

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LIMOGES ET AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	43
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	44
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	45
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	46
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	47
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	48
A6 - Etat des charges transférées	49
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	50
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	51
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	54
A8.3 - Opérations liées aux cessions	55
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	56
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	57
A10 - Etat des travaux en régie	58

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	60
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	61
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	63
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	64
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	65
B1.7 - Etat des engagements reçus	66
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	67
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	68

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	69
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	75
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	76
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	79

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	86
--------------------------	----

(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 Délibération N°3.11 DU 22/11/2024.

(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 43 138 038,03	G 49 226 877,39	G-A 6 088 839,36
	Section d'investissement	B 13 317 370,13	H 18 998 412,47	H-B 5 681 042,34

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 496 553,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 547 636,48 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 59 003 044,64	Q= G+H+I+J 70 721 843,51	=Q-P 11 718 798,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 6 389 178,72	L 2 115 061,95
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 6 389 178,72	= K+L 2 115 061,95

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 43 138 038,03	= G+I+K 51 723 431,04
	Section d'investissement	= B+D+F 22 254 185,33	= H+J+L 21 113 474,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 65 392 223,36	= G+H+I+J+K+L 72 836 905,46

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 389 178,72	L 2 115 061,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 115 061,95
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	128 684,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 233 632,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 861,67	0,00
202112	Opération d'équipement n° 202112	0,00	
202313	Opération d'équipement n° 202313	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	3 607 930,00	2 857 941,92	368 343,25	0,00	381 644,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 827 170,00	1 798 276,28	0,00	0,00	28 893,72
014	Atténuations de produits	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
65	Autres charges de gestion courante	32 801 998,00	32 397 548,16	387 965,00	0,00	16 484,84
Total des dépenses de gestion courante		38 255 098,00	37 053 766,36	756 308,25	0,00	445 023,39
66	Charges financières	732 000,00	603 704,52	51 908,65	0,00	76 386,83
67	Charges exceptionnelles	6 420,00	4 624,78	0,00	0,00	1 795,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		38 993 518,00	37 662 095,66	808 216,90	0,00	523 205,44
023	Virement à la section d'investissement	5 880 560,65				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 000 000,00	4 667 725,47			332 274,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 880 560,65	4 667 725,47			6 212 835,18
TOTAL		49 874 078,65	42 329 821,13	808 216,90	0,00	6 736 040,62
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000,00	21 917,94	0,00	0,00	-11 917,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 098 000,00	5 569 003,76	495 641,82	0,00	33 354,42
73	Produits issus de la fiscalité(4)	38 900 000,00	40 881 848,58	0,00	0,00	-1 981 848,58
74	Subventions d'exploitation	1 840 425,00	1 849 724,33	0,00	0,00	-9 299,33
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	1,79	0,00	0,00	199 998,21
Total des recettes de gestion courante		47 048 425,00	48 322 496,40	495 641,82	0,00	-1 769 713,22
76	Produits financiers	30 000,00	35 630,90	0,00	0,00	-5 630,90
77	Produits exceptionnels	24 000,00	98 496,37	0,00	0,00	-74 496,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		47 102 425,00	48 456 623,67	495 641,82	0,00	-1 849 840,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	275 100,00	274 611,90			488,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		275 100,00	274 611,90			488,10
TOTAL		47 377 525,00	48 731 235,57	495 641,82	0,00	-1 849 352,39
Pour information		2 496 553,65				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	447 339,53	75 096,80	128 684,40	243 558,33
21	Immobilisations corporelles	10 912 642,75	2 782 121,87	6 233 632,65	1 896 888,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 965 341,32	1 848 647,70	26 861,67	1 089 831,95
	Total des opérations d'équipement	6 684 000,00	2 391 672,71	0,00	4 292 327,29
	Total des dépenses d'équipement	21 009 323,60	7 097 539,08	6 389 178,72	7 522 605,80
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	5 936 700,00	5 934 863,06	0,00	1 836,94
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	5 936 700,00	5 934 863,06	0,00	1 836,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 946 023,60	13 032 402,14	6 389 178,72	7 524 442,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	275 100,00	274 611,90		488,10
041	Opérations patrimoniales (2)	2 615 600,00	10 356,09		2 605 243,91
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 890 700,00	284 967,99		2 605 732,01
	TOTAL	29 836 723,60	13 317 370,13	6 389 178,72	10 130 174,75
	Pour information	2 547 636,48			
	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	2 331 099,98	1 705 915,33	2 115 061,95	-1 489 877,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 359 810,29	6 416 670,55	0,00	3 943 139,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	455,87	0,00	-455,87
	Total des recettes d'équipement	12 690 910,27	8 123 041,75	2 115 061,95	2 452 806,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 197 289,16	6 197 289,16	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 197 289,16	6 197 289,16	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	18 888 199,43	14 320 330,91	2 115 061,95	2 452 806,57
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 880 560,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 000 000,00	4 667 725,47		332 274,53
041	Opérations patrimoniales (2)	2 615 600,00	10 356,09		2 605 243,91
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 496 160,65	4 678 081,56		8 818 079,09
	TOTAL	32 384 360,08	18 998 412,47	2 115 061,95	11 270 885,66
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 226 285,17		3 226 285,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 798 276,28		1 798 276,28
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 785 513,16		32 785 513,16
66	Charges financières	655 613,17	0,00	655 613,17
67	Charges exceptionnelles	4 624,78	3 117,69	7 742,47
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 664 607,78	4 664 607,78
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		38 470 312,56	4 667 725,47	43 138 038,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 138 038,03
---	----------------------

