

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24871931200022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC LIMOGES ET AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
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	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
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	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
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	44
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	45
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	46
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)	49
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

50

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(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 37 285 344,70	G 38 294 530,87	G-A 1 009 186,17
	Section d'investissement	B 11 565 612,78	H 6 462 057,12	H-B -5 103 555,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 559 936,10 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 447 135,58 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 48 850 957,48	Q= G+H+I+J 50 763 659,67	=Q-P 1 912 702,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 879 561,12	L 7 222 038,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 879 561,12	= K+L 7 222 038,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 37 285 344,70	= G+I+K 43 854 466,97	6 569 122,27
	Section d'investissement	= B+D+F 17 445 173,90	= H+J+L 14 131 230,70	-3 313 943,20
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 54 730 518,60	= G+H+I+J+K+L 57 985 697,67	3 255 179,07

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 5 879 561,12	L 7 222 038,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 172 038,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 050 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 710 759,86	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	168 801,26	0,00
202112	Opération d'équipement n° 202112	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	3 286 125,00	2 498 816,69	564 049,50	0,00	223 258,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 698 120,00	1 658 104,24	0,00	0,00	40 015,76
014	Atténuations de produits	15 000,00	113,57	0,00	0,00	14 886,43
65	Autres charges de gestion courante	27 903 313,00	26 693 036,81	1 192 478,83	0,00	17 797,36
Total des dépenses de gestion courante		32 902 558,00	30 850 071,31	1 756 528,33	0,00	295 958,36
66	Charges financières	377 400,00	318 613,37	56 260,32	0,00	2 526,31
67	Charges exceptionnelles	6 020,00	564,46	0,00	0,00	5 455,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 285 978,00	31 169 249,14	1 812 788,65	0,00	303 940,21
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 873 133,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 358 000,00	4 303 306,91			54 693,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 231 133,10	4 303 306,91			4 927 826,19
TOTAL		42 517 111,10	35 472 556,05	1 812 788,65	0,00	5 231 766,40
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	12 000,00	18 879,23	0,00	0,00	-6 879,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 506 000,00	5 531 480,27	0,00	0,00	-25 480,27
73	Produits issus de la fiscalité(5)	29 300 000,00	30 441 119,53	0,00	0,00	-1 141 119,53
74	Subventions d'exploitation	1 680 425,00	1 681 624,33	0,00	0,00	-1 199,33
75	Autres produits de gestion courante	205 950,00	239 608,75	0,00	0,00	-33 658,75
Total des recettes de gestion courante		36 704 375,00	37 912 712,11	0,00	0,00	-1 208 337,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 500,00	177 292,56	0,00	0,00	-153 792,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		36 727 875,00	38 090 004,67	0,00	0,00	-1 362 129,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	229 300,00	204 526,20			24 773,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		229 300,00	204 526,20			24 773,80
TOTAL		36 957 175,00	38 294 530,87	0,00	0,00	-1 337 355,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 559 936,10				

(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	1 794 950,00	822 132,31	0,00	972 817,69
21	Immobilisations corporelles	6 780 299,84	667 009,87	5 710 759,86	402 530,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 602 066,96	4 410 015,30	168 801,26	1 023 250,40
	Total des opérations d'équipement	2 802 326,00	1 516 980,54	0,00	1 285 345,46
	Total des dépenses d'équipement	16 979 642,80	7 416 138,02	5 879 561,12	3 683 943,66
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	3 848 000,00	3 845 158,88	0,00	2 841,12
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	3 848 000,00	3 845 158,88	0,00	2 841,12
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 827 642,80	11 261 296,90	5 879 561,12	3 686 784,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	229 300,00	204 526,20		24 773,80
041	Opérations patrimoniales (2)	1 219 610,00	99 789,68		1 119 820,32
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 448 910,00	304 315,88		1 144 594,12
	TOTAL	22 276 552,80	11 565 612,78	5 879 561,12	4 831 378,90
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 590 838,00	22 520,00	2 172 038,00	2 396 280,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 787 836,12	2 000 000,00	5 050 000,00	-262 163,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 280,00	0,00	-7 280,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	29 160,53	0,00	-29 160,53
	Total des recettes d'équipement	11 378 674,12	2 058 960,53	7 222 038,00	2 097 675,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 378 674,12	2 058 960,53	7 222 038,00	2 097 675,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 873 133,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 358 000,00	4 303 306,91		54 693,09
041	Opérations patrimoniales (2)	1 219 610,00	99 789,68		1 119 820,32
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 450 743,10	4 403 096,59		6 047 646,51
	TOTAL	21 829 417,22	6 462 057,12	7 222 038,00	8 145 322,10
	Pour information	447 135,58			
	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	3 062 866,19		3 062 866,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 658 104,24		1 658 104,24
014	Atténuations de produits	113,57		113,57
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 885 515,64		27 885 515,64
66	Charges financières	374 873,69	0,00	374 873,69
67	Charges exceptionnelles	564,46	2 225,59	2 790,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 301 081,32	4 301 081,32
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		32 982 037,79	4 303 306,91	37 285 344,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 285 344,70
---	----------------------

	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	204 526,20	204 526,20
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)	3 845 158,88	0,00	3 845 158,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 516 980,54		1 516 980,54
20	Immobilisations incorporelles (6)	822 132,31	0,00	822 132,31
21	Immobilisations corporelles (6)	667 009,87	0,00	667 009,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 410 015,30	99 789,68	4 509 804,98
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(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		11 261 296,90	304 315,88	11 565 612,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 565 612,78
--	----------------------

(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	18 879,23		18 879,23
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 531 480,27		5 531 480,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	30 441 119,53		30 441 119,53
74	Subventions d'exploitation	1 681 624,33		1 681 624,33
75	Autres produits de gestion courante	239 608,75		239 608,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	177 292,56	204 526,20	381 818,76
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		38 090 004,67	204 526,20	38 294 530,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 559 936,10
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 854 466,97
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	22 520,00	0,00	22 520,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	7 280,00	0,00	7 280,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 225,59	2 225,59
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	29 160,53	99 789,68	128 950,21
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		4 251 081,32	4 251 081,32
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 058 960,53	4 403 096,59	6 462 057,12

