 526,92
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		81 862 939,54	76 325 793,16	4 343 717,66	0,00	1 193 428,72
66	Charges financières (b) (5)	9 268 000,00	4 228 318,70	4 016 541,14	0,00	1 023 140,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 640 000,00	6 577 280,21	0,00	0,00	62 719,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500 000,00	-2 727 321,41	3 054 909,01	0,00	172 412,40
666	Perthes de change	428 000,00	378 359,90	0,00	0,00	49 640,10
6688	Autre	1 700 000,00	0,00	961 632,13	0,00	738 367,87
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	16 231,73	0,00	0,00	23 768,27
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	19 970,00	0,00	0,00	0,00	19 970,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 030,00	16 231,73	0,00	0,00	3 798,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 412 000,00	2 412 000,00			0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	2 412 000,00	2 412 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		93 582 939,54	82 982 343,59	8 360 258,80	0,00	2 240 337,15
023	Virement à la section d'investissement	14 728 557,89				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 510 000,00	11 384 614,57			1 125 385,43
675 6811	Valeur comptable éléments d'actif cédés Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00 12 510 000,00	60,57 11 384 554,00			-60,57 1 125 446,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	27 238 557,89	11 384 614,57			15 853 943,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	27 238 557,89	11 384 614,57			15 853 943,32
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	120 821 497,43	94 366 958,16	8 360 258,80	0,00	18 094 280,47
	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	3 054 909,01
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 727 321,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	327 587,60

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						III
						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)	6 600,00	4 928,10	0,00	0,00	1 671,90
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	6 600,00	4 928,10	0,00	0,00	1 671,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 423 200,00	17 181 470,60	0,00	0,00	241 729,40
7061	Transport de voyageur	16 700 000,00	16 317 690,63	0,00	0,00	382 309,37
7068	Services accessoires transports	650 500,00	841 065,57	0,00	0,00	-190 565,57
7084	Mise à disposition de personnel facturée	72 700,00	19 028,06	0,00	0,00	53 671,94
7088	Autres produits activités annexes	0,00	3 686,34	0,00	0,00	-3 686,34
73	Produits issus de la fiscalité (3)	63 000 000,00	67 235 856,79	0,00	0,00	-4 235 856,79
734	Versement de mobilité	63 000 000,00	67 235 856,79	0,00	0,00	-4 235 856,79
74	Subventions d'exploitation	22 419 635,00	22 906 152,65	0,00	0,00	-486 517,65
7471	Subv. exploitat° État	764 535,00	1 251 051,00	0,00	0,00	-486 516,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 413 400,00	1 413 401,65	0,00	0,00	-1,65
7475	Subv. exploitat° Groupements	20 241 700,00	20 241 700,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 590 000,00	1 674 834,72	0,00	0,00	-84 834,72
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	200 000,00	340 450,18	0,00	0,00	-140 450,18
757	Redevances des fermiers, concession..	1 340 000,00	1 334 336,63	0,00	0,00	5 663,37
7588	Autres	50 000,00	47,91	0,00	0,00	49 952,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		104 439 435,00	109 003 242,86	0,00	0,00	-4 563 807,86
76	Produits financiers (b)	1 948 779,54	279 066,67	819 450,44	0,00	850 262,43
7688	Autres	1 948 779,54	279 066,67	819 450,44	0,00	850 262,43
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 522,34	0,00	0,00	-5 522,34
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	69,32	0,00	0,00	-69,32
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	1 490,00	0,00	0,00	-1 490,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 963,00	0,00	0,00	-3 963,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	270 000,00	270 000,00			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	270 000,00	270 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		106 658 214,54	109 557 831,87	819 450,44	0,00	-3 719 067,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 199 000,00	1 088 800,00			110 200,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 099 000,00	1 088 800,00			10 200,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	100 000,00	0,00			100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 199 000,00	1 088 800,00			110 200,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		107 857 214,54	110 646 631,87	819 450,44	0,00	-3 608 867,77
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 964 282,89				

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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

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

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

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

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

(6) Le compte 7811 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					III 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)	281 254,00	83 132,93	109 869,89	88 251,18
2031	Frais d'études	281 254,00	83 132,93	109 869,89	88 251,18
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 301 725,60	2 307 330,45	6 031 359,67	963 035,48
2111	Terrains nus	91 695,00	1 287,69	86 695,00	3 712,31
2135	Installations générales, agencements	3 731 245,87	1 775 483,93	1 894 534,50	61 227,44
2145	Construct° sol autrui - Installat° génér.	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00
2153	Installations à caractère spécifique	91 830,00	25 830,00	56 070,00	9 930,00
2154	Matériel industriel	1 306 357,19	96 584,52	1 106 424,15	103 348,52
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 221 221,77	333 226,99	2 887 636,02	358,76
2182	Matériel de transport	18 359,60	18 359,60	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 358,17	3 358,17	0,00	1 000,00
2184	Mobilier	23 501,88	16 593,43	0,00	6 908,45
2188	Autres immobilisations corporelles	796 606,12	36 606,12	0,00	760 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	39 744 282,63	38 855 077,66	675 406,42	213 798,55
2312	Terrains	11 498,50	7 219,90	2 453,78	1 824,82
2313	Constructions	203 310,56	80 111,66	63 150,08	60 048,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 334 784,63	3 648 213,81	609 802,56	76 768,26
238	Avances commandes immo. incorp.	35 194 688,94	35 119 532,29	0,00	75 156,65
	Total des dépenses d'équipement	49 327 262,23	41 245 541,04	6 816 635,98	1 265 085,21
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	27 966 667,00	27 448 548,75	0,00	518 118,25
1641	Emprunts en euros	12 950 000,00	12 470 422,45	0,00	479 577,55
1643	Emprunts en devises	666 667,00	666 666,68	0,00	0,32
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	350 000,00	348 879,40	0,00	1 120,60
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	14 000 000,00	13 962 580,22	0,00	37 419,78
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	27 966 667,00	27 448 548,75	0,00	518 118,25
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	77 293 929,23	68 694 089,79	6 816 635,98	1 783 203,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 199 000,00	1 088 800,00		110 200,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 199 000,00	1 088 800,00		110 200,00
13911	Sub. équipt cpté résult. Etat	773 250,00	763 050,00		10 200,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	269 205,00	269 205,00		0,00
13917	Sub. équipt cpté 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	100 000,00	0,00		100 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	76 400 000,00	49 998 736,39		26 401 263,61
2031	Frais d'études	2 000 000,00	632 643,32		1 367 356,68
2135	Installations générales, agencements	83 500,00	10 452,71		73 047,29
2313	Constructions	5 400 000,00	0,00		5 400 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	68 916 500,00	49 355 640,36		19 560 859,64
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	77 599 000,00	51 087 536,39		26 511 463,61
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	154 892 929,23	119 781 626,18	6 816 635,98	28 294 667,07
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	27 020 153,36			

