

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Transports (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	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	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	37

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 83 480 812,19	G 94 942 389,54	G-A 11 461 577,35
	Section d'investissement	B 164 966 620,29	H 144 091 523,70	H-B -20 875 096,59

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 14 034 725,52 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 6 145 056,77 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 254 592 489,25	Q= G+H+I+J 253 068 638,76	=Q-P -1 523 850,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 511 866,62	L 19 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 511 866,62	= K+L 19 000 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 83 480 812,19	= G+I+K 108 977 115,06	25 496 302,87
	Section d'investissement	= B+D+F 175 623 543,68	= H+J+L 163 091 523,70	-12 532 019,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 259 104 355,87	= G+H+I+J+K+L 272 068 638,76	12 964 282,89

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 4 511 866,62	L 19 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	19 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	161 254,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 472 725,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 877 887,02	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 829 535,00	1 990 035,22	82 014,73	0,00	757 485,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	655 000,00	595 648,64	0,00	0,00	59 351,36
014	Atténuations de produits	15 000,00	13 612,54	0,00	0,00	1 387,46
65	Autres charges de gestion courante	64 023 500,00	63 648 629,22	0,00	0,00	374 870,78
Total des dépenses de gestion courante		67 523 035,00	66 247 925,62	82 014,73	0,00	1 193 094,65
66	Charges financières	6 384 000,00	2 839 483,91	2 727 321,41	0,00	817 194,68
67	Charges exceptionnelles	433 000,00	23 254,98	0,00	0,00	409 745,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	270 000,00	270 000,00			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		74 610 035,00	69 380 664,51	2 809 336,14	0,00	2 420 034,35
023	Virement à la section d'investissement (4)	18 549 490,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 500 000,00	11 290 811,54			209 188,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 049 490,52	11 290 811,54			18 758 678,98
TOTAL		104 659 525,52	80 671 476,05	2 809 336,14	0,00	21 178 713,33
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 600,00	7 499,00	0,00	0,00	-899,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 864 000,00	16 257 715,08	0,00	0,00	-393 715,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	58 500 000,00	62 113 989,56	0,00	0,00	-3 613 989,56
74	Subventions d'exploitation	13 618 700,00	13 619 636,65	0,00	0,00	-936,65
75	Autres produits de gestion courante	1 450 000,00	1 523 590,97	0,00	0,00	-73 590,97
Total des recettes de gestion courante		89 439 300,00	93 522 431,26	0,00	0,00	-4 083 131,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	332 133,28	0,00	0,00	-332 133,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		89 439 300,00	93 854 564,54	0,00	0,00	-4 415 264,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 185 500,00	1 087 825,00			97 675,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 185 500,00	1 087 825,00			97 675,00
TOTAL		90 624 800,00	94 942 389,54	0,00	0,00	-4 317 589,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		14 034 725,52				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	297 316,80	79 961,86	161 254,00	56 100,94
21	Immobilisations corporelles	6 076 916,09	3 413 988,85	2 472 725,60	190 201,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 002 422,74	71 644 162,07	1 877 887,02	6 480 373,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	86 376 655,63	75 138 112,78	4 511 866,62	6 726 676,23
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	13 017 667,00	12 547 167,28	0,00	470 499,72
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	13 017 667,00	12 547 167,28	0,00	470 499,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	99 394 322,63	87 685 280,06	4 511 866,62	7 197 175,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 185 500,00	1 087 825,00		97 675,00
041	Opérations patrimoniales (2)	216 000 000,00	76 193 515,23		139 806 484,77
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	217 185 500,00	77 281 340,23		139 904 159,77
	TOTAL	316 579 822,63	164 966 620,29	4 511 866,62	147 101 335,72
	Pour information	6 145 056,77			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	7 048 118,00	8 540 762,35	0,00	-1 492 644,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	44 207 058,48	21 000 000,00	19 000 000,00	4 207 058,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 246 475,55	0,00	-1 246 475,55
21	Immobilisations corporelles	0,00	481,20	0,00	-481,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 909 435,96	0,00	-10 909 435,96
	Total des recettes d'équipement	51 255 176,48	41 697 155,06	19 000 000,00	-9 441 978,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 776 046,00	288 329,47	0,00	10 487 716,53
106	Réserves (5)	14 644 166,40	14 621 712,40	0,00	22 454,00
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	25 420 212,40	14 910 041,87	0,00	10 510 170,53
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	76 675 388,88	56 607 196,93	19 000 000,00	1 068 191,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)	18 549 490,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 500 000,00	11 290 811,54		209 188,46
041	Opérations patrimoniales (2)	216 000 000,00	76 193 515,23		139 806 484,77
	Total des recettes d'ordre d'investissement	246 049 490,52	87 484 326,77		158 565 163,75
	TOTAL	322 724 879,40	144 091 523,70	19 000 000,00	159 633 355,70
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 072 049,95		2 072 049,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	595 648,64		595 648,64
014	Atténuations de produits	13 612,54		13 612,54
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 648 629,22		63 648 629,22
66	Charges financières	5 566 805,32	0,00	5 566 805,32
67	Charges exceptionnelles	23 254,98	16 527,47	39 782,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	270 000,00	11 274 284,07	11 544 284,07
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		72 190 000,65	11 290 811,54	83 480 812,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	83 480 812,19
---	----------------------

	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	1 087 825,00	1 087 825,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 547 167,28	0,00	12 547 167,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	79 961,86	1 075 674,84	1 155 636,70
21	Immobilisations corporelles (6)	3 413 988,85	0,00	3 413 988,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	71 644 162,07	75 117 840,39	146 762 002,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		87 685 280,06	77 281 340,23	164 966 620,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 145 056,77
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	171 111 677,06
--	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 499,00		7 499,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 257 715,08		16 257 715,08
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	62 113 989,56		62 113 989,56
74	Subventions d'exploitation	13 619 636,65		13 619 636,65
75	Autres produits de gestion courante	1 523 590,97		1 523 590,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	332 133,28	1 087 825,00	1 419 958,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		93 854 564,54	1 087 825,00	94 942 389,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	14 034 725,52
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	108 977 115,06
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	288 329,47	0,00	288 329,47
13	Subventions d'investissement	8 540 762,35	0,00	8 540 762,35
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)	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	1 246 475,55	197 153,33	1 443 628,88
21	Immobilisations corporelles(5)	481,20	16 527,47	17 008,67
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	10 909 435,96	75 996 361,90	86 905 797,86
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		11 274 284,07	11 274 284,07
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		41 985 484,53	87 484 326,77	129 469 811,30