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	447 135,58
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 909 192,70
---	---------------------

(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)	3 286 125,00	2 498 816,69	564 049,50	0,00	223 258,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 940,00	2 751,05	0,00	0,00	2 188,95
6063	Fournitures entretien et petit équipt	55 750,00	32 587,47	9 095,48	0,00	14 067,05
6064	Fournitures administratives	4 050,00	794,23	0,00	0,00	3 255,77
6066	Carburants	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	15 360,00	10 209,68	0,00	0,00	5 150,32
611	Sous-traitance générale	2 813 440,00	2 188 441,81	554 215,14	0,00	70 783,05
6132	Locations immobilières	33 167,00	33 166,23	0,00	0,00	0,77
6135	Locations mobilières	40 113,00	36 219,89	0,00	0,00	3 893,11
614	Charges locatives et de copropriété	3 300,00	2 400,00	0,00	0,00	900,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	39 999,06	15 367,94	0,00	0,00	24 631,12
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6156	Maintenance	9 650,00	8 124,99	150,15	0,00	1 374,86
617	Etudes et recherches	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
618	Divers	18 925,00	18 075,44	0,00	0,00	849,56
6226	Honoraires	15 100,00	1 055,00	0,00	0,00	14 045,00
6231	Annonces et insertions	4 576,00	4 405,25	0,00	0,00	170,75
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	324,00	0,00	0,00	6 676,00
6256	Missions	1 660,00	1 659,82	0,00	0,00	0,18
6257	Réceptions	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6261	Frais d'affranchissement	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	12 270,00	10 296,32	0,00	0,00	1 973,68
627	Services bancaires et assimilés	11 000,00	4 775,61	0,00	0,00	6 224,39
6281	Concours divers (cotisations)	12 817,00	12 816,38	0,00	0,00	0,62
6282	Frais de gardiennage	1 235,00	1 234,74	0,00	0,00	0,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 700,00	5 569,20	588,73	0,00	542,07
6287	Remboursements de frais	86 000,94	46 383,00	0,00	0,00	39 617,94
6288	Autres	23 800,00	17 363,64	0,00	0,00	6 436,36
63512	Taxes foncières	44 120,00	44 105,00	0,00	0,00	15,00
6358	Autres droits	692,00	690,00	0,00	0,00	2,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 698 120,00	1 658 104,24	0,00	0,00	40 015,76
6218	Autre personnel extérieur	1 774,82	1 774,50	0,00	0,00	0,32
6331	Versement de mobilité	14 001,21	14 000,99	0,00	0,00	0,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 066,73	4 793,41	0,00	0,00	273,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 346,78	8 633,00	0,00	0,00	713,78
6411	Salaires, appointements, commissions	967 185,46	946 055,73	0,00	0,00	21 129,73
6413	Primes et gratifications	242 401,19	242 400,42	0,00	0,00	0,77
64141	Indemnité inflation	5 768,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	9 934,40	9 934,33	0,00	0,00	0,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	193 591,84	191 954,44	0,00	0,00	1 637,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	183 359,70	183 359,60	0,00	0,00	0,10
6454	Cotisations au Pôle emploi	27 894,46	18 954,91	0,00	0,00	8 939,55
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	6 800,00	6 662,69	0,00	0,00	137,31
648	Autres charges de personnel	30 795,41	23 812,22	0,00	0,00	6 983,19
014	Atténuations de produits (4)	15 000,00	113,57	0,00	0,00	14 886,43
739	Restitut° taxe Versement mobilité	15 000,00	113,57	0,00	0,00	14 886,43
65	Autres charges de gestion courante	27 903 313,00	26 693 036,81	1 192 478,83	0,00	17 797,36
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6542	Créances éteintes	500,00	59,50	0,00	0,00	440,50
6572	Subv. équipt personnes droit privé	11 150,00	9 750,00	0,00	0,00	1 400,00
65732	Subv. exploitat° Régions	102 000,00	101 000,00	0,00	0,00	1 000,00
65734	Subv. exploitat° Communes	14 448,00	0,00	0,00	0,00	14 448,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	27 772 670,83	26 580 192,00	1 192 478,83	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 044,17	2 035,31	0,00	0,00	8,86
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		32 902 558,00	30 850 071,31	1 756 528,33	0,00	295 958,36
66	Charges financières (b) (5)	377 400,00	318 613,37	56 260,32	0,00	2 526,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	309 600,00	309 574,23	0,00	0,00	25,77
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 700,00	-44 564,95	56 260,32	0,00	4,63
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 100,00	91,68	0,00	0,00	2 008,32
6688	Autre	54 000,00	53 512,41	0,00	0,00	487,59
67	Charges exceptionnelles (c)	6 020,00	564,46	0,00	0,00	5 455,54
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 320,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	564,46	0,00	0,00	1 435,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		33 285 978,00	31 169 249,14	1 812 788,65	0,00	303 940,21
023	Virement à la section d'investissement	4 873 133,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 358 000,00	4 303 306,91			54 693,09
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	8 000,00	2 225,59			5 774,41
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 300 000,00	4 251 081,32			48 918,68
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	50 000,00	50 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 231 133,10	4 303 306,91			4 927 826,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 231 133,10	4 303 306,91			4 927 826,19
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		42 517 111,10	35 472 556,05	1 812 788,65	0,00	5 231 766,40
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	56 260,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	44 564,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 695,37