(1) Détailer 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					III 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	9 175 000,00	5 962 369,28	0,00	3 212 630,72
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	6 625 000,00	3 462 369,28	0,00	3 162 630,72
1312	Subv. équipt Régions	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	44 198 008,38	32 962 580,22	0,00	11 235 428,16
1641	Emprunts en euros	30 148 008,38	19 000 000,00	0,00	11 148 008,38
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	14 000 000,00	13 962 580,22	0,00	37 419,78
1687	Autres dettes	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	177 886,11	0,00	-177 886,11
2031	Frais d'études	0,00	177 886,11	0,00	-177 886,11
21	Immobilisations corporelles	0,00	41,02	0,00	-41,02
2111	Terrains nus	0,00	41,02	0,00	-41,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 496,34	12 206 264,79	0,00	-12 136 768,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	12 136 768,45	0,00	-12 136 768,45
238	Avances commandes immo. incorp.	69 496,34	69 496,34	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		53 442 504,72	51 309 141,42	0,00	2 133 363,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	24 832 019,98	12 741 193,79	0,00	12 090 826,19
10222	FCTVA	12 300 000,00	209 173,81	0,00	12 090 826,19
1064	Réserves réglementées	1 202,93	1 202,93	0,00	0,00
1068	Autres réserves	12 530 817,05	12 530 817,05	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		24 832 019,98	12 741 193,79	0,00	12 090 826,19
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		78 274 524,70	64 050 335,21	0,00	14 224 189,49
021	Virement de la section d'exploitation	14 728 557,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 510 000,00	11 384 614,57		1 125 385,43
2111	Terrains nus	0,00	60,57		-60,57
28031	Frais d'études	1 138 018,00	12 572,00		1 125 446,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 200,00	1 200,00		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, ..	1 056 612,29	1 056 612,29		0,00
28138	Autres constructions	98 446,00	98 446,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	60 702,00	60 702,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 881 250,22	4 881 250,22		0,00
28154	Matériel industriel	285 828,33	285 828,33		0,00
28155	Outilage industriel	732,95	732,95		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 970 118,86	3 970 118,86		0,00
28182	Matériel de transport	7 069,00	7 069,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 852,35	1 852,35		0,00
28184	Mobilier	730,00	730,00		0,00
28188	Autres	45 596,00	45 596,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		27 238 557,89	11 384 614,57		15 853 943,32
041	Opérations patrimoniales (6)	76 400 000,00	49 998 736,39		26 401 263,61
2031	Frais d'études	500 000,00	5 670,00		494 330,00
2033	Frais d'insertion	5 400 000,00	0,00		5 400 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	70 500 000,00	49 993 066,39		20 506 933,61
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		103 638 557,89	61 383 350,96		42 255 206,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		181 913 082,59	125 433 686,17	0,00	56 479 396,42
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailer 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					428 210 209,53									
1641 Emprunts en euros (total)					393 210 209,53									
455 T 1504002A	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2008	05/01/2009	04/01/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	C	O	F-6
456 T 1753329N	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2008	01/06/2009	01/06/2010	10 000 000,00	C	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	C	O	F-6
457 T 1753331S	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2008	04/01/2010	04/01/2011	10 000 000,00	C	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	C	O	F-6
459 T 1140466	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/06/2009	18/06/2009	01/07/2010	60 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,930	EUR	A	P	O	A-1
462 T 1157766	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/06/2009	15/01/2010	01/01/2011	40 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	3,970	EUR	A	P	O	A-1
475 T 1174985	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/04/2009	01/09/2010	01/12/2010	19 817 117,95	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,530	EUR	T	P	O	A-1
497 T 10000181317	CREDIT AGRICOLE	09/01/2009	16/03/2015	16/06/2015	15 940 850,44	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	EUR	T	C	O	A-1
498 T 10000181332	CREDIT AGRICOLE	09/01/2009	16/03/2015	16/06/2015	7 970 424,98	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	EUR	T	C	O	A-1
519 T MON523534EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2018	21/12/2018	01/04/2019	9 000 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	T	P	O	A-1
520 T 5392578	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2018	01/04/2019	30/07/2019	7 500 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	T	P	O	A-1
525 T MIN526643EUR	SFIL CAFFIL	03/06/2019	03/12/2019	01/06/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	T	P	O	A-1
526 T MIN526642EUR	SFIL CAFFIL	03/06/2019	03/12/2019	01/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	T	P	O	A-1
529 T MON526640EUR	SFIL CAFFIL	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 T 051095E	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2019	03/12/2019	30/04/2020	23 000 000,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,561	EUR	T	P	O	A-1
534 T MON529198EUR	SFIL CAFFIL	21/10/2019	03/02/2020	01/06/2020	39 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,662	EUR	T	P	O	A-1