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	14 621 712,40
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	144 091 523,70
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 829 535,00	1 990 035,22	82 014,73	0,00	757 485,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 859,91	20 462,53	0,00	0,00	397,38
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 431,98	2 430,23	0,00	0,00	1,75
6064	Fournitures administratives	1 241,08	1 224,95	0,00	0,00	16,13
6066	Carburants	110,00	80,00	0,00	0,00	30,00
6068	Autres matières et fournitures	400,86	207,34	0,00	0,00	193,52
611	Sous-traitance générale	4 168,00	1 080,00	0,00	0,00	3 088,00
6132	Locations immobilières	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6135	Locations mobilières	3 139,00	1 760,97	0,00	0,00	1 378,03
6137	Redevances, droits de passage, servitude	380 000,00	285 696,27	34 414,73	0,00	59 889,00
61551	Entretien matériel roulant	8 414,00	8 102,85	0,00	0,00	311,15
6156	Maintenance	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6161	Multirisques	1 720,00	1 334,48	0,00	0,00	385,52
617	Etudes et recherches	50 000,00	44 011,65	0,00	0,00	5 988,35
618	Divers	5 000,00	604,40	0,00	0,00	4 395,60
6226	Honoraires	72 527,60	72 527,60	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 152,40	1 587,60	0,00	0,00	1 564,80
6231	Annonces et insertions	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
6233	Foires et expositions	20 000,00	13 111,85	0,00	0,00	6 888,15
6236	Catalogues et imprimés	4 708,90	4 583,70	0,00	0,00	125,20
6256	Missions	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
6257	Réceptions	1 100,00	1 020,76	0,00	0,00	79,24
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	806,50	0,00	0,00	1 193,50
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	18 300,00	0,00	0,00	21 700,00
6281	Concours divers (cotisations)	27 857,10	27 857,10	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	345 640,00	337 948,40	0,00	0,00	7 691,60
6288	Autres	1 518 715,09	1 144 962,00	47 600,00	0,00	326 153,09
63512	Taxes foncières	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	849,08	334,04	0,00	0,00	515,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	655 000,00	595 648,64	0,00	0,00	59 351,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 072,69	3 072,66	0,00	0,00	0,03
6411	Salaires, appointements, commissions	419 185,45	415 734,54	0,00	0,00	3 450,91
64141	Indemnité inflation	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 000,00	56 791,58	0,00	0,00	208,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 321,86	101 321,86	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6471	Prestations directes	13 450,00	13 428,00	0,00	0,00	22,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	51 050,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00
014	Atténuations de produits (4)	15 000,00	13 612,54	0,00	0,00	1 387,46
739	Restitut° taxe Versement mobilité	15 000,00	13 612,54	0,00	0,00	1 387,46
65	Autres charges de gestion courante	64 023 500,00	63 648 629,22	0,00	0,00	374 870,78
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	8 400,00	8 399,14	0,00	0,00	0,86
65714	Subv. équipt Communes	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	997 264,00	947 893,15	0,00	0,00	49 370,85
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	61 795 836,00	61 767 536,93	0,00	0,00	28 299,07
658	Charges diverses de gestion courante	1 160 000,00	924 800,00	0,00	0,00	235 200,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		67 523 035,00	66 247 925,62	82 014,73	0,00	1 193 094,65
66	Charges financières (b) (5)	6 384 000,00	2 839 483,91	2 727 321,41	0,00	817 194,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 930 000,00	5 577 334,95	0,00	0,00	352 665,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	-3 083 155,48	2 727 321,41	0,00	455 834,07
666	Pertes de change	354 000,00	345 304,44	0,00	0,00	8 695,56
67	Charges exceptionnelles (c)	433 000,00	23 254,98	0,00	0,00	409 745,02
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	120 000,00	23 254,98	0,00	0,00	96 745,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	270 000,00	270 000,00			0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	270 000,00	270 000,00			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		74 610 035,00	69 380 664,51	2 809 336,14	0,00	2 420 034,35

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	
023	Virement à la section d'investissement	18 549 490,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	11 500 000,00	11 290 811,54			209 188,46
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	16 527,47			-16 527,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 500 000,00	11 274 284,07			225 715,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 049 490,52	11 290 811,54			18 758 678,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 049 490,52	11 290 811,54			18 758 678,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		104 659 525,52	80 671 476,05	2 809 336,14	0,00	21 178 713,33
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	2 727 321,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 083 155,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-355 834,07