(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)	12 000,00	18 879,23	0,00	0,00	-6 879,23
64198	Autres remboursements	12 000,00	11 863,76	0,00	0,00	136,24
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	7 015,47	0,00	0,00	-7 015,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 506 000,00	5 531 480,27	0,00	0,00	-25 480,27
7061	Transport de voyageur	5 306 000,00	5 401 420,27	0,00	0,00	-95 420,27
7083	Locations diverses	200 000,00	130 060,00	0,00	0,00	69 940,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	29 300 000,00	30 441 119,53	0,00	0,00	-1 141 119,53
734	Versement de mobilité	29 300 000,00	30 441 119,53	0,00	0,00	-1 141 119,53
74	Subventions d'exploitation	1 680 425,00	1 681 624,33	0,00	0,00	-1 199,33
7471	Subv. exploitat° État	119 085,00	120 285,00	0,00	0,00	-1 200,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 561 340,00	1 561 339,33	0,00	0,00	0,67
75	Autres produits de gestion courante	205 950,00	239 608,75	0,00	0,00	-33 658,75
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	205 940,00	205 988,39	0,00	0,00	-48,39
7588	Autres	10,00	33 620,36	0,00	0,00	-33 610,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		36 704 375,00	37 912 712,11	0,00	0,00	-1 208 337,11
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	23 500,00	177 292,56	0,00	0,00	-153 792,56
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	138,00	0,00	0,00	-138,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	33 119,48	0,00	0,00	-33 119,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 407,90	0,00	0,00	-2 407,90
775	Produits cessions d'éléments d'actif	7 500,00	4 000,00	0,00	0,00	3 500,00
778	Autres produits exceptionnels	16 000,00	135 827,18	0,00	0,00	-119 827,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		36 727 875,00	38 090 004,67	0,00	0,00	-1 362 129,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	229 300,00	204 526,20			24 773,80
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	224 300,00	204 526,20			19 773,80
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	5 000,00	0,00			5 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		229 300,00	204 526,20			24 773,80
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		36 957 175,00	38 294 530,87	0,00	0,00	-1 337 355,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 559 936,10				

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)	1 794 950,00	822 132,31	0,00	972 817,69
2031	Frais d'études	1 346 050,00	489 008,22	0,00	857 041,78
2032	Frais de recherche et de développement	378 900,00	287 474,09	0,00	91 425,91
2051	Concessions et droits assimilés	70 000,00	45 650,00	0,00	24 350,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 780 299,84	667 009,87	5 710 759,86	402 530,11
2111	Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2135	Installations générales, agencements	185 673,72	98 034,60	60 846,83	26 792,29
2154	Matériel industriel	36 651,35	36 651,35	0,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	226 000,00	9 330,75	22 039,88	194 629,37
21755	Outillage industriel	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 257 474,77	508 290,68	4 625 293,15	123 890,94
2183	Matériel de bureau et informatique	24 000,00	14 420,00	2 580,00	7 000,00
2184	Mobilier	500,00	282,49	0,00	217,51
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 602 066,96	4 410 015,30	168 801,26	1 023 250,40
2313	Constructions	212 723,47	212 299,27	424,00	0,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 338 430,13	4 181 802,67	168 377,26	988 250,20
238	Avances commandes immo. incorp.	50 913,36	15 913,36	0,00	35 000,00
202112	Opération d'équipement n° 202112 (3)	2 802 326,00	1 516 980,54	0,00	1 285 345,46
Total des dépenses d'équipement		16 979 642,80	7 416 138,02	5 879 561,12	3 683 943,66
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	3 848 000,00	3 845 158,88	0,00	2 841,12
1641	Emprunts en euros	2 812 000,00	2 809 617,53	0,00	2 382,47
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	667 100,00	666 666,35	0,00	433,65
1687	Autres dettes	368 900,00	368 875,00	0,00	25,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 848 000,00	3 845 158,88	0,00	2 841,12
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 827 642,80	11 261 296,90	5 879 561,12	3 686 784,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	229 300,00	204 526,20		24 773,80
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	229 300,00	204 526,20		24 773,80
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	130 150,00	113 608,00		16 542,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	16 300,00	14 132,20		2 167,80
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 850,00	6 835,00		15,00
13918	Autres subventions d'équipement	71 000,00	69 951,00		1 049,00
1582	Autres provisions pour charges	5 000,00	0,00		5 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 219 610,00	99 789,68		1 119 820,32
2313	Constructions	13 000,00	0,00		13 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 206 610,00	99 789,68		1 106 820,32
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 448 910,00	304 315,88		1 144 594,12
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 276 552,80	11 565 612,78	5 879 561,12	4 831 378,90
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(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	4 590 838,00	22 520,00	2 172 038,00	2 396 280,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 560 000,00	0,00	1 260 000,00	2 300 000,00
1312	Subv. équipt Régions	187 588,00	18 800,00	168 788,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	743 250,00	0,00	743 250,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	3 720,00	0,00	-3 720,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 787 836,12	2 000 000,00	5 050 000,00	-262 163,88
1641	Emprunts en euros	6 787 836,12	2 000 000,00	5 050 000,00	-262 163,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 280,00	0,00	-7 280,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	7 280,00	0,00	-7 280,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	29 160,53	0,00	-29 160,53
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	29 160,53	0,00	-29 160,53
Total des recettes d'équipement		11 378 674,12	2 058 960,53	7 222 038,00	2 097 675,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 378 674,12	2 058 960,53	7 222 038,00	2 097 675,59
021	Virement de la section d'exploitation	4 873 133,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 358 000,00	4 303 306,91		54 693,09
1582	Autres provisions pour charges	50 000,00	50 000,00		0,00
2182	Matériel de transport	8 000,00	2 225,59		5 774,41
28032	Frais de recherche et de développement	6 179,00	6 150,00		29,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 793,00	10 559,00		3 234,00
28135	Installations générales, agencements, ..	350 000,00	344 489,63		5 510,37
28153	Installations à caractère spécifique	375 000,00	371 071,00		3 929,00
28154	Matériel industriel	55 821,00	55 820,03		0,97
28157	Aménagements des matériels industriels	150 000,00	120 279,25		29 720,75
28173	Constructions (mise à disposition)	15 000,00	10 241,00		4 759,00
28182	Matériel de transport	3 329 207,00	3 329 206,22		0,78
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 070,00		930,00
28184	Mobilier	3 000,00	2 195,19		804,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 231 133,10	4 303 306,91		4 927 826,19
041	Opérations patrimoniales (6)	1 219 610,00	99 789,68		1 119 820,32
2031	Frais d'études	764 000,00	0,00		764 000,00
2033	Frais d'insertion	1 900,00	0,00		1 900,00
238	Avances commandes immo. incorp.	453 710,00	99 789,68		353 920,32
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 450 743,10	4 403 096,59		6 047 646,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 829 417,22	6 462 057,12	7 222 038,00	8 145 322,10
Pour information		447 135,58			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202112 (1)
LIBELLE : Second dépôt