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
536 T 274049	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2019	18/02/2020	01/07/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	T	X	O	A-1
537 T 274049-5343347	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2019	18/02/2020	01/07/2020	12 500 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	T	X	O	A-1
541 T C711375	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/10/2020	28/10/2020	28/01/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,520	0,521	EUR	T	P	O	A-1
543 T C711373	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/10/2020	15/03/2021	15/06/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	P	O	A-1
545 T MON534697EUR	ARKEA	30/11/2020	29/01/2021	30/04/2021	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,632	EUR	T	P	O	A-1
546 T DD1714479	SFIL CAFFIL	04/11/2020	04/01/2021	01/05/2021	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,632	EUR	T	P	O	A-1
555 T 49-01601731CGP3ALMET	ARKEA	20/05/2022	30/01/2023	30/04/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,490	EUR	T	P	O	A-1
556 T 49-01601731CGP2ALMET	ARKEA	20/05/2022	30/01/2023	30/04/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,490	EUR	T	P	O	A-1
557 T MON54086EUR	SFIL CAFFIL	20/10/2022	23/11/2022	01/03/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	2,960	EUR	T	P	O	A-1
558 T MIN543087EUR	SFIL CAFFIL	20/10/2022	17/04/2023	01/08/2023	10 000 000,00	V	Taux fixe à 2.96 %	2,670	2,960	EUR	T	P	O	A-1
561 T 786320039-7670441	Societe Financiere de la NEF	13/12/2022	05/04/2023	05/07/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,239	EUR	T	P	O	A-1
562 T 10002548033	CREDIT AGRICOLE	14/11/2022	15/12/2022	15/03/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.78 %	2,780	2,809	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					20 000 000,00									
458 T E0926000588	CREDIT AGRICOLE	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	0,622	0,633	CHF	M	X	O	F-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					15 000 000,00									
544 T CP1109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/11/2020	31/12/2020	31/03/2021	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,570	EUR	T	P	O	A-1
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									

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 actuairel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					10 212 947,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					10 212 947,00									
Convention Avance AOM	Département de Maine et Loire	18/01/2021	22/07/2021	01/06/2024	10 212 947,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	-
Total général					438 423 156,53									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt 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)		40 296 081,01		339 500 093,91					13 485 968,53	6 577 280,21	0,00	3 054 909,01
1641 Emprunts en euros (total)		40 296 081,01		309 217 326,83					12 354 463,79	6 248 977,79	0,00	3 052 526,98
455 T 1504002A	N	0,00	F-6	5 333 333,38	15,01	C	Taux fixe 2.76% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.76%/0.5/0.95)	7,020	333 333,33	209 019,07	0,00	372 268,24
456 T 1753329N	N	0,00	F-6	5 333 333,38	15,42	C	Taux fixe 2.64% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.64%/0.5/0.95)	7,510	333 333,33	335 820,52	0,00	157 395,06
457 T 1753331S	N	0,00	F-6	5 666 666,71	16,01	C	Taux fixe 3.4% à barrière 0.9 sur USD-CHF (3.4%/0.5/0.9)	4,540	333 333,33	206 833,33	0,00	254 105,65
459 T 1140466	O	40 296 081,01	A-1	40 296 081,01	15,50	V	Euribor 12M + 0.54	4,710	1 786 529,19	1 653 846,58	0,00	787 419,00
462 T 1157766	N	0,00	A-1	28 104 606,29	16,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	1 143 630,46	1 161 155,00	0,00	1 112 653,56
475 T 1174985	N	0,00	A-1	10 731 138,74	11,42	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	795 514,05	281 459,71	0,00	21 666,17
497 T 10000181317	N	0,00	A-1	10 247 689,54	15,71	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	650 646,96	169 404,08	0,00	6 336,49
498 T 10000181332	N	0,00	A-1	5 123 844,53	15,71	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	325 323,48	84 702,02	0,00	3 168,24
519 T MON523534EUR	N	0,00	A-1	7 570 219,82	20,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	310 654,17	132 001,43	0,00	31 815,95
520 T 5392578	N	0,00	A-1	6 373 648,58	20,33	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	257 782,86	111 096,78	0,00	18 058,67
525 T MIN526643EUR	N	0,00	A-1	8 711 939,76	21,17	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	350 062,40	124 142,40	0,00	9 754,95
526 T MIN526642EUR	N	0,00	A-1	2 613 581,94	21,17	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	105 018,71	37 242,73	0,00	2 926,49