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	6 600,00	7 499,00	0,00	0,00	-899,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	6 600,00	7 499,00	0,00	0,00	-899,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 864 000,00	16 257 715,08	0,00	0,00	-393 715,08
7061	Transport de voyageur	15 149 500,00	15 411 455,99	0,00	0,00	-261 955,99
7068	Services accessoires transports	650 500,00	747 032,39	0,00	0,00	-96 532,39
7083	Locations diverses	0,00	7 818,94	0,00	0,00	-7 818,94
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	72 695,44	0,00	0,00	-72 695,44
7087	Remboursement de frais	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	18 712,32	0,00	0,00	-18 712,32
73	Produits issus de la fiscalité (3)	58 500 000,00	62 113 989,56	0,00	0,00	-3 613 989,56
734	Versement de mobilité	58 500 000,00	62 113 989,56	0,00	0,00	-3 613 989,56
74	Subventions d'exploitation	13 618 700,00	13 619 636,65	0,00	0,00	-936,65
7471	Subv. exploitat° État	764 000,00	764 535,00	0,00	0,00	-535,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 413 000,00	1 413 401,65	0,00	0,00	-401,65
7475	Subv. exploitat° Groupements	11 441 700,00	11 441 700,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 450 000,00	1 523 590,97	0,00	0,00	-73 590,97
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	200 000,00	282 295,21	0,00	0,00	-82 295,21
757	Redevances des fermiers, concession..	1 200 000,00	1 241 060,80	0,00	0,00	-41 060,80
7581	FCTVA	0,00	233,18	0,00	0,00	-233,18
7588	Autres	50 000,00	1,78	0,00	0,00	49 998,22
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		89 439 300,00	93 522 431,26	0,00	0,00	-4 083 131,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	332 133,28	0,00	0,00	-332 133,28
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 302,49	0,00	0,00	-12 302,49
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	300 671,05	0,00	0,00	-300 671,05
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	17 730,40	0,00	0,00	-17 730,40
778	Autres produits exceptionnels	0,00	629,34	0,00	0,00	-629,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		89 439 300,00	93 854 564,54	0,00	0,00	-4 415 264,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 185 500,00	1 087 825,00			97 675,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 087 900,00	1 087 825,00			75,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	97 600,00	0,00			97 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 185 500,00	1 087 825,00			97 675,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		90 624 800,00	94 942 389,54	0,00	0,00	-4 317 589,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		14 034 725,52				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	297 316,80	79 961,86	161 254,00	56 100,94
2031	Frais d'études	296 316,80	79 961,86	161 254,00	55 100,94
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 076 916,09	3 413 988,85	2 472 725,60	190 201,64
2111	Terrains nus	202 010,00	15 843,22	86 695,00	99 471,78
2135	Installations générales, agencements	4 368 074,06	2 715 069,08	1 650 535,87	2 469,11
2153	Installations à caractère spécifique	55 765,40	29 935,40	25 830,00	0,00
2154	Matériel industriel	425 779,87	186 280,93	233 067,19	6 431,75
2156	Matériel de transport d'exploitation	700 836,24	271 321,70	429 221,77	292,77
2182	Matériel de transport	18 359,60	0,00	18 359,60	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 804,29	1 409,89	3 358,17	2 036,23
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	298 786,63	194 128,63	25 658,00	79 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	80 002 422,74	71 644 162,07	1 877 887,02	6 480 373,65
2313	Constructions	419 753,95	281 906,49	88 310,56	49 536,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 377 168,79	3 288 257,23	1 789 576,46	6 299 335,10
238	Avances commandes immo. incorp.	68 205 500,00	68 073 998,35	0,00	131 501,65
Total des dépenses d'équipement		86 376 655,63	75 138 112,78	4 511 866,62	6 726 676,23
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	13 017 667,00	12 547 167,28	0,00	470 499,72
1641	Emprunts en euros	12 350 998,00	11 880 500,61	0,00	470 497,39
1643	Emprunts en devises	666 669,00	666 666,67	0,00	2,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		13 017 667,00	12 547 167,28	0,00	470 499,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		99 394 322,63	87 685 280,06	4 511 866,62	7 197 175,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 185 500,00	1 087 825,00		97 675,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 185 500,00	1 087 825,00		97 675,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	763 125,00	763 050,00		75,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	268 230,00	268 230,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	56 385,00	56 385,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	160,00	160,00		0,00
28031	Frais d'études	97 600,00	0,00		97 600,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	216 000 000,00	76 193 515,23		139 806 484,77
2031	Frais d'études	3 000 000,00	1 075 674,84		1 924 325,16
2313	Constructions	5 500 000,00	175 056,83		5 324 943,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	207 500 000,00	74 942 783,56		132 557 216,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		217 185 500,00	77 281 340,23		139 904 159,77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		316 579 822,63	164 966 620,29	4 511 866,62	147 101 335,72
Pour information		6 145 056,77			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	7 048 118,00	8 540 762,35	0,00	-1 492 644,35
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 000 000,00	5 492 644,35	0,00	-1 492 644,35
1312	Subv. équipt Régions	3 048 118,00	3 048 118,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	44 207 058,48	21 000 000,00	19 000 000,00	4 207 058,48
1641	Emprunts en euros	44 157 058,48	21 000 000,00	19 000 000,00	4 157 058,48
1687	Autres dettes	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 246 475,55	0,00	-1 246 475,55
2031	Frais d'études	0,00	1 246 475,55	0,00	-1 246 475,55
21	Immobilisations corporelles	0,00	481,20	0,00	-481,20
2111	Terrains nus	0,00	439,08	0,00	-439,08
2138	Autres constructions	0,00	42,12	0,00	-42,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 909 435,96	0,00	-10 909 435,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	10 909 435,96	0,00	-10 909 435,96
Total des recettes d'équipement		51 255 176,48	41 697 155,06	19 000 000,00	-9 441 978,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 420 212,40	14 910 041,87	0,00	10 510 170,53
10222	FCTVA	10 776 046,00	288 329,47	0,00	10 487 716,53
1064	Réserves réglementées	22 454,00	0,00	0,00	22 454,00
1068	Autres réserves	14 621 712,40	14 621 712,40	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		25 420 212,40	14 910 041,87	0,00	10 510 170,53
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		76 675 388,88	56 607 196,93	19 000 000,00	1 068 191,95
021	Virement de la section d'exploitation	18 549 490,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	11 500 000,00	11 290 811,54		209 188,46
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	16 527,47		-16 527,47
28031	Frais d'études	239 283,93	13 587,00		225 696,93
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, ..	891 393,69	891 393,69		0,00
28138	Autres constructions	98 646,00	98 646,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	61 320,49	61 320,49		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 937 767,07	4 937 767,07		0,00
28154	Matériel industriel	272 269,92	272 269,92		0,00
28155	Outillage industriel	10 885,96	10 885,96		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 970 232,27	3 970 213,27		19,00
28157	Aménagements des matériels industriels	141,62	141,62		0,00
28182	Matériel de transport	5 763,01	5 763,01		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 224,44	3 224,44		0,00
28184	Mobilier	441,64	441,64		0,00
28188	Autres	45 585,96	45 585,96		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 049 490,52	11 290 811,54		18 758 678,98
041	Opérations patrimoniales (6)	216 000 000,00	76 193 515,23		139 806 484,77
2031	Frais d'études	500 000,00	197 153,33		302 846,67
2033	Frais d'insertion	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000 000,00	0,00		50 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	160 500 000,00	75 996 361,90		84 503 638,10
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		246 049 490,52	87 484 326,77		158 565 163,75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		322 724 879,40	144 091 523,70	19 000 000,00	159 633 355,70
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					409 210 210,86									
1641 Emprunts en euros (total)					379 210 209,53									
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 11157766	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	X	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 %	0,561	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 %	0,662	0,662	EUR	T	P	O	A-1