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 802 326,00	A 1 516 980,54	0,00	1 285 345,46	B 1 516 980,54
20	Immobilisations incorporelles	56 586,00	221,88	0,00	56 364,12	221,88
2031	Frais d'études	56 586,00	221,88	0,00	56 364,12	221,88
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2184	Mobilier	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 705 740,00	1 516 758,66	0,00	1 188 981,34	1 516 758,66
2313	Constructions	571 283,00	498 296,56	0,00	72 986,44	498 296,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 078 613,65	962 618,75	0,00	1 115 994,90	962 618,75
238	Avances commandes immo. incorp.	55 843,35	55 843,35	0,00	0,00	55 843,35

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 516 980,54	D-B -1 516 980,54

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LTTRANSP 2021/2022	25/10/2021	3 000 000,00	1 750 000,00	91,68	1 750 000,00	0,00
LTTRANSP 2022/2023	21/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
TRANSP05	24/12/2007	833 333,34	0,00	25 983,33	333 333,34	500 000,00
TRANSP07	27/12/2010	666 670,00	0,00	2 185,17	133 333,00	533 337,00
TRANSP11	31/12/2013	533 333,24	0,00	5 204,71	66 666,68	466 666,56
TRANSP19	18/11/2019	1 800 000,00	0,00	5 854,75	133 333,33	1 666 666,67
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 833 336,58	1 750 000,00	39 319,64	2 416 666,35	3 166 670,23

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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)					64 668 029,28									
1641 Emprunts en euros (total)					54 668 029,28									
TRANSP01	Crédit Foncier	01/01/2003	19/07/2002	01/10/2002	8 384 695,95	V	TAG 3m Postfixé + 0,18%, flooré à 0,00%	3,570	3,570	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP04 A	CA Corporate & Investment Bank	31/12/2007	31/12/2007	31/03/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,208	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP04 B	CA Corporate & Investment Bank	31/12/2008	01/01/2009	31/01/2009	3 000 000,00	V	TAG 1m + 0,005%	2,497	2,532	EUR	M	C	O	A-1
TRANSP06	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	21/12/2009	31/12/2011	31/03/2012	3 000 000,00	V	Livret A + 0,64%	2,890	2,930	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP08	Caisse des Dépôts et Consignations	08/12/2011	01/04/2012	01/07/2012	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,98%	2,757	2,803	EUR	T	C	O	A-2
TRANSP10	Crédit Foncier	16/08/2011	28/12/2012	28/03/2013	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,41%	1,596	1,623	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP12	Société de Financement Local	22/12/2014	31/12/2014	01/04/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	1,820	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP13	Société de Financement Local	05/01/2015	31/01/2015	01/05/2015	1 733 333,33	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP14	Crédit Agricole Centre Ouest	14/12/2015	28/12/2015	31/03/2016	1 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	0,469	0,469	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP15	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	15/12/2016	29/12/2016	25/09/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,71%	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP16	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	28/07/2017	25/01/2018	25/04/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	0,880	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP17	Société Générale	30/11/2018	28/06/2019	28/09/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,490	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP18	Société Générale	11/12/2018	26/12/2018	31/12/2019	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,40%	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP21	Crédit Agricole Centre Ouest	16/11/2021	27/12/2021	31/03/2022	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,71%	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - TRANSPORTS URBAINS - 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					
TRANSP22	Société de Financement Local	09/11/2021	26/11/2021	26/04/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,81%	0,810	0,810	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP23	Caisse des Dépôts et Consignations	27/06/2022	01/07/2023	01/10/2023	5 050 000,00	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	1,760	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
TRANSP05	CA Corporate & Investment Bank	24/12/2007	01/04/2010	28/12/2010	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,03%	1,528	1,549	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP07	CA Corporate & Investment Bank	27/12/2010	16/01/2012	15/03/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	1,672	1,700	EUR	A	C	O	A-1
TRANSP11	CA Corporate & Investment Bank	31/12/2013	31/12/2014	31/03/2015	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,55%, flooré à 1,55%	1,628	1,651	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP19	CA Corporate & Investment Bank	18/11/2019	26/12/2019	15/01/2020	2 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,27%, flooré à 0,27%	0,270	0,274	EUR	T	C	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)					2 213 247,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 213 247,00									
TRANSP20	Trésor Public	31/12/2020	31/12/2020	01/09/2022	2 213 247,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					66 881 276,28									

- (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)		1 593 092,19		26 579 210,79					3 476 283,88	363 086,64	0,00	56 260,32
1641 Emprunts en euros (total)		1 593 092,19		23 412 540,56					2 809 617,53	323 858,68	0,00	51 161,23
TRANSP01	O	1 593 092,19	A-1	1 593 092,19	4,50	V	TAG 3m Postfixé + 0,18%, flooré à 0,00%	1,478	335 387,84	53 512,41	0,00	14 732,13
TRANSP04 A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	266 666,51	6 978,14	0,00	0,00
TRANSP04 B	N	0,00	A-1	103 448,16	0,50	F	Taux fixe à 2,98%	2,980	206 896,56	6 483,78	0,00	8,56
TRANSP06	N	0,00	A-1	800 000,00	4,00	V	Livret A + 0,64%	2,640	200 000,00	16 294,95	0,00	0,00
TRANSP08	N	0,00	A-2	1 315 999,86	5,01	V	Inflation annuelle France INSEE + 0,93%	6,910	250 666,68	43 668,92	0,00	21 983,06
TRANSP10	N	0,00	A-1	1 333 333,40	20,01	V	Euribor 3m + 1,41%	3,542	66 666,66	19 118,22	0,00	394,56
TRANSP12	N	0,00	A-1	1 450 000,00	7,01	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	200 000,00	28 665,00	0,00	6 524,19
TRANSP13	N	0,00	A-1	700 000,10	5,09	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	133 333,32	14 100,00	0,00	2 065,00
TRANSP14	N	0,00	A-1	800 000,00	8,01	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	2,732	100 000,00	4 867,75	0,00	0,00
TRANSP15	N	0,00	A-1	3 166 666,74	9,49	F	Taux fixe à 1,15%	1,150	333 333,32	31 204,16	0,00	505,79
TRANSP16	N	0,00	A-1	1 366 666,73	10,08	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	133 333,32	12 760,00	0,00	2 171,48
TRANSP17	N	0,00	A-1	1 533 333,38	11,50	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	133 333,32	24 093,03	0,00	187,83
TRANSP18	N	0,00	A-1	2 550 000,00	17,01	V	Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,40%	2,532	150 000,00	18 609,12	0,00	0,00
TRANSP21	N	0,00	A-1	4 750 000,00	19,01	F	Taux fixe à 0,71%	0,710	250 000,00	35 228,82	0,00	0,00