	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	274 611,90	274 611,90
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)	5 934 863,06	0,00	5 934 863,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 391 672,71		2 391 672,71
20	Immobilisations incorporelles (6)	75 096,80	0,00	75 096,80
21	Immobilisations corporelles (6)	2 782 121,87	0,00	2 782 121,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 848 647,70	10 356,09	1 859 003,79
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		13 032 402,14	284 967,99	13 317 370,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 547 636,48
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 865 006,61
--	----------------------

(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	21 917,94		21 917,94
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 064 645,58		6 064 645,58
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	40 881 848,58		40 881 848,58
74	Subventions d'exploitation	1 849 724,33		1 849 724,33
75	Autres produits de gestion courante	1,79		1,79
76	Produits financiers	35 630,90	0,00	35 630,90
77	Produits exceptionnels	98 496,37	274 611,90	373 108,27
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		48 952 265,49	274 611,90	49 226 877,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 496 553,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 723 431,04
---	----------------------

	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	1 705 915,33	0,00	1 705 915,33
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 416 670,55	0,00	6 416 670,55
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	6 335,13	6 335,13
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 117,69	3 117,69
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	455,87	4 020,96	4 476,83
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		4 664 607,78	4 664 607,78
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		8 123 041,75	4 678 081,56	12 801 123,31