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	P	O	A-1
537 T 274049	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	P	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 %	0,521	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 %	0,571	0,571	EUR	T	P	O	A-1
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
545 T MON534697EUR	ARKEA	30/11/2020	29/01/2021	30/04/2021	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,632	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 %	0,632	0,632	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
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	2,780	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					20 000 001,33									
458 T E0926000588	CREDIT AGRICOLE	09/01/2009	28/04/2009	28/05/2009	20 000 001,33	C	(Libor CHF 1M + 0.4)-Floor 0 sur Libor CHF 1M	0,620	0,620	CHF	M	X	O	F-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
555 T 49-01601731CGP3ALMET	ARKEA	20/05/2022	20/05/2022	28/12/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,490	EUR	T	X	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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 068 331,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					7 068 331,00									
Convention Avance AOM	Département de Maine et Loire	18/01/2021	22/07/2021		7 068 331,00			0,000	0,000	EUR		C	N	-
Total général					416 278 541,86									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		327 539 218,27					12 547 167,28	5 577 334,95	0,00	2 727 321,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		306 650 329,50					11 880 500,61	5 537 421,93	0,00	2 724 658,78
455 T 1504002A	N	0,00	F-6	5 666 666,71	16,01	C	Taux fixe 2.76% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.76%/0.5/0.95)	3,700	333 333,33	253 653,28	0,00	171 403,55
456 T 1753329N	N	0,00	F-6	5 666 666,71	16,42	C	Taux fixe 2.64% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.64%/0.5/0.95)	4,610	333 333,33	160 600,00	0,00	100 065,20
457 T 1753331S	N	0,00	F-6	6 000 000,04	17,01	C	Taux fixe 3.4% à barrière 0.9 sur USD-CHF (3.4%/0.5/0.9)	3,450	333 333,33	218 324,08	0,00	204 535,18
459 T 1140466	N	0,00	A-1	42 082 610,20	16,50	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	1 718 973,53	1 721 402,24	0,00	822 329,27
462 T 11157766	N	0,00	A-1	29 248 236,75	17,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	1 099 961,97	1 204 823,49	0,00	1 157 929,57
475 T 1174985	N	0,00	A-1	11 526 652,79	12,42	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	775 884,18	301 089,58	0,00	23 272,31
497 T 10000181317	N	0,00	A-1	10 898 336,50	16,71	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	650 646,96	179 749,36	0,00	6 738,81
498 T 10000181332	N	0,00	A-1	5 449 168,01	16,71	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	325 323,48	89 874,66	0,00	3 369,40
519 T MON523534EUR	N	0,00	A-1	7 880 873,99	21,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	305 428,68	137 226,92	0,00	33 121,56
520 T 5392578	N	0,00	A-1	6 631 431,44	25,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	253 446,72	115 432,92	0,00	18 789,05
525 T MIN526643EUR	N	0,00	A-1	9 062 002,16	22,17	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	345 238,51	128 966,29	0,00	10 146,93
526 T MIN526642EUR	N	0,00	A-1	2 718 600,65	22,17	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	103 571,55	38 689,89	0,00	3 044,08

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
529 T MON526640EUR	N	0,00	A-1	4 542 076,24	14,42	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,490	313 246,64	29 336,50	0,00	12 659,78
532 T 051095E	N	0,00	A-1	21 048 717,36	27,08	F	Taux fixe à 0.56 %	0,559	713 034,14	120 370,18	0,00	19 645,47
534 T MON529198EUR	N	0,00	A-1	35 737 487,15	27,17	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	1 193 219,54	240 793,50	0,00	19 000,43
536 T 274049	N	0,00	A-1	4 543 618,18	22,25	F	Taux fixe à 0.8 %	0,795	183 644,41	37 156,79	0,00	8 959,43
537 T 274049	N	0,00	A-1	11 359 045,34	22,25	F	Taux fixe à 0.8 %	0,795	459 111,05	92 891,99	0,00	22 398,58
541 T C711375	N	0,00	A-1	4 693 914,57	27,83	F	Taux fixe à 0.52 %	0,519	153 501,50	24 907,61	0,00	4 203,66
543 T C711373	N	0,00	A-1	9 468 637,28	28,21	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	304 375,15	55 056,45	0,00	2 248,80
544 T CP1109	N	0,00	A-1	14 078 538,88	28,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	462 172,96	82 800,97	0,00	0,00
545 T MON534697EUR	N	0,00	A-1	18 934 171,21	28,08	F	Taux fixe à 0.63 %	0,628	610 482,38	121 690,94	0,00	19 880,88
546 T DD1714479	N	0,00	A-1	28 412 877,34	28,08	F	Taux fixe à 0.63 %	0,628	909 237,27	182 584,29	0,00	29 336,29
557 T MON54086EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	30,00	F	Taux fixe à 2.96 %	1,490	0,00	0,00	0,00	30 422,22
562 T 10002548033	N	0,00	A-1	1 000 000,00	19,00	F	Taux fixe à 2.78 %	2,780	0,00	0,00	0,00	1 158,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		10 888 888,77					666 666,67	39 913,02	0,00	2 051,97
458 T E0926000588	N	0,00	F-4	10 888 888,77	16,33	C	(Libor CHF 1M + 0.4)-Floor -0.4 sur Libor CHF 1M (SARON(Préfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur SARON(Préfixé)	3,300	666 666,67	39 913,02	0,00	2 051,97
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		10 000 000,00					0,00	0,00	0,00	610,66
555 T 49-01601731CGP3ALMET	N	0,00	A-1	10 000 000,00	30,00	F	Taux fixe à 1.49 %	0,652	0,00	0,00	0,00	610,66
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Transports - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		7 068 331,00					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		7 068 331,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Convention Avance AOM	N	0,00	-	7 068 331,00	6,00		...	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		334 607 549,27					12 547 167,28	5 577 334,95	0,00	2 727 321,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
455 T 1504002A	CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00	5 666 666,71	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)	4 547 065,45	Taux fixe 2.76% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.76%/0.5/0.95)	3,700	253 653,28	0,00	1,69
456 T 1753329N	CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00	5 666 666,71	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)	4 830 663,61	Taux fixe 2.64% à barrière 0.95 sur USD-CHF (2.64%/0.5/0.95)	4,610	160 600,00	0,00	1,69
457 T 1753331S	CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00	6 000 000,04	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)	4 408 067,74	Taux fixe 3.4% à barrière 0.9 sur USD-CHF (3.4%/0.5/0.9)	3,450	218 324,08	0,00	1,79