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - TRANSPORTS URBAINS - 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)	
TRANSP22	N	0,00	A-1	1 950 000,00	19,35	F	Taux fixe à 0,81%	0,810	50 000,00	8 274,38	0,00	2 588,63
TRANSP23	N	0,00	A-1	0,00	25,52	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 166 670,23					666 666,35	39 227,96	0,00	5 099,09
TRANSP05	N	0,00	A-1	500 000,00	1,25	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	333 333,34	25 983,33	0,00	4 450,00
TRANSP07	N	0,00	A-1	533 337,00	3,21	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	2,582	133 333,00	2 185,17	0,00	591,65
TRANSP11	N	0,00	A-1	466 666,56	7,01	V	Euribor 3m + 1,05%	3,182	66 666,68	5 204,71	0,00	42,16
TRANSP19	N	0,00	A-1	1 666 666,67	12,50	F	Taux fixe à 0,33%	0,330	133 333,33	5 854,75	0,00	15,28
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 844 372,00					368 875,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 844 372,00					368 875,00	0,00	0,00	0,00
TRANSP20	N	0,00	A-1	1 844 372,00	4,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	368 875,00	0,00	0,00	0,00
Total général		1 593 092,19		28 423 582,79					3 845 158,88	363 086,64	0,00	56 260,32

(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)														
TRANSP08	Caisse des Dépôts et Consignations	4 000 000,00	1 315 999,86	2	16,00		Inflation annuelle France INSEE + 0,93%	Inflation annuelle France INSEE + 0,93%	0,00	Inflation annuelle France INSEE + 0,93%	6,910	43 668,92	0,00	4,63
TOTAL (A)		4 000 000,00	1 315 999,86						0,00			43 668,92	0,00	4,63
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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	1 315 999,86						0,00			43 668,92	0,00	4,63

(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	20	1	0	0	0	
	% de l'encours	95,34	4,63	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 107 582,93	1 315 999,86	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		1 593 092,19					1 593 092,19				0,00	0,00	0,00
SWAP TRANSP01	TRANSP01	1 593 092,19	01/07/2027	CA Corporate & Investment Bank	swap	Taux	1 593 092,19	01/07/2010	01/07/2024	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		1 593 092,19					1 593 092,19				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						1 246 058,41	83 528,32		
SWAP TRANSP01	TRANSP01	Taux fixe à 2,55%	2,550	TAG 3m Postfixé	1,300	1 246 058,41	83 528,32	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						1 246 058,41	83 528,32		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	30/03/21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Frais d'études (non suivi de réalisation)	5	
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	
L	2033 - Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	5	
L	2051 - Concessions et droits similaires, brevets (logiciels, licences)	4	
L	2131-21731 - Construction de bâtiments	50	
L	2135-21735 - Install. gales-agencnts-aménagnt des const. (restruct. dépôts STCL, abribus, ...)	15	
L	2138-21738 - Autres constructions (bâtiments légers, abris)	15	
L	2141-21741 - Constructions sur sol d'autrui	20	
L	2145-21745 - Installations générales-agencements-aménagement des constructions sur sol d'autrui	15	
L	2154-21754 - Mat. Indust. (matériel de radiocommunication, colonne élévatrice mobile, nettoyeur)	10	
L	2155-21755 - Outillage indust (machine distrib. tickets, système gestion distrib. carburant)	10	
L	2156-21756 - Matériel de transport d'exploitation	15	
L	2157-21757 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	10	
L	2181-21781-Inst. gales, agenc aménag (constr. dont l'EPCI n'est ni prop, ni affect, ni bénéf MAD)	10	
L	2182VL-EQ-21782VL-EQ-Mat. transp (voiture, équipement bus, boite de vitesse et moteurs,...)	8	
L	2182BUS-21782BUS - Matériel de transport (autobus, TPMR)	15	
L	2182TROL-21782TROL - Matériel de transport (Trolleybus)	20	
L	2183-21783 - Mat.bureau et inform. (calculatrice, photocopieur, ordinateur, écrans, scanners, ...)	5	
L	2184-21784 - Mobilier (table, chaise, bureau, caisson, armoire, meuble classeur)	12	
L	2188-21788 - Autres immobilisations corporelles (tv, aspirateurs, appareils photos, magnétoscopes)	8	

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	RISQUES EXPLOITATION	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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		4 072 300,00	4 049 685,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 848 000,00	3 845 158,88
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 812 000,00	2 809 617,53
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	667 100,00	666 666,35
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	368 900,00	368 875,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		224 300,00	204 526,20
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>	224 300,00	204 526,20
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	4 049 685,08	5 879 561,12	0,00	9 929 246,20

(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		9 223 133,10	4 301 081,32
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 223 133,10	4 301 081,32
15...	Provisions pour risques et charges		
1582	Autres provisions pour charges	50 000,00	50 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28032	Frais de recherche et de développement	6 179,00	6 150,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 793,00	10 559,00
28135	Installations générales, agencements, ..	350 000,00	344 489,63
28153	Installations à caractère spécifique	375 000,00	371 071,00
28154	Matériel industriel	55 821,00	55 820,03
28157	Aménagements des matériels industriels	150 000,00	120 279,25
28173	Constructions (mise à disposition)	15 000,00	10 241,00
28182	Matériel de transport	3 329 207,00	3 329 206,22
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 070,00
28184	Mobilier	3 000,00	2 195,19
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 873 133,10	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	4 301 081,32	7 222 038,00	447 135,58	0,00	11 970 254,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 929 246,20
Ressources propres disponibles	11 970 254,90
Solde	2 041 008,70