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 197 289,16
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 998 412,47
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 607 930,00	2 857 941,92	368 343,25	0,00	381 644,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 830,00	4 972,42	1 800,00	0,00	1 057,58
6063	Fournitures entretien et petit équipt	78 646,00	50 926,06	26 001,50	0,00	1 718,44
6064	Fournitures administratives	4 000,00	1 178,16	0,00	0,00	2 821,84
6066	Carburants	1 500,00	444,47	0,00	0,00	1 055,53
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	7 082,00	0,00	0,00	4 918,00
611	Sous-traitance générale	3 117 568,77	2 573 755,67	296 462,28	0,00	247 350,82
6132	Locations immobilières	37 102,00	37 101,49	0,00	0,00	0,51
6135	Locations mobilières	26 093,00	1 569,80	0,00	0,00	24 523,20
614	Charges locatives et de copropriété	3 730,00	2 829,82	0,00	0,00	900,18
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	45 200,00	21 532,74	7 569,47	0,00	16 097,79
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	672,27	0,00	0,00	827,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	1 600,00	0,00	0,00	8 400,00
6156	Maintenance	7 666,73	5 430,70	0,00	0,00	2 236,03
617	Etudes et recherches	40 100,00	5 600,00	34 500,00	0,00	0,00
618	Divers	6 193,50	348,68	0,00	0,00	5 844,82
6226	Honoraires	19 490,00	1 185,00	0,00	0,00	18 305,00
6231	Annonces et insertions	16 440,00	4 343,94	0,00	0,00	12 096,06
6236	Catalogues et imprimés	5 349,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00
6251	Voyages et déplacements	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	5 955,00	1 151,74	0,00	0,00	4 803,26
6257	Réceptions	2 000,00	209,00	0,00	0,00	1 791,00
6262	Frais de télécommunications	11 700,00	10 309,61	0,00	0,00	1 390,39
627	Services bancaires et assimilés	11 000,00	3 193,12	0,00	0,00	7 806,88
6281	Concours divers (cotisations)	22 230,00	22 128,35	0,00	0,00	101,65
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	955,70	0,00	0,00	44,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 955,00	2 374,55	0,00	0,00	3 580,45
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	47 800,00	41 897,00	0,00	0,00	5 903,00
6288	Autres	40,00	39,63	0,00	0,00	0,37
63512	Taxes foncières	54 620,00	51 947,00	0,00	0,00	2 673,00
6358	Autres droits	600,00	552,00	0,00	0,00	48,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 827 170,00	1 798 276,28	0,00	0,00	28 893,72
6331	Versement de mobilité	24 200,00	16 982,79	0,00	0,00	7 217,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 565,00	5 054,83	0,00	0,00	1 510,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 571,00	10 035,05	0,00	0,00	2 535,95
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 038,00	3 032,92	0,00	0,00	5,08
6411	Salaires, appointements, commissions	956 610,27	946 626,25	0,00	0,00	9 984,02
6413	Primes et gratifications	340 672,00	340 667,44	0,00	0,00	4,56
6414	Indemnités et avantages divers	4 536,00	4 535,28	0,00	0,00	0,72
6415	Supplément familial	6 154,00	6 152,09	0,00	0,00	1,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	223 506,00	223 502,81	0,00	0,00	3,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	184 740,96	183 872,26	0,00	0,00	868,70
6454	Cotisations au Pôle emploi	28 102,00	21 821,01	0,00	0,00	6 280,99
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 000,00	8 527,40	0,00	0,00	472,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	663,00	656,00	0,00	0,00	7,00
6478	Autres charges sociales diverses	112,00	111,88	0,00	0,00	0,12
648	Autres charges de personnel	26 699,77	26 698,27	0,00	0,00	1,50
014	Atténuations de produits (4)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
65	Autres charges de gestion courante	32 801 998,00	32 397 548,16	387 965,00	0,00	16 484,84
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	49 493,00	49 492,49	0,00	0,00	0,51
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	1 818,00	0,00	0,00	2 182,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	10 000,00	9 450,00	0,00	0,00	550,00
65732	Subv. exploitat° Régions	180 000,00	169 374,00	0,00	0,00	10 626,00
65734	Subv. exploitat° Communes	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	32 530 000,00	32 167 410,00	359 965,00	0,00	2 625,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	3,67	0,00	0,00	1,33
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		38 255 098,00	37 053 766,36	756 308,25	0,00	445 023,39
66	Charges financières (b) (5)	732 000,00	603 704,52	51 908,65	0,00	76 386,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	695 000,00	644 351,01	0,00	0,00	50 648,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-63 435,05	51 908,65	0,00	11 526,40
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6688	Autre	25 000,00	22 788,56	0,00	0,00	2 211,44
67	Charges exceptionnelles (c)	6 420,00	4 624,78	0,00	0,00	1 795,22
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	1 304,78	0,00	0,00	195,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		38 993 518,00	37 662 095,66	808 216,90	0,00	523 205,44
023	Virement à la section d'investissement	5 880 560,65				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 000 000,00	4 667 725,47			332 274,53
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	3 117,69			46 882,31
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 950 000,00	4 664 607,78			285 392,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 880 560,65	4 667 725,47			6 212 835,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 880 560,65	4 667 725,47			6 212 835,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		49 874 078,65	42 329 821,13	808 216,90	0,00	6 736 040,62
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	51 908,65
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	63 435,05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 526,40