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
458 T E0926000588	CREDIT AGRICOLE	20 000 001,33	10 888 888,77	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)	5 808 808,03	(SARON(Préfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur SARON(Préfixé)	3,300	39 913,02	0,00	3,25
TOTAL (F)		50 000 001,33	28 222 222,23						19 594 604,83			672 490,38	0,00	8,42
TOTAL GENERAL		50 000 001,33	28 222 222,23						19 594 604,83			672 490,38	0,00	8,43

(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	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	299 316 996,04	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						5,17
	Montant en euros						17 333 333,46

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500 €	14/10/2019

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		14 105 567,00	13 634 992,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 017 667,00	12 547 167,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 350 998,00	11 880 500,61
1643	Emprunts en devises	666 669,00	666 666,67
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 087 900,00	1 087 825,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 087 900,00	1 087 825,00
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	13 634 992,28	4 511 866,62	6 145 056,77	24 291 915,67

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		40 825 536,52	11 562 613,54
Ressources propres externes de l'année (a)		10 776 046,00	288 329,47
10222	FCTVA	10 776 046,00	288 329,47
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)		30 049 490,52	11 274 284,07
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	239 283,93	13 587,00
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, ..	891 393,69	891 393,69
28138	Autres constructions	98 646,00	98 646,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	61 320,49	61 320,49
28153	Installations à caractère spécifique	4 937 767,07	4 937 767,07
28154	Matériel industriel	272 269,92	272 269,92
28155	Outillage industriel	10 885,96	10 885,96
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 970 232,27	3 970 213,27
28157	Aménagements des matériels industriels	141,62	141,62
28182	Matériel de transport	5 763,01	5 763,01
28183	Matériel de bureau et informatique	3 224,44	3 224,44
28184	Mobilier	441,64	441,64
28188	Autres	45 585,96	45 585,96
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	18 549 490,52	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	11 562 613,54	19 000 000,00	0,00	14 621 712,40	45 184 325,94

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 24 291 915,67
Ressources propres disponibles	IV 45 184 325,94
Solde	V = IV – II (3) 20 892 410,27

(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				
01/01/2022	2021B00251-1 - Renouvellement SAIEV et système radio associés	2 067 587,46	0,00	10
01/01/2022	2022D00083 - Mobilier de bureau et matériel informatique 2022	1 409,89	0,00	1
01/01/2022	2022D00163 - Système voyageurs d'information	78 802,40	0,00	10
01/01/2022	2022D00164 - Matériel urbain sur voirie 2022	80 234,03	0,00	10
01/01/2022	2022D00285 - Autres immos corporelles 2022	194 128,63	0,00	10
01/01/2022	2022I00038 - Installation à caractère spécifique 2022	29 935,40	0,00	10
25/02/2022	2022D00170 - PARTNER CABINE GC-787-QV	23 046,47	0,00	5
28/02/2022	2022F00008 - Acquisition parcelle avenue Pasteur	450,75	0,00	0
07/03/2022	2022D00144 - Minibus Dietrich Modulis 50 GD-208-RT	65 621,20	0,00	7
07/03/2022	2022D00145 - Minibus Dietrich PMR Modulis 50 GD-379-RT	65 621,20	0,00	7
07/03/2022	2022D00146 - Minibus PMR Dietrich Modulis 50 GD-533-RT	65 621,20	0,00	7
14/03/2022	2022B00129 - Divers aménagements quai bus 2022	483 923,14	0,00	10
30/03/2022	2022F00011 - Acq parcelle 1 rue Edouard Langlade	365,83	0,00	0
08/04/2022	2022D00138 - ETUDE RESEAU 2023	2 500,00	0,00	1
05/05/2022	2022D00224 - POTEAUX DE BUS	15 274,50	0,00	10
30/05/2022	2022F00015 - Acq parcelle 74 à 100 bd Henri Dunant et Allonnea	11 422,89	0,00	0
01/07/2022	2022B00265 - Installations générales, aménagements 2022	163 558,48	0,00	10
06/07/2022	2022F00020 - Acq terrain 10 rue Lakanal à Angers	186,00	0,00	0
06/07/2022	2022F00021 - Acq terrain rue de Jérusalem à Angers	3 417,75	0,00	0
29/07/2022	2022D00508 - SKODA SCALA GH-091-SJ	16 965,83	0,00	5
16/09/2022	2022D00514 - SKODA SCALA GJ-325-KC	17 222,90	0,00	5
16/09/2022	2022D00515 - SKODA SCALA GJ-326-KC	17 222,90	0,00	5
12/10/2022	2022D00495 - POTEAU MAT MIROIR	11 970,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2022	2020S00190-2 - subvention Région 2ème ligne tramway 2022	3 000 000,00	0,00	0
22/04/2022	2022S00022 - SUBV REGION ACHAT BUS ARTICULE GA-724-PR	9 623,60	0,00	15
22/04/2022	2022S00023 - SUBV REGION ACHAT BUS ARTICULE GA-916-PR	9 623,60	0,00	15
22/04/2022	2022S00024 - SUBV REGION ACHAT BUS ARTICULE GA-128-PE	9 623,60	0,00	15
22/04/2022	2022S00025 - SUBV REGION ACHAT BUS ARTICULE GA-095-PE	9 623,60	0,00	15
22/04/2022	2022S00026 - SUBV REGION ACHAT BUS ARTICULE GA-180-PE	9 623,60	0,00	15
31/05/2022	2022S00042 - Subvention AFIFT 2ème ligne tramway	5 492 644,35	0,00	0
TOTAL GENERAL		11 957 251,20	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
28/01/2022	C3004056 - Peugeot Partner - 6343 XJ 49	10 269,73	6	10 269,73	0,00	300,00	300,00
28/01/2022	04898 - Peugeot 206 XAD 3 portes/9939	9 115,28	6	9 115,28	0,00	200,00	200,00
28/01/2022	11166 - Immatriculation Kangoo - 97ACJ	148,00	5	148,00	0,00	23,01	23,01
28/01/2022	11171 - Kangoo - 97ACJ49/F 44636637/UG	10 142,51	5	10 142,51	0,00	1 576,99	1 576,99
28/01/2022	12325 - CITROEN BERLINGO - BP 267 WJ	15 184,00	6	15 184,00	0,00	1 700,00	1 700,00
01/07/2022	1182 - RENAULT MASTER DG-652-YT	65 782,59	7	65 782,59	0,00	3 000,00	3 000,00
24/08/2022	C3002136 - 654 - SCANIA Omnicity - AR 547	280 814,14	15	280 814,14	0,00	1 365,03	1 365,03
24/08/2022	MT000254+223 - 654 - SCANIA - AR 547 LL - RE	74 134,82	15	57 607,35	16 527,47	360,37	-16 167,10
24/08/2022	1178 - RENAULT MASTER 1 CZ-003-YA	65 652,68	7	65 652,68	0,00	3 600,00	3 600,00
24/08/2022	12238 - 654 - JEUX DE PASSAGE DE ROUE	1 029,33	1	1 029,33	0,00	5,00	5,00
09/11/2022	1180 - RENAULT MASTER DG-610-YR	65 782,59	7	65 782,59	0,00	3 000,00	3 000,00
27/12/2022	IT11/0320 - SAEIV - EVOLUTIONS	180 340,00	10	180 340,00	0,00	1 400,00	1 400,00
27/12/2022	IT11/0320 - SAEIV - EVOLUTIONS	94 740,00	10	94 740,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
15/06/2022	C3002141-2 - TVA INTRA SIE BUS AVID	0,38	1	0,38	0,00	0,00	0,00
Divers							
31/12/2022	2017O00002 - REALISATION MAISON FORMATION KEOLIS	120,00	1	120,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2020O00147 - RELEVE TOPO	895,00	1	895,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		874 151,05					1 202,93