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
529 T MON526640EUR	N	0,00	A-1	4 228 829,60	13,42	V	(Euribor 3M + 0,46)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,460	313 246,64	154 484,78	0,00	15 275,95	
532 T 051095E	N	0,00	A-1	20 331 681,83	26,08	F	Taux fixe à 0,56 %	0,561	717 035,53	116 368,79	0,00	18 976,23	
534 T MON529198EUR	N	0,00	A-1	34 536 372,85	26,17	F	Taux fixe à 0,66 %	0,662	1 201 114,30	232 898,74	0,00	18 361,84	
536 T 274049	N	0,00	A-1	4 358 504,63	21,25	F	Taux fixe à 0,8 %	0,800	185 113,55	35 687,65	0,00	8 594,41	
537 T 274049-5343347	N	0,00	A-1	10 896 261,40	21,25	F	Taux fixe à 0,8 %	0,800	462 783,94	89 219,10	0,00	21 486,03	
541 T C711375	N	0,00	A-1	4 539 489,98	26,83	F	Taux fixe à 0,52 %	0,521	154 424,59	24 107,60	0,00	4 065,37	
543 T C711373	N	0,00	A-1	9 162 278,87	27,21	F	Taux fixe à 0,57 %	0,571	306 358,41	53 317,27	0,00	2 176,04	
545 T MON534697EUR	N	0,00	A-1	18 319 833,69	27,08	F	Taux fixe à 0,63 %	0,632	614 337,52	117 835,80	0,00	19 235,83	
546 T DD1714479	N	0,00	A-1	27 497 441,48	27,08	F	Taux fixe à 0,63 %	0,632	915 435,86	176 841,47	0,00	28 391,11	
555 T 49-01601731CGP3ALMET	N	0,00	A-1	9 800 527,22	29,08	F	Taux fixe à 1,49 %	1,490	199 472,78	135 283,53	0,00	24 337,97	
556 T 49-01601731CGP2ALMET	N	0,00	A-1	4 900 263,61	29,08	F	Taux fixe à 1,49 %	1,490	99 736,39	55 864,84	0,00	12 168,99	
557 T MON54086EUR	N	0,00	A-1	9 789 569,58	28,92	F	Taux fixe à 2,96 %	2,960	210 430,42	300 256,35	0,00	23 342,68	
558 T MIN543087EUR	N	0,00	A-1	9 895 560,50	29,33	F	Taux fixe à 2,96 %	2,960	104 439,50	159 126,11	0,00	48 004,47	
561 T 786320039-7670441	N	0,00	A-1	3 895 176,26	14,26	F	Taux fixe à 3,2 %	3,200	104 823,74	63 582,38	0,00	29 430,22	
562 T 10002548033	N	0,00	A-1	959 451,65	17,96	F	Taux fixe à 2,78 %	2,780	40 548,35	27 379,73	0,00	1 111,37	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		16 669 066,26					666 666,68	292 826,03	0,00	2 382,03	
458 T E0926000588	N	0,00	F-4	16 669 066,26	15,33	C	(SARON(Préfixé) + 0,4)-Floor -0,4 sur SARON(Préfixé)	2,120	666 666,68	292 826,03	0,00	2 382,03	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		13 613 700,82					464 838,06	35 476,39	0,00	0,00	
544 T CP1109	N	0,00	A-1	13 613 700,82	27,00	F	Taux fixe à 0,57 %	0,570	464 838,06	35 476,39	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	

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
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		10 212 947,00					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		10 212 947,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Convention Avance AOM	N	0,00	-	10 212 947,00	7,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		40 296 081,01		349 713 040,91					13 485 968,53	6 577 280,21	0,00	3 054 909,01	

(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 (le cas échéant) (10)	% par type de taux selon le capital restant dû (11)	
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		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	
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		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	
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Autres types de structures (F)														
455 T 1504002A	CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00	5 333 333,38	6	30,00		Taux fixe à 1.25 %	Taux fixe 2.76% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.76%/0.5/0.95)	6 928 334,07	Taux fixe 2.76% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.76%/0.5/0.95)	7,020	209 019,07	0,00	1,53
456 T 1753329N	CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00	5 333 333,38	6	30,00		Taux fixe à 1.25 %	Taux fixe 2.64% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.64%/0.5/0.95)	7 340 699,52	Taux fixe 2.64% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.64%/0.5/0.95)	7,510	335 820,52	0,00	1,53
457 T 1753331S	CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00	5 666 666,71	6	30,00		Taux fixe à 1.25 %	Taux fixe 3.4% à barrière 0.9 sur USD-CHF (3.4%/0.5/0.9)	6 807 492,46	Taux fixe 3.4% à barrière 0.9 sur USD-CHF (3.4%/0.5/0.9)	4,540	206 833,33	0,00	1,62

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 (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
458 T E0926000588	CREDIT AGRICOLE	20 000 000,00	16 669 066,26	4	30,00		(Libor CHF 1M + 0,4)-Floor -0,4 sur Libor CHF 1M	(SARON(Préfixé) + 0,4)-Floor -0,4 sur SARON(Préfixé)	6 446 844,17	(SARON(Préfixé) + 0,4)-Floor -0,4 sur SARON(Préfixé)	2,120	292 826,03	0,00	4,77
TOTAL (F)		50 000 000,00	33 002 399,73						27 523 370,22			1 044 498,95	0,00	9,45
TOTAL GENERAL		50 000 000,00	33 002 399,73						27 523 370,22			1 044 498,95	0,00	9,44

(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	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	306 497 694,18	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						4,68
	Montant en euros						16 333 333,47