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	10 000,00	21 917,94	0,00	0,00	-11 917,94
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	210,70	0,00	0,00	-210,70
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	242,90	0,00	0,00	-242,90
64198	Autres remboursements	10 000,00	11 813,16	0,00	0,00	-1 813,16
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	9 626,18	0,00	0,00	-9 626,18
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 098 000,00	5 569 003,76	495 641,82	0,00	33 354,42
7061	Transport de voyageur	5 960 000,00	5 476 979,59	495 641,82	0,00	-12 621,41
7083	Locations diverses	138 000,00	83 196,67	0,00	0,00	54 803,33
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	8 827,50	0,00	0,00	-8 827,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	38 900 000,00	40 881 848,58	0,00	0,00	-1 981 848,58
734	Versement de mobilité	38 900 000,00	40 881 848,58	0,00	0,00	-1 981 848,58
74	Subventions d'exploitation	1 840 425,00	1 849 724,33	0,00	0,00	-9 299,33
7471	Subv. exploitat° État	119 085,00	120 085,00	0,00	0,00	-1 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 561 340,00	1 561 339,33	0,00	0,00	0,67
7474	Subv. exploitat° Communes	160 000,00	168 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	1,79	0,00	0,00	199 998,21
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
7588	Autres	0,00	1,79	0,00	0,00	-1,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		47 048 425,00	48 322 496,40	495 641,82	0,00	-1 769 713,22
76	Produits financiers (b)	30 000,00	35 630,90	0,00	0,00	-5 630,90
7688	Autres	30 000,00	35 630,90	0,00	0,00	-5 630,90
77	Produits exceptionnels (c)	24 000,00	98 496,37	0,00	0,00	-74 496,37
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	19 500,00	0,00	0,00	-19 500,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	12 000,00	67 996,37	0,00	0,00	-55 996,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		47 102 425,00	48 456 623,67	495 641,82	0,00	-1 849 840,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	275 100,00	274 611,90			488,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	275 100,00	274 611,90			488,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		275 100,00	274 611,90			488,10
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		47 377 525,00	48 731 235,57	495 641,82	0,00	-1 849 352,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 496 553,65				