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	17 730,40
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	16 527,47

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
6572.0	CAE 2022 Avenant 5	CAE 2022 Avenant 5	RD ANGERS	Entreprises	462 236,35
6572.0	Actualisation définitive CAE 2021	Actualisation définitive CAE 2021	RD ANGERS	Entreprises	61 877,80
6572.0	CAE 2022 1er acompte	CAE 2022 1er acompte	RD ANGERS	Entreprises	423 779,00
6574.0	Acompte charges d'exploitation décembre 2022	Acompte charge d'exploitation décembre 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 606 674,43
6574.0	Acompte charges d'exploitation novembre 2022	Acompte charges d'exploitation novembre 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 193 891,69
6574.0	Acompte charges d'exploitations octobre 2022	Acompte charges d'exploitations octobre 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 193 891,69
6574.0	Acompte charges d'exploitations septembre 2022	Acompte charges d'exploitations septembre 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 193 891,69
6574.0	Acompte charges d'exploitation août 2022	Acompte charges d'exploitation août 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 193 891,69
6574.0	Acompte charges d'exploitation juillet 2022	Acompte charges d'exploitation juillet 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 880 984,55
6574.0	Acompte charges d'exploitation juin 2022	Acompte charges d'exploitation juin 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 079 376,21
6574.0	Acompte charges d'exploitation mai 2022	Acompte charges d'exploitation mai 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 079 376,21
6574.0	Acompte charges d'exploitation avril 2022	Acompte charges d'exploitation avril 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 079 376,21
6574.0	Acompte charges d'exploitation mars 2022	Acompte charges d'exploitation mars 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 079 376,21
6574.0	Acompte charges d'exploitation février 2022	Acompte charges d'exploitation février 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 079 376,21
6574.0	Acompte charges d'exploitation janvier 2022	Acompte charges d'exploitation janvier 2022	RD ANGERS	Entreprises	5 079 376,21
6574.0	Acompte charges d'exploitation décembre 2021	Acompte charges d'exploitation décembre 2021	RD ANGERS	Entreprises	4 105 867,88

(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	67 793 244,03
<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	104 659 525,52	83 480 812,19	0,00	83 480 812,19
RECETTES	104 659 525,52	94 942 389,54	0,00	94 942 389,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	322 724 879,40	164 966 620,29	4 511 866,62	169 478 486,91
RECETTES	322 724 879,40	144 091 523,70	19 000 000,00	163 091 523,70

(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	194 874 442,24	165 737 210,81	0,00	165 737 210,81
RECETTES	194 874 442,24	186 195 307,96	0,00	186 195 307,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	252 526 331,00	153 135 317,25	25 922 673,49	179 057 990,74
RECETTES	252 526 331,00	140 471 671,63	13 261 011,01	153 732 682,64

BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	42 620 886,74	30 928 296,57	0,00	30 928 296,57
RECETTES	42 620 886,74	40 709 908,36	0,00	40 709 908,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 159 061,66	9 753 632,36	5 409 744,23	15 163 376,59
RECETTES	22 159 061,66	12 570 185,14	0,00	12 570 185,14

BUDGET Budget annexe Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	40 456 032,97	28 567 651,72	0,00	28 567 651,72
RECETTES	40 456 032,97	34 877 700,86	0,00	34 877 700,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 393 483,78	18 923 580,88	3 064 641,48	21 988 222,36
RECETTES	29 393 483,78	19 477 419,76	0,00	19 477 419,76