(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)			
				Con- trat initial	Con- trat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié						
						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) Incrire 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) : 1 500 €	22/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	10/10/2022
L	Frais de recherche	5	10/10/2022
L	Frais d'insertion	5	10/10/2022
L	Logiciels, brevets, licences, concessions et droit similaires	3	10/10/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	3	10/10/2022
L	Agencements et aménagement - Terrains nus	15	10/10/2022
L	Agencements et aménagement - Terrains bâtis	15	10/10/2022
L	Agencements et aménagements	15	10/10/2022
L	Constructions bâtiments - Centre de Maintenance	35	10/10/2022
L	Constructions bâtiments - Bâtiments administratifs	20	10/10/2022
L	Immeuble de rapport	15	10/10/2022
L	Installations générales - agencements et aménagements de constructions	10	10/10/2022
L	Autres constructions - Immobilisation < ou = à 500 000 € TTC	15	10/10/2022
L	Autres constructions - Immobilisation > à 500 000 € TTC	25	10/10/2022
L	Constructions sur sol d'autrui (selon la durée du bail)	0	10/10/2022
L	Installations à caractère spécifique - Billetterie transports urbains	10	10/10/2022
L	Installations à caractère spécifique - Tramway - Matériels lourds des ateliers	10	10/10/2022
L	Instal caractère specif-Equip mobiles transports (syst informat emb, oblitérateurs, radiotéléphone...)	10	10/10/2022
L	Installations à caractère spécifique - Tramway - Infrastructures	50	10/10/2022
L	Matériel industriel divers < ou = 10 000 €	5	10/10/2022
L	Matériel industriel divers > 10 000 €	10	10/10/2022
L	Matériel industriel d'exploitation (abribus, modules toilettes, équipements SAE)	10	10/10/2022
L	Outilage industriel - outillage des ateliers < ou = 10 000 €	5	10/10/2022
L	Outilage industriel - outillage des ateliers > 10 000 €	10	10/10/2022
L	Matériel de transports d'exploitation - Autobus	15	10/10/2022
L	Matériel de transports d'exploitation - Rénovation bus et minibus	6	10/10/2022
L	Matériel de transports d'exploitation - Minibus PMR	7	10/10/2022
L	Matériel de transports d'exploitation - Véhicules légers et services	5	10/10/2022
L	Matériel de transports d'exploitation - Matériel roulant tramway - rames	35	10/10/2022
L	Agencements et aménagements du matériel et outillages industriels	10	10/10/2022
L	Installations générales - agencements : Installation < ou = 10 000 €	5	10/10/2022
L	Installations générales - agencements : Installation > 10 000€	10	10/10/2022
L	Matériel de transport	5	10/10/2022
L	Matériel de bureau et informatique	5	10/10/2022
L	Mobilier de bureau	10	10/10/2022
L	Autres immobilisations corporelles : Immobilisation < ou = 10 000 €	5	10/10/2022
L	Autres immobilisations corporelles : Immobilisation > 10 000 €	10	10/10/2022
L	Subvention d'investissements reçues rattachées aux actifs amortissables (même durée et rythme)	0	10/10/2022

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	15 065 667,00	I
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	13 966 667,00	13 485 968,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 950 000,00	12 470 422,45
1643	Emprunts en devises	666 667,00	666 666,68
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	350 000,00	348 879,40
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)	1 099 000,00	1 088 800,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	1 099 000,00	1 088 800,00
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	14 574 768,53	6 816 635,98	27 020 153,36	48 411 557,87

(1) Détailer 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	39 538 557,89	III 11 593 727,81
	Ressources propres externes de l'année (a)	12 300 000,00	209 173,81
10222	FCTVA	12 300 000,00	209 173,81
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)	27 238 557,89	11 384 554,00
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	1 138 018,00	12 572,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 200,00	1 200,00
28128	Aménagement Autres terrains	164 658,00	164 658,00
28131	Bâtiments	797 186,00	797 186,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 056 612,29	1 056 612,29
28138	Autres constructions	98 446,00	98 446,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	60 702,00	60 702,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 881 250,22	4 881 250,22
28154	Matériel industriel	285 828,33	285 828,33
28155	Outilage industriel	732,95	732,95
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 970 118,86	3 970 118,86
28182	Matériel de transport	7 069,00	7 069,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 852,35	1 852,35
28184	Mobilier	730,00	730,00
28188	Autres	45 596,00	45 596,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	14 728 557,89	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	11 593 727,81	0,00	0,00	12 530 817,05	24 124 544,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 48 411 557,87
Ressources propres disponibles	IV 24 124 544,86
Solde	V = IV – II (3) -24 287 013,01