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 85		Intitulé de l'opération : Condat op compte tiers n° 85 RD 11A Mise aux normes PMR arrêt La Sapinière				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 86		Intitulé de l'opération : Feytiat op compte tiers n° 86 RD 979 Mise aux normes PMR arrêt Crézin				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 86		Intitulé de l'opération : Feytiat op compte tiers n° 86 RD 979 Mise aux normes PMR arrêt Crézin				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 87		Intitulé de l'opération : Couzeix op compte tiers n° 87 RD 125 Mise aux normes PMR arrêt Chancelade				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 88		Intitulé de l'opération : Limoges op cpte tiers n° 88 RD 941 Mise aux normes PMR arrêts Blum & rte Feytiat				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 88		Intitulé de l'opération : Limoges op cpte tiers n° 88 RD 941 Mise aux normes PMR arrêts Blum & rte Feytiat				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 90		Intitulé de l'opération : Rilhac op compte tiers n° 90 RD 914 Mise aux normes PMR arrêt Jean Monnet				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 91		Intitulé de l'opération : Rilhac op compte tiers n° 91 RD 39 Mise aux normes PMR arrêt La Cane				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 91		Intitulé de l'opération : Rilhac op compte tiers n° 91 RD 39 Mise aux normes PMR arrêt La Cane				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 93		Intitulé de l'opération : St Just op compte tiers n° 93 Mise aux normes PMR arrêt Les Chabannes				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 97		Intitulé de l'opération : Couzeix op compte tiers n° 97 RD 947 Mise aux normes PMR arrêt Gorceix				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 97		Intitulé de l'opération : Couzeix op compte tiers n° 97 RD 947 Mise aux normes PMR arrêt Gorceix				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 98		Intitulé de l'opération : Couzeix op compte tiers n° 98 RD 947 Mise aux normes PMR arrêté mairie				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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	Biens de faible valeur 2135	638,48	0,00	1
01/01/2022	Biens de faible valeur 2157 VLIM	9 330,75	0,00	1
01/01/2022	Biens de faible à valeur 2184	282,49	0,00	1
01/01/2022	Biens de faible 2183 équipements téléphoniques	14 420,00	0,00	1
01/02/2022	Rénovation trolleybus Cristallis parc n° 124 euro 4 immatriculé BC045GS	9 592,38	0,00	20
01/02/2022	Rénovation trolleybus Cristallis parc n° 126 euro 4 immatriculé BC949GR	127 000,53	0,00	20
08/02/2022	MO détection, géolocalisation des réseaux gaz et télécom diverses rues BHNS	235 467,70	0,00	5
11/02/2022	Missions AMO au suivi diagnostic calcul de structure portance lignes A et B BHNS	52 006,39	0,00	5
11/02/2022	Travaux installation totem galbé en aluminium Pole Saint Lazare Limoges	10 357,64	0,00	15
22/02/2022	Rénovation boîte à vitesse standard pour autobus Citélis n°305	10 960,00	0,00	8
01/03/2022	Rénovation boîte à vitesse pour bus GX427 625	12 350,00	0,00	8
25/03/2022	Abribus standard non publicitaire 191 rue Victor Thullat Limoges	4 302,90	0,00	15
25/03/2022	Rénovation trolleybus Cristallis parc n°125 euro 4 immatriculé BC624GR	63 253,63	0,00	20
29/03/2022	Abribus standard non publicitaire avenue Maryse Bastié	854,42	0,00	15
08/04/2022	Rénovation trolleybus Cristallis parc n°126 euro 4 immatriculé BC624GR	73 339,28	0,00	20
15/04/2022	Abribus standard publicitaire et socle 75 Armand Dutreix Limoges	3 130,93	0,00	15
15/04/2022	Echange standard moteur cursor 8F2B pour autobus urbain	39 595,77	0,00	8
15/04/2022	Rénovation boîte à vitesse pour bus Urbanway parc 407 type 854.6	12 350,00	0,00	8
10/05/2022	Abribus standard non publicitaire avenue d'Ester Limoges	1 227,94	0,00	15
13/05/2022	Licence étude réalisation liées au réapprovisionnement du stock maison du V'LIM	1 650,00	0,00	4
13/05/2022	Abribus standard non publicitaire avenue des Basses Vignes Isle	3 542,61	0,00	15
13/05/2022	AMO billettique mission 3 rédaction cahiers de charges et mission 4	63 617,00	0,00	8
20/05/2022	Vélos à assistance électrique E-cardan 26 femme VLIM	12 171,95	0,00	8
31/05/2022	Abribus standard publicitaire arrêt RVI 246 route du Palais sur Vienne Limoges	6 995,38	0,00	15
17/06/2022	Pièces pour quai bus modulaire amovible	38 915,72	0,00	15
17/06/2022	Rénovation boîtes à vitesse pour bus Urbanway type 854.6	84 060,14	0,00	8
19/09/2022	Travaux de voirie Coeur de Quartier La Bastide (PRU) Limoges	2 318 580,93	0,00	20
19/09/2022	Pose de poteaux arrêts de bus diverses voies Saint Gence	4 479,01	0,00	20
19/09/2022	Pose de poteaux arrêts de bus diverses voies Couzeix	15 128,77	0,00	20
19/09/2022	Création terminus rue du Mas Loge Limoges	20 606,03	0,00	20
19/09/2022	Remplacement supports efforts av Baudin, rues Toulouse, claires, Turgot Limoges	5 747,32	0,00	20
19/09/2022	Création marquage routier et panneau de police Arrêt Puy Pezard Couzeix	963,81	0,00	20
19/09/2022	Branchement pour alimentation eau potable sanisette rue du Mas Loge Limoges	3 002,73	0,00	20
19/09/2022	Branchement pour alimentation eau potable sanisette rue Louis Blériot Limoges	1 683,37	0,00	20
19/09/2022	Remplacement support efforts et trvx annexes lot 3 diverses rues Limoges	24 515,05	0,00	20