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	42 287 166,37	22 886 773,94	0,00	22 886 773,94
RECETTES	42 287 166,37	30 521 779,66	0,00	30 521 779,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 283 559,53	10 868 421,80	3 288 188,37	14 156 610,17

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	30 283 559,53	12 658 356,03	0,00	12 658 356,03

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 333 293,47	943 841,15	0,00	943 841,15
RECETTES	1 333 293,47	853 367,85	0,00	853 367,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	727 689,77	219 966,54	28 853,15	248 819,69
RECETTES	727 689,77	250 055,08	0,00	250 055,08

BUDGET BA Réseaux de Chaleur / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 151 531,03	2 441 579,19	0,00	2 441 579,19
RECETTES	3 151 531,03	2 141 821,29	0,00	2 141 821,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 445 559,36	1 527 278,72	144 015,26	1 671 293,98
RECETTES	4 445 559,36	3 293 898,71	0,00	3 293 898,71

BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 921 409,86	41 477,75	0,00	41 477,75
RECETTES	3 921 409,86	50 032,14	0,00	50 032,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 736 661,54	3 045,00	0,00	3 045,00
RECETTES	3 736 661,54	38 432,75	0,00	38 432,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	433 304 288,20	335 027 643,32	0,00	335 027 643,32
RECETTES	433 304 288,20	390 292 307,66	0,00	390 292 307,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	665 997 226,04	359 397 862,84	42 369 982,60	401 767 845,44
RECETTES	665 997 226,04	332 851 542,80	32 261 011,01	365 112 553,81
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 099 301 514,24	694 425 506,16	42 369 982,60	736 795 488,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 099 301 514,24	723 143 850,46	32 261 011,01	755 404 861,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPORTS
Budget annexe Transport - Angers Loire Métropole
INVESTISSEMENT - DEPENSES 2022 ENGAGEES MAIS NON LIQUEEES
ARRÊTES AU 31/12/2022

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	161 254,00
20	Total chapitre			161 254,00

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	1 650 535,87
	Immobilisations corporelles	2153 //01	Installations à caractère spécifique	25 830,00
	Immobilisations corporelles	2154 //01	Matériel industriel	233 067,19
	Immobilisations corporelles	2156 //01	Matériel de transport d'exploitation	429 221,77
	Immobilisations corporelles	2182 //01	Matériel de transport	18 359,60
	Immobilisations corporelles	2183 //01	Matériel de bureau et matériel informatique	3 358,17
21	Immobilisations corporelles	2188 //01	Autres	25 658,00
21	Total chapitre			2 472 725,60

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
23	Immobilisations en cours	2313 //01	Constructions	88 310,56
	Immobilisations en cours	2315x//01	Installations , matériel et outillage techniques	1 789 576,46
23	Total chapitre			1 877 887,02

TOTAL GENERAL				4 511 866,62
----------------------	--	--	--	---------------------

Recette

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
16	Emprunts et dettes assimilées	1641 //01	Emprunts en euro	19 000 000,00
16	Total chapitre			19 000 000,00

TOTAL GENERAL				19 000 000,00
----------------------	--	--	--	----------------------

Angers, le 31 janvier 2023

Accusé réception du comptable public

03/02/23
Trésorerie Angers Municipale

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 : 70
Nombre de suffrages exprimés : 85

VOTES :
Pour : 77
Contre : 0
Abstentions : 8

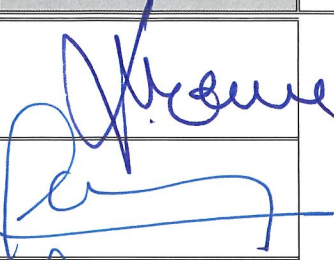
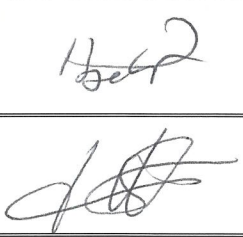
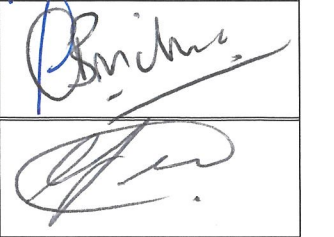
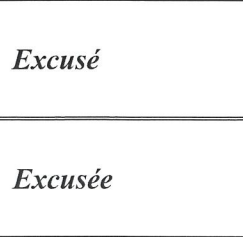
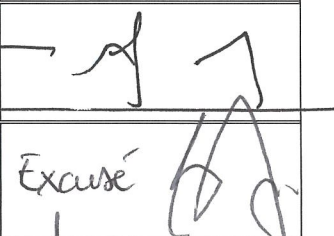

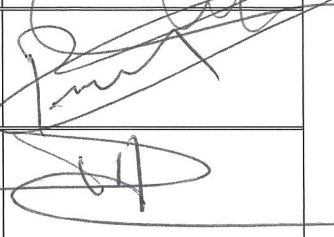
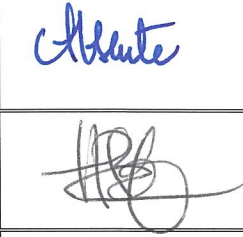
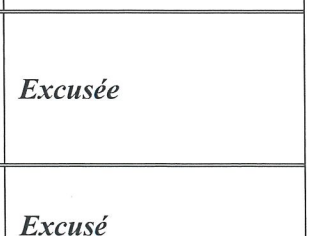

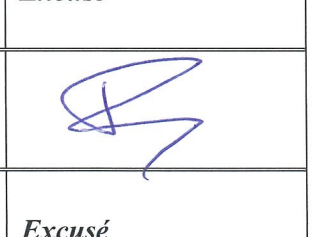
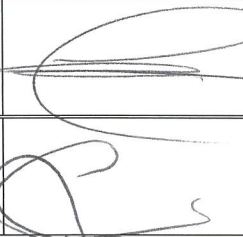
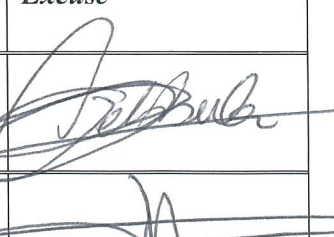
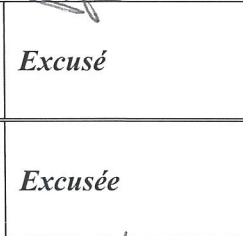