(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				
01/01/2023	2023B00013 - Installations générales, aménagements 2023	216 033,84	21 603,00	10
01/01/2023	2023B10001 - Renouvellement SAIEV et système radio associés	1 426 521,17	142 102,00	10
01/01/2023	2023D00116 - Système voyageurs d'information 2023	19 700,60	1 970,00	10
12/01/2023	2023D00089 - Mobilier de bureau et matériel informatique 2023	3 358,17	650,00	5
24/01/2023	2023D00128 - Autres immos corporelles 2023	36 606,12	3 429,00	10
09/02/2023	2023I00086 - Installation à caractère spécifique 2023	25 830,00	2 307,00	10
15/02/2023	2023F00030 - Acq parcelle 18 rue Lamark à Angers	427,01	0,00	0
28/02/2023	2023M00016 - Mobilier 2023	237,90	0,00	1
01/03/2023	2023B00202 - Installations générales, aménagements 2023 (TVA)	47 991,37	4 023,00	10
02/03/2023	2023B00070 - Divers aménagements quai bus 2023	100 885,30	8 429,00	10
21/03/2023	2023D00283 - Acquisition C4 GM-078-FW	18 359,60	2 876,00	5
29/03/2023	2023D00234 - ACQ POLO GM-227-YF	19 106,99	2 910,00	5
17/04/2023	2023D00284 - Mobilier urbain sur voirie 2023	60 038,90	4 259,00	10
16/05/2023	2023D00303 - Mâts autonome arrêt de bus campagne	16 845,02	1 061,00	10
21/06/2023	2023F00048 - ANGERS - BD HENRI DUNANT-ECHAGE FONCIERE FRESCOISE	859,68	0,00	0
01/07/2023	2023O00196 - AIDE GESTION DT DICT ET AUTRES FORMALITES 2023	91,98	45,00	1
14/08/2023	2023D00476 - BUS GQ-968-XE	275 300,00	7 039,00	15
01/09/2023	2023M00039 - MOBILIER DIR TRANSPORTS 2023	16 355,53	546,00	10
26/09/2023	2023D00493 - ACQ TRAFIC FOURGON AMENAGE GR-839-DL	33 210,00	1 765,00	5
21/11/2023	2023D00504 - CHARIOT ELEVATEUR	5 610,00	126,00	5
01/12/2023	2019O00256 - ETUDE EXECUTION POUR REALISATION DE LONGRINES	6 510,00	110,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
06/01/2023	2023S00026 - Subvention AFIFT 2ème ligne tramway	3 462 369,28	0,00	0
20/03/2023	2020I00348 - Pose depose abri velos divers 2020	4 940,41	388,00	10
20/03/2023	2018000073-1 - MODIFICATION CARREFOUR PATTON BEAUSSIER	2 080,00	163,00	10
20/03/2023	2018000074-1 - MODIFICATION CARREFOUR MONTESQUIEU BRIAND ST JACQU	4 160,00	327,00	10
20/03/2023	2018O00194-1 - SYSTEME D'ASPIRATION SYSTEMES GAZ ECHAPPEMENT	378,00	297,00	1
20/03/2023	2018O00195-1 - DIAGNOSTIC AMIANTE PARKING BUS	3 671,73	288,00	10
20/03/2023	2018O00224-1 - BORNAGE DIVERS	1 284,00	1 009,00	1
20/03/2023	2019I00061 - Pose dépose quai/abri bus divers 2019	111 099,29	8 735,00	10
20/03/2023	2019I00062 - Travaux de voirie 2019	28 794,70	2 263,00	10
20/03/2023	2019I00476 - MISSION MO MISE EN SECU ATELIER BUS ARRIVEE DU GNC	14 250,00	1 120,00	10
20/03/2023	2019I00477 - Pose/dépose borne info voyageurs	6 533,47	513,00	10
20/03/2023	2020I00034 - Divers aménagements quai Bus 2020	170 268,27	13 387,00	10
20/03/2023	2020I00347 - MISSION MO MISE EN SECU ATELIER BUS ARRIVEE DU GNC	7 500,00	589,00	10
21/03/2023	2017I00285 - annonces legales ligne B tramway	14 302,07	0,00	50
21/03/2023	2019D00100 - Installations matériel outillage divers 2019	72 462,00	5 677,00	10
21/03/2023	2019I00175 - Travaux de désamiantage voiries 2eme ligne de tram	961 147,80	0,00	50
21/03/2023	2019I00176 - Mission CSPS Travaux désamiantage 2eme ligne tram	2 054,40	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/03/2023 15/12/2023	2020D00281 - Installation materiel outillage divers 2020 2023S00038 - subvention Région 2ème ligne tramway 2023 Solde	172 878,15 2 500 000,00	13 545,00 0,00	10 0
TOTAL GENERAL		9 870 052,75	253 551,00	

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							
10/05/2023	IT13/0440 - SYSTEME BILLETIQUE	10 851,50	10	10 851,50	0,00	200,00	200,00
24/05/2023	05785 - CITROËN C3 - 9115ZW49 - Acq.	10 549,34	5	10 549,34	0,00	1 250,00	1 250,00
21/06/2023	2018F00055 - ACQ PARCELLE BI717 46 BD ALLONNEAU ANGERS	60,57	0	0,00	60,57	40,00	-20,57
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		21 461,41					1 429,43

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	1 490,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	60,57

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
65715	CU - REMBOURSEMENT QUAI BUS - VERSEMENT SOLDE TRELAZE	CU - REMBOURSEMENT QUAI BUS - VERSEMENT SOLDE TRELAZE	ANGERS LOIRE METROPOLE BP	Entreprises	53 615,48
65715	CU - REMBOURSEMENT QUAI BUS - VERSEMENT SOLDE MONTREUIL	CU - REMBOURSEMENT QUAI BUS - VERSEMENT SOLDE MONTREUIL	ANGERS LOIRE METROPOLE BP	Entreprises	7 260,66
6572	JUIGNE	JUIGNE	RD ANGERS	Entreprises	1 291 840,00
6574	CAE	CAE	RD ANGERS	Entreprises	71 818 463,88
	CHARGES D'EXPLOITATION	CHARGES D'EXPLOITATION			

(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	75 768 231,41
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	17 712 796,86
<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	120 821 497,43	102 727 216,96	0,00	102 727 216,96
RECETTES	120 821 497,43	111 466 082,31	0,00	111 466 082,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	181 913 082,59	119 781 626,18	6 816 635,98	126 598 262,16
RECETTES	181 913 082,59	125 433 686,17	0,00	125 433 686,17

(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	185 916 170,99	178 117 692,48	0,00	178 117 692,48
RECETTES	185 916 170,99	183 938 119,97	0,00	183 938 119,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	253 341 429,04	122 298 918,18	24 736 040,10	147 034 958,28
RECETTES	253 341 429,04	149 336 604,68	9 848 363,77	159 184 968,45

BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	53 023 510,09	36 295 199,82	0,00	36 295 199,82
RECETTES	53 023 510,09	40 931 597,38	0,00	40 931 597,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 434 035,32	16 919 846,40	4 829 264,86	21 749 111,26
RECETTES	30 434 035,32	7 958 633,81	238 323,83	8 196 957,64

BUDGET Budget annexe Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 473 256,51	30 110 642,97	0,00	30 110 642,97
RECETTES	43 473 256,51	35 121 001,71	0,00	35 121 001,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 354 382,11	16 182 677,10	2 169 980,33	18 352 657,43
RECETTES	32 354 382,11	17 521 103,30	0,00	17 521 103,30

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	48 171 991,79	27 437 036,98	0,00	27 437 036,98
RECETTES	48 171 991,79	30 060 409,81	0,00	30 060 409,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 380 172,09	19 261 294,56	4 597 700,95	23 858 995,51

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	30 380 172,09	12 549 094,32	0,00	12 549 094,32

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 306 908,77	859 758,41	0,00	859 758,41
RECETTES	1 306 908,77	920 310,17	0,00	920 310,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	705 496,31	171 907,50	92 664,54	264 572,04
RECETTES	705 496,31	263 898,86	0,00	263 898,86

BUDGET BA Réseaux de Chaleur / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 508 098,62	2 131 535,98	0,00	2 131 535,98
RECETTES	21 508 098,62	20 571 629,68	0,00	20 571 629,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 951 075,51	19 446 817,95	531 491,53	19 978 309,48
RECETTES	20 951 075,51	1 506 646,87	0,00	1 506 646,87

BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 940 457,72	113 434,21	0,00	113 434,21
RECETTES	3 940 457,72	92 067,69	0,00	92 067,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 651 273,79	2 284,69	0,00	2 284,69
RECETTES	3 651 273,79	111 149,12	0,00	111 149,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	478 161 891,92	377 792 517,81	0,00	377 792 517,81
RECETTES	478 161 891,92	423 101 218,72	0,00	423 101 218,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	553 730 946,76	314 065 372,56	43 773 778,29	357 839 150,85
RECETTES	553 730 946,76	314 680 817,13	10 086 687,60	324 767 504,73
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	1 031 892 838,68	691 857 890,37	43 773 778,29	735 631 668,66
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	1 031 892 838,68	737 782 035,85	10 086 687,60	747 868 723,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPORTS
Budget Annexe Transport - Angers Loire Métropole
INVESTISSEMENT - DEPENSES 2023 ENGAGEES MAIS NON LIQUIDEES
ARRÊTES AU 31/12/2023

Dépense

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
20	Immobilisations incorporelles	2031 //01	Frais d'études	109 869,89
20	Total chapitre			109 869,89

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
21	Immobilisations corporelles	2111//01	Terrains nus	86 695,00
	Immobilisations corporelles	2135 //01	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 894 534,50
	Immobilisations corporelles	2153 //01	Installations à caractère spécifique	56 070,00
	Immobilisations corporelles	2154 //01	Matériel industriel	1 106 424,15
	Immobilisations corporelles	2156 //01	Matériel de transport d'exploitation	2 887 636,02
21	Total chapitre			6 031 359,67

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
23	Immobilisations en cours	2312 //01	Terrains	2 453,78
	Immobilisations en cours	2313 //01	Constructions	63 150,08
	Immobilisations en cours	2315x//01	Installations , matériel et outillage techniques	609 802,56
23	Total chapitre			675 406,42

TOTAL GENERAL **6 816 635,98**

Angers, le 31 janvier 2024

Accusé réception du comptable public


SERVICE DE GESTION COMPTABLE ANGERS

Frédérique HAMEL
Chef de service comptable


Le Président
Jean Marc Verchère




IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 90
Nombre de membres présents : 65
Nombre de suffrages exprimés : 85

VOTES :
Pour : 77
Contre : 0
Abstentions : 8

Date de convocation : 4 juin 2024

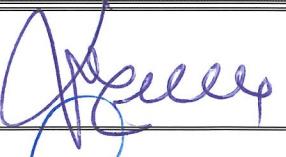
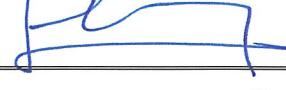
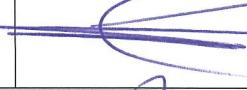
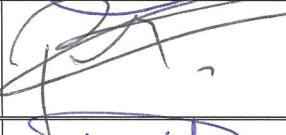
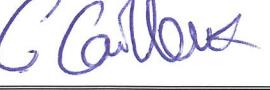
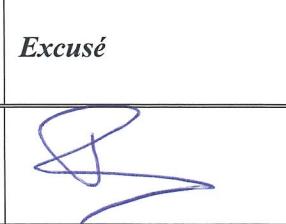
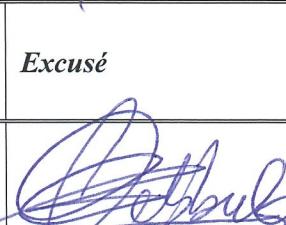
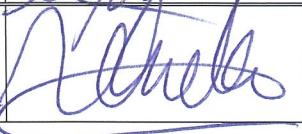
Présenté par Mme BIENVENU Roselyne, 1ère Vice-Présidente en charge de la cohésion territoriale,
de l'amélioration de l'habitat privé et des ressources humaines,
A Angers - salle du conseil de communauté, le 10 Juin 2024