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	447 339,53	75 096,80	128 684,40	243 558,33
2031	Frais d'études	363 444,53	41 896,80	128 684,40	192 863,33
2051	Concessions et droits assimilés	83 895,00	33 200,00	0,00	50 695,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 912 642,75	2 782 121,87	6 233 632,65	1 896 888,23
2111	Terrains nus	163 300,00	5 300,00	0,00	158 000,00
2135	Installations générales, agencements	145 863,98	92 307,79	2 927,94	50 628,25
2154	Matériel industriel	181 100,00	181 076,33	0,00	23,67
2157	Aménagements matériel industriel	428 419,88	49 626,10	0,00	378 793,78
2158	Autres	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21755	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	34 000,00	31 289,51	0,00	2 710,49
2182	Matériel de transport	9 938 776,05	2 419 826,30	6 230 704,71	1 288 245,04
2183	Matériel de bureau et informatique	18 182,84	2 695,84	0,00	15 487,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 965 341,32	1 848 647,70	26 861,67	1 089 831,95
2313	Constructions	60 000,00	31 884,76	0,00	28 115,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 905 341,32	1 816 762,94	26 861,67	1 061 716,71
202112	Opération d'équipement n° 202112 (3)	565 000,00	139 477,35	0,00	425 522,65
202313	Opération d'équipement n° 202313 (3)	6 119 000,00	2 252 195,36	0,00	3 866 804,64
Total des dépenses d'équipement		21 009 323,60	7 097 539,08	6 389 178,72	7 522 605,80
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	5 936 700,00	5 934 863,06	0,00	1 836,94
1641	Emprunts en euros	2 650 000,00	2 649 317,83	0,00	682,17
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	500 000,00	499 999,68	0,00	0,32
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 416 700,00	2 416 670,55	0,00	29,45
1687	Autres dettes	370 000,00	368 875,00	0,00	1 125,00
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		5 936 700,00	5 934 863,06	0,00	1 836,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		26 946 023,60	13 032 402,14	6 389 178,72	7 524 442,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	275 100,00	274 611,90		488,10
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	275 100,00	274 611,90		488,10
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	189 500,00	189 086,90		413,10
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 600,00	15 574,00		26,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	69 951,00		49,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 615 600,00	10 356,09		2 605 243,91
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	416 700,00	0,00		416 700,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	0,00		60 000,00
2313	Constructions	6 350,00	6 335,13		14,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 132 550,00	4 020,96		2 128 529,04
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 890 700,00	284 967,99		2 605 732,01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 836 723,60	13 317 370,13	6 389 178,72	10 130 174,75
Pour information		2 547 636,48			
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	2 331 099,98	1 705 915,33	2 115 061,95	-1 489 877,30
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 337 000,00	526 075,53	2 019 749,97	-1 208 825,50
1312	Subv. équipt Régions	168 788,00	168 787,90	0,00	0,10
1313	Subv. équipt Départements	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	795 311,98	1 000 000,00	95 311,98	-300 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	11 051,90	0,00	-11 051,90
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 359 810,29	6 416 670,55	0,00	3 943 139,74
1641	Emprunts en euros	7 943 110,29	4 000 000,00	0,00	3 943 110,29
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 416 700,00	2 416 670,55	0,00	29,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	455,87	0,00	-455,87
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	455,87	0,00	-455,87
Total des recettes d'équipement		12 690 910,27	8 123 041,75	2 115 061,95	2 452 806,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 197 289,16	6 197 289,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 197 289,16	6 197 289,16	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 197 289,16	6 197 289,16	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		18 888 199,43	14 320 330,91	2 115 061,95	2 452 806,57
021	Virement de la section d'exploitation	5 880 560,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 000 000,00	4 667 725,47		332 274,53
2182	Matériel de transport	50 000,00	3 117,69		46 882,31
28032	Frais de recherche et de développement	82 000,00	66 602,90		15 397,10
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 475,00	34 471,97		3,03
28135	Installations générales, agencements, ..	342 525,00	342 522,20		2,80
28153	Installations à caractère spécifique	580 000,00	579 696,00		304,00
28154	Matériel industriel	40 000,00	39 129,62		870,38
28157	Aménagements des matériels industriels	130 000,00	127 670,00		2 330,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 000,00	10 241,00		759,00
28182	Matériel de transport	3 725 920,00	3 460 552,07		265 367,93
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 650,00		350,00
28184	Mobilier	2 080,00	2 072,02		7,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 880 560,65	4 667 725,47		6 212 835,18
041	Opérations patrimoniales (6)	2 615 600,00	10 356,09		2 605 243,91
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	416 700,00	0,00		416 700,00
2031	Frais d'études	2 087 000,00	6 335,13		2 080 664,87
2033	Frais d'insertion	1 900,00	0,00		1 900,00
238	Avances commandes immo. incorp.	110 000,00	4 020,96		105 979,04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 496 160,65	4 678 081,56		8 818 079,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		32 384 360,08	18 998 412,47	2 115 061,95	11 270 885,66
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202112 (1)
LIBELLÉ : 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		565 000,00	A 139 477,35	0,00	425 522,65	B 2 824 664,95
20	Immobilisations incorporelles	49 018,98	0,00	0,00	49 018,98	702,62
2031	Frais d'études	49 018,98	0,00	0,00	49 018,98	702,62
21	Immobilisations corporelles	6 766,34	0,00	0,00	6 766,34	0,00
2138	Autres constructions	6 766,34	0,00	0,00	6 766,34	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	509 214,68	139 477,35	0,00	369 737,33	2 823 962,33
2313	Constructions	13 204,05	4 302,91	0,00	8 901,14	689 196,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	446 010,63	135 174,44	0,00	310 836,19	2 078 922,38
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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 -139 477,35	D-B -2 824 664,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202313 (1)
LIBELLE : BHNS