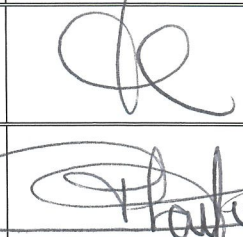
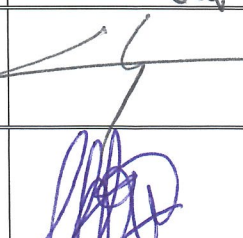
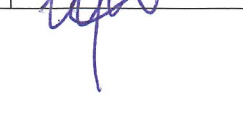
Date de convocation : 6 juin 2023

Présenté par le Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 Juin 2023


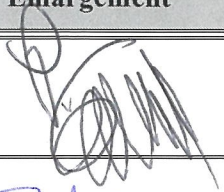
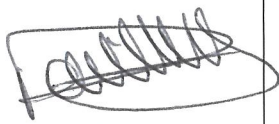
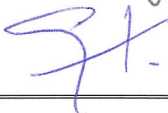
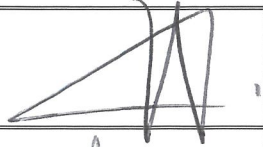

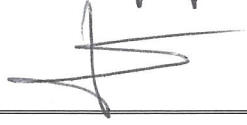


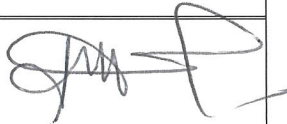

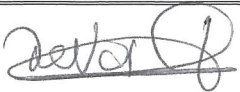
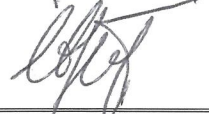
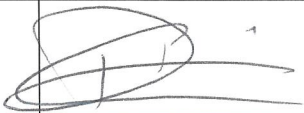


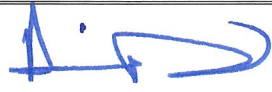




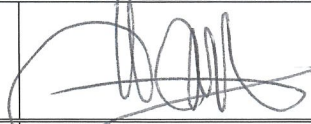



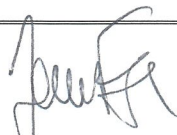
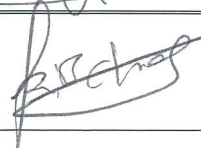
Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 Juin 2023


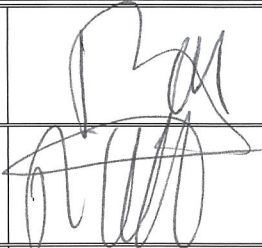
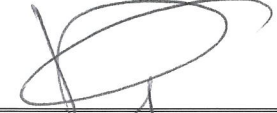



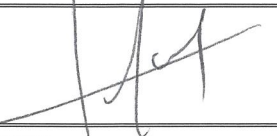
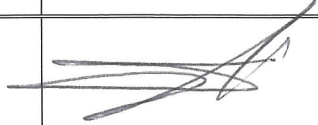
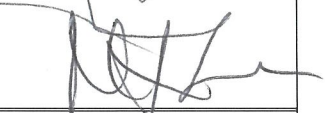

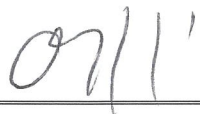
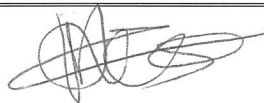
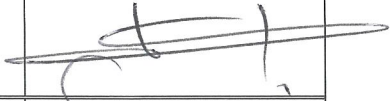

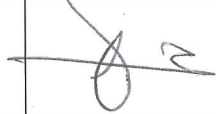

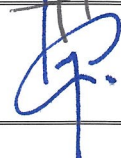
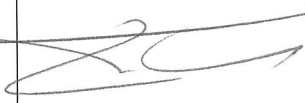



Le Président,
Jean-Marc VERCHERE

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 12 juin 2023 – 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	<i>Excusée</i>
GIDOIN Yves		BERGUE Magali	
BRANCOUR Roch	<i>Excusé</i> 	BERNUGAT Hélène	
MAILLET Véronique		BIAGI Robert	
DEMOIS Jean-Louis		BLIN Christine	
PAVILLON Jean-Paul		BODUSSEAU Sébastien	
BREJEON Dominique		BOUSSION Sébastien	
HOUSSIN-SALVETAT Caroline	<i>Excusée</i>	CAILLEAU Marc	<i>Excusé</i>
NAHAM Lamine	<i>Excusé</i>	CAILLEUX Christelle	<i>Excusée</i>
POQUIN Franck		CAMARA-TOMBINI Silvia	
PILET Benoit	<i>Excusé</i>	CHARTIER Patrick	
NEBBULA Constance		CHIMIER Denis	
MARTIN Jacques-Olivier		CHOUTEAU Edith	

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 12 juin 2023 – Feuille d'émargement

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

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

Acte à classer

DEL-2023-102-2

1 En préparation **2** En attente retour
Préfecture **3** > AR reçu < **4** Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-06-15T14-36-19.00 (MI245715107)

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20230612-DEL-2023-102-2-AI (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Flux du budget annexe transports - Compte administratif
2022 - Conseil de communauté du 12 juin 2023
Date de décision : 12/06/2023



Nature de l'acte : Actes individuels

Matière de l'acte :

- 7. Finances locales
- 7.1. Decisions budgetaires
- 7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Identifiant unique de l'acte antérieur

:

Acte : DEL-2023-102.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

Flux scellé - CA 2022 - Transports.XML Type PJ : 22_AC - Accord d'une autorité administrative

Maquette CA 2022 - Transports.PDF Type PJ : 22_AC - Accord d'une autorité administrative

 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 15/06/23 à 14:36

Par DARRACQ ID Jean-Baptiste

Transmis

Date 15/06/23 à 14:36

Par DARRACQ ID Jean-Baptiste

Accusé de réception

Date 15/06/23 à 14:42