19/09/2022	Remplacement supports mat réseaux électriques trolley av GI Leclerc Limoges	10 263,29	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/09/2022	Création branchement eaux usées pour sanisette rue R. Rolland Feytiat	2 667,63	0,00	20
19/09/2022	Eléments de scellement de mâts octogonaux réseaux électriques trolleybus	3 720,00	0,00	20
19/09/2022	Mise en accessibilité séparateurs béton pistes cyclables av GI Leclerc Limoges	5 728,32	0,00	20
19/09/2022	Pose de poteaux arrêts de bus diverses voies Veyrac	3 591,15	0,00	20
19/09/2022	Travaux de voirie accessibilité dévoiement conduite Mas Bilier Limoges	350,06	0,00	20
19/09/2022	Supports efforts sur platine acier	41 014,00	0,00	20
19/09/2022	Mise en place de portes vélos divers sites de Limoges VLIM	13 064,56	0,00	10
19/09/2022	Trvx voirie accessibilité création arrêt RD20 Les Places et Mallevialle Verneuil	10 145,21	0,00	20
19/09/2022	Raccordement et branchement alimentation sanisette STCL rue Ferry Condat	7 333,97	0,00	20
19/09/2022	Travaux de marquage routier diverses rues Limoges	57 378,97	0,00	20
19/09/2022	Travaux accessibilité aménagement quai bus avenue Jean Moulin Le Palais	28 031,52	0,00	20
19/09/2022	Travaux mise en accessibilité pose de poteaux, totem diverses voies Feytiat	3 836,38	0,00	20
19/09/2022	Pose de totems 25 avenue Pressemane Panazol	1 916,64	0,00	20
19/09/2022	Pose de poteaux arrêt de bus diverses voies Le Palais	3 551,44	0,00	20
19/09/2022	Travaux mise en accessibilité pose de poteaux diverses voies Rilhac Rancon	887,86	0,00	20
19/09/2022	Travaux de marquage routier avenue de Limoges Verneuil	2 192,78	0,00	20
19/09/2022	Mise aux normes arrêt de bus, marquage routier, panneaux rue Jules Ferry Condat	72 703,69	0,00	20
19/09/2022	Travaux de marquage routier rue Léo Lagrange Panazol	194,88	0,00	20
19/09/2022	Création de marquage routier rue Maréchal Jourdan Panazol	209,64	0,00	20
19/09/2022	Pose de bande éveil de vigilance avenue Locarno Limoges	3 603,65	0,00	20
19/09/2022	Création de marquage routier et reprise de chaussée av Jean Gagnant Limoges	6 662,93	0,00	20
19/09/2022	Création de marquage routier rue Stuart Mills Limoges	534,94	0,00	20
19/09/2022	Pose équipement de sécurité glissières, garde-cors rue du Mas Bilier Limoges	11 999,00	0,00	20
19/09/2022	Création 2 quais de bus arrêt Homère ligne 10 rue de Faugeras Limoges	77 024,65	0,00	20
19/09/2022	Création quai bus arrêt Montarauds rue de Faugeras ligne 10 Limoges	73 838,79	0,00	20
19/09/2022	Rpt supports efforts réseaux électriques trolley rue du Grand Treuil Limoges	4 478,10	0,00	20
19/09/2022	Rpt supports efforts réseaux électriques trolleybus rue Victor Thuillat Limoges	3 989,36	0,00	20
19/09/2022	Rpt supports efforts réseaux électriques trolley rue François Chénieux Limoges	4 201,85	0,00	20
19/09/2022	Travaux de voirie purges de chaussée et marquage routier rue Léon Blum Feytiat	28 110,13	0,00	20
19/09/2022	Réfection voie bus ligne 4 place Winston Churchill Limoges	17 460,87	0,00	20
19/09/2022	Réfection de chaussée arrêt Place Carmes ligne 12 Limoges	34 732,19	0,00	20
19/09/2022	Rpt supports efforts réseaux électriques trolley rue François Perrin Limoges	4 389,39	0,00	20
19/09/2022	Création de marquage routier diverses rues Couzeix	569,88	0,00	20
19/09/2022	Réfection de chaussée arrêt Maréchal Joffre ligne 6 rue Vincent Auriol Limoges	14 255,57	0,00	20
19/09/2022	Réfection de chaussée arrêt Auriol ligne 8 rue Vincent Auriol Limoges	21 787,17	0,00	20
19/09/2022	Rénovation de bandes podotactiles trvx marquage routier diverses rues Limoges	4 046,03	0,00	20
19/09/2022	Réalisation 9 peintures bitumeuses sur supports efforts av GI Leclerc Limoges	39 485,85	0,00	20
30/09/2022	Abribus non publicitaire et mise en place socle 18 rue de la Chapelle Isle	3 940,20	0,00	15
04/10/2022	Cuves de stockage dépôt du Clos Moreau	36 651,35	0,00	10
14/10/2022	Abribus standard arrêt St Exupéry route du Palais RD29 Le Palais sur Vienne	953,05	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/10/2022	Mise en uvre plateforme billettique investissement 2022	44 000,00	0,00	4
28/10/2022	Mise en place socle pour abribus standard 7 rue Pasteur Le Palais sur Vienne	1 130,30	0,00	15
02/12/2022	Abribus standard arrêt Beau Site 1 avenue Georges Pompidou Le Palais sur Vienne	4 395,03	0,00	15
16/12/2022	Installation sanitaire rue Louis Aragon Isle	17 650,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 014 793,32	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							
01/12/2022	Vélos standard orange manhattan VLIM	364,92	8	270,00	94,92	200,00	105,08
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
22/11/2022	Vélos à assistance électrique E-cardan VLIM Limoges	1 097,58	8	959,59	137,99	800,00	662,01
23/11/2022	Vélos à assistance électriques orange E cardan VLIM	1 162,37	8	290,00	872,37	800,00	-72,37
24/11/2022	Vélos à assistance électrique E-cardan VLIM Limoges	1 097,58	8	959,59	137,99	800,00	662,01
25/11/2022	Vélos Manhattan femme 28 pouces alu local avenue Jean Monnet Condat	363,00	8	180,00	183,00	200,00	17,00
28/11/2022	Vélos classiques orange Manhattan	378,10	8	232,00	146,10	200,00	53,90
28/11/2022	Vélos électriques E-CARDAN femme 26 pouces alu	1 114,30	8	556,00	558,30	800,00	241,70
02/12/2022	Vélos standard orange manhattan VLIM	364,92	8	270,00	94,92	200,00	105,08
TOTAL GENERAL		5 942,77					1 774,41