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 10 Juin 2024

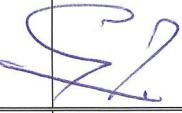
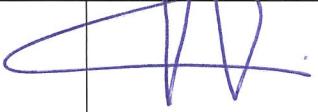
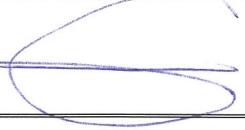
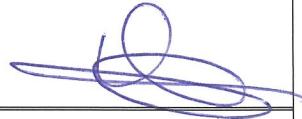
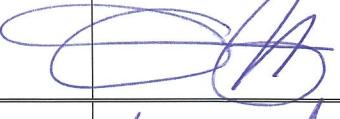
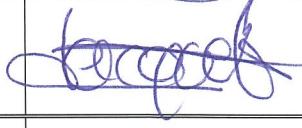
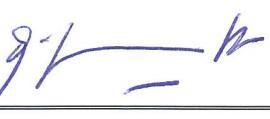


Le Président,
Jean-Marc VERCHERE

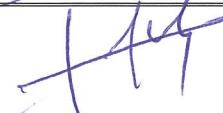
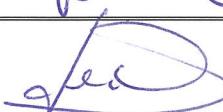
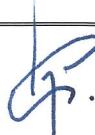
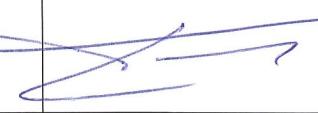
CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 10 juin 2024 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement		Nom et Prénom	Emargement
VERCHERE Jean-Marc			ABELLARD Philippe	
BIENVENU Roselyne			AUREGAN Yves	
BOUCHOUX Corinne			BÉCHU Christophe	<i>Excusé</i>
PRONO Jean-Charles			BEHRE-ROBINSON Jeanne	
GIDOIN Yves			BERNUGAT Hélène	
BRANCOUR Roch			BIAGI Robert	
MAILLET Véronique	<i>Excusée</i>		BLIN Christine	
DEMOIS Jean-Louis			BODUSSEAU Sébastien	
PAVILLON Jean-Paul			BOUSSION Sébastien	
BREJEON Dominique			CAILLEAU Marc	
HOUSSIN-SALVETAT Caroline			CAILLEUX Christelle	
NAHAM Lamine	<i>Excusé</i>		CAMARA-TOMBINI Silvia	<i>Excusée</i>
POQUIN Franck			CHARTIER Patrick	
PILET Benoit	<i>Excusé</i>		CHIMIER Denis	<i>Excusé</i>
NEBBULA Constance			CHOUTEAU Edith	
MARTIN Jacques-Olivier	<i>Excusé</i>		CHRÉTIEN Maryse	

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 10 juin 2024 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
CHUPIN-PAILLOCHER Marina	<i>Excusée</i>	GARCIA Jean-François	
COCHET Benoît		GIRault Jérémie	
COLLIOT Yves		GODIN Eric	
CRUYPENNINCK Hélène		GOUA Bruno	
DAUVILLON Anita		GROSSET Corinne	
DIDIER Célia		GUEMAS-GALLARD Agnès	
DIERS Charles	<i>Excusé</i>	GUITEAU Francis	
DUARTE Sylviane	<i>Excusée</i>	HALLIGON Jean	
DUFETEL Nicolas	<i>Excusé</i>	HÉBÉ Jean-Pierre	
EL BAHRI Ahmed		HENRY Maxence	
ENGEL Karine	<i>Excusée</i>	HEULIN Paul	
FAVRE D'ANNE Mathilde	<i>Excusée</i>	HIE Arnaud	
FEL Caroline		JACQUET Lydie	
FEVRIER Vincent	<i>Excusé</i>	JAUNEAULT Grégoire	
FOYER Jérôme		JOUSSET Mickaël	
GANNON Patrick	<i>Excusé</i>	KIRSCHNER Benjamin	

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 10 juin 2024 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
LARDEUX-COIFFARD Christelle	<i>Excusée</i>	RENOU Marie-France	<i>Bfle</i>
LE BRIS-VOINOT Carine		RICHARD Elsa	
LEBEAUPIN Sophie		RICHOU Bruno	
LEFLOCH Stéphane		SAEIDI Arash	<i>Excusé</i>
LEMIERRE Marie-Isabelle		SCHWEITZER Claire	<i>Excusée</i>
LEROY Monique		STALL Geneviève	
MEGHERBI Nacira		TAHIRI Alima	
MIGNOT Jean-Pierre		VANBREMEERSCH Augustin	
NUNEZ Patrice		VERON Céline	<i>Excusée</i>
PABRITZ Stéphane	<i>Excusé</i>	VEYER Philippe	
RAIMBAULT Isabelle	<i>Excusée</i>	VIEU Laurent	<i>Excusé</i>
RAIMBAULT Jean-François	<i>Excuse'</i>	VIGNER Jean-Philippe	
RAPIN Florian		YVON Richard	

Acte à classer

DEL-2024-121F

1

En préparation

2

En attente retour
Préfecture

3

> AR reçu <

4

Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2024-06-14T10-58-06.02 (MI253613339)

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20240612-DEL-2024-121F-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Compte administratif 2023 - Approbation BA Transports

Date de décision : 12/06/2024



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte :

7. Finances locales

7.1. Décisions budgétaires

7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : DEL-2024-121 - CA.PDE

Multicanal : Non

Pièces jointes :

Flux scellé - CA 2023 - BA Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires
Transports.XML

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 14/06/24 à 10:58

Par SUROT ID ALEXANDRA

Transmis

Date 14/06/24 à 10:58

Par SUROT ID ALEXANDRA

Accusé de réception

Date 14/06/24 à 11:04