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	4 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 225,59

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
65732		CENTRALE DE MOBILITE	SYNDICAT MIXTE INTERMODAL NOUVELLE AQUITAINE	Région	80 000,00
65734		PRESTATIONS DE TRANSPORTS SCOLAIRES - REMBOURSEMENTS	COMMUNES MEMBRES EPCI	Commune	14 447,04
6574		FRAIS ACCOMPAGNATEURS CONTRIBUTION FORFAITAIRE	TRANSDEV	Autre personne de droit privé	225 936,00
6574		CONTRIBUTION FORFAITAIRE	STCLM	Autre personne de droit privé	26 354 256,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 000000119 2021/1 BHNS - AP	80 118 000,00	0,00	80 118 000,00	7 280,00	1 700 985,00	79 327 553,19	783 166,81
D 000000073 2021/1 FRANCHISSEMENT DE L A20	8 755 000,00	0,00	8 755 000,00	13 510 015,98	5 587 010,35	5 056 733,36	4 200 276,99
D 000000060 2021/1 SECOND DEPOT	7 154 223,00	0,00	7 154 223,00	1 400 478,86	3 117 903,08	6 029 678,37	1 828 441,71

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Adjt adm Pal 2Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maîtrise Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		15,00	0,00	15,00	14,00	1,00	15,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2022

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM	653	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				17 319,00		
Adjt tech	C	TECH		11 377,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH		5 942,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	A Début contrat Accomp.scol. HOR	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	381	0,00	A Début de contrat	CDI Contrat à durée indéterminée
TOTAL GENERAL				17 319,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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 Limoges Métropole - Communauté Urbaine 19 rue B. Palissy 87031 Limoges Cedex 1 (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
Délégation de service public (3)				
- Affermage	STCLM	S.T.C.L.M.	Organisme privé	26 354 256,00
- Affermage	TRANSDEV	TRANSDEV	Organisme privé	225 936,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, 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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 74
 Nombre de membres présents : 56
 Nombre de suffrages exprimés : 69
 VOTES :
 Pour : 69
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 05/05/2023

Présenté par (1) le Président du Conseil Communautaire,
 A Limoges le 12/05/2023
 (1) le Président du Conseil Communautaire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ,
 A Limoges, le 12/05/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AUREIL - Bernard THALAMY	
BOISSEUIL - Philippe JANICOT	
BONNAC LA COTE - Claude BRUNAUD	
CHAPTELAT - Julie LENFANT	
CONDAT SUR VIENNE - Emilie RABETEAU	
CONDAT SUR VIENNE - Franck DAMAY	
COUZEIX - Gilles TOULZA	
COUZEIX - Martine BOUCHER	
COUZEIX - Monique DELPY	
COUZEIX - Sylvie BILLAT	
COUZEIX - Sébastien LARCHER	
EYJEAUX - Jacques ROUX	
FEYTIAT - Gaston CHASSAIN	
FEYTIAT - Laurent LAFAYE	
FEYTIAT - Marie-Claude BODEN	
ISLE - Gilles BEGOUT	
ISLE - Hélène CUEILLE	
ISLE - Marie LAPLACE	
ISLE - Pascal THEILLET	
LE PALAIS SUR VIENNE - Corinne JUST	
LE PALAIS SUR VIENNE - Denis LIMOUSIN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LE PALAIS SUR VIENNE - Ludovic GERAUDIE	
LE VIGEN - Jean-Luc BONNET	
LIMOGES - Amandine JULIEN	
LIMOGES - Catherine MAUGUIEN-SICARD	
LIMOGES - Corinne ROBERT	
LIMOGES - Emile-Roger LOMBERTIE	
LIMOGES - Geneviève LEBLANC	
LIMOGES - Gilbert BERNARD	
LIMOGES - Guillaume GUERIN	
LIMOGES - Gulsen YILDIRIM	
LIMOGES - Ibrahima DIA	
LIMOGES - Isabelle DEBOURG	
LIMOGES - Isabelle MAURY	
LIMOGES - Jamal FATIMI	
LIMOGES - Jean-Marie LAGEDAMONT	
LIMOGES - Jérémy ELDID	
LIMOGES - Laurent OXOBY	
LIMOGES - Marc BIENVENU	
LIMOGES - Marie-Eve TAYOT	
LIMOGES - Matthieu PARNEIX	
LIMOGES - Michel CUBERTAFOND	
LIMOGES - Nadine RIVET	
LIMOGES - Nathalie MEZILLE	
LIMOGES - Nezha NAJIM	
LIMOGES - Olivier DUCOURTIEUX	
LIMOGES - Patricia VILLARD	
LIMOGES - Philippe PAULIAT-DEFAYE	
LIMOGES - Rhabira ZIANI BEY	
LIMOGES - Rémy VIROULAUD	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LIMOGES - Samia RIFFAUD	
LIMOGES - Sarah GENTIL	
LIMOGES - Sarah TERQUEUX	
LIMOGES - Shérazade ZAITER	
LIMOGES - Sylvie ROZETTE	
LIMOGES - Thierry MIGUEL	
LIMOGES - Vincent BROUSSE	
LIMOGES - Vincent JALBY	
LIMOGES - Vincent LEONIE	
LIMOGES - Vincent REY	
PANAZOL - Alain BOURION	
PANAZOL - Fabien DOUCET	
PANAZOL - Jocelyne LA VERDURE DELHOUME	
PANAZOL - Martine TABOURET	
PANAZOL - Pascale ETIENNE	
PEYRILHAC - Claude COMPAIN	
RILHAC-RANCON - François POIRSON	
RILHAC-RANCON - Nadine BURGAUD	
SAINT JUST LE MARTEL - Jöel GARESTIER	
SAINT-GENCE - Serge ROUX	
SOLIGNAC - Alexandre PORTHEAULT	
VERNEUIL SUR VIENNE - Anne-Marie COIGNOUX	
VERNEUIL SUR VIENNE - Pascal ROBERT	
VEYRAC - Jean-Yves RIGOUT	

Certifié exécutoire par (1) le Président du Conseil Communautaire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/05/2023, et de la publication le 24/05/2023
A Limoges, le 24/05/2023

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.