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		6 119 000,00	A 2 252 195,36	0,00	3 866 804,64	B 3 165 122,73
20	Immobilisations incorporelles	6 119 000,00	2 252 195,36	0,00	3 866 804,64	3 165 122,73
2031	Frais d'études	5 133 385,48	2 176 128,16	0,00	2 957 257,32	3 077 877,65
2032	Frais de recherche et de développement	115 614,52	76 067,20	0,00	39 547,32	87 245,08
2088	Autres immobilisations incorporelles	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	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

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	-2 252 195,36	D-B	-3 165 122,73

(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						
AVANCE BUDGET PRINCIPAL	24/11/2023	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LTTRANSP 2023/2024	10/10/2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LTTRANSP 2024/2025	03/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
TRANSP05	24/12/2007	166 666,67	83 333,34	1 599,99	250 000,01	0,00
TRANSP07	27/12/2010	400 004,00	400 004,00	3 880,62	533 337,00	266 671,00
TRANSP11	31/12/2013	399 999,88	399 999,88	6 276,42	466 666,56	333 333,20
TRANSP19	18/11/2019	1 533 333,33	1 533 333,33	95,64	1 666 666,66	1 400 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		8 500 003,88	3 416 670,55	11 852,67	3 916 670,23	2 000 004,20

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					63 668 029,28									
1641 Emprunts en euros (total)					53 668 029,28									
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
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
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

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					
TRANSP23	Caisse des Dépôts et Consignations	27/06/2022	06/03/2023	30/06/2023	5 050 000,00	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	1,760	EUR	T	P	O	A-1
TRANSP24	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/12/2023	22/12/2023	22/03/2024	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,69%	4,621	4,685	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP25	Banque Française de Crédit Coopératif	20/12/2024	24/12/2024	05/04/2025	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,16%	3,160	3,160	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					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 + 1,05%	1,128	1,144	EUR	T	C	O	A-1
TRANSP19	CA Corporate & Investment Bank	18/11/2019	30/06/2020	30/09/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,33%	0,330	0,336	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 afférentes aux marchés de partenariat (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									

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					
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					65 881 276,28									

(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)		0,00		31 283 351,60					3 149 317,51	667 139,57	35 630,90	51 908,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		29 283 347,40					2 649 317,83	655 286,90	35 630,90	51 809,80
TRANSP01	O	0,00	A-1	922 316,51	2,50	V	TAG 3m Postfixé + 0,18%, flooré à 0,00%	3,515	335 387,84	69 962,63	35 630,90	8 392,17
TRANSP06	N	0,00	A-1	400 000,00	2,00	V	Livret A + 0,64%	3,640	200 000,00	22 204,00	0,00	0,00
TRANSP08	N	0,00	A-2	814 666,50	3,00	V	Inflation annuelle France INSEE (HT, HA) + 0,93%	2,122	250 666,68	47 262,47	0,00	5 837,37
TRANSP10	N	0,00	A-1	1 200 000,08	18,00	V	Euribor 3m + 1,41%	4,124	66 666,66	64 869,11	0,00	412,50
TRANSP12	N	0,00	A-1	1 050 000,00	5,01	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	200 000,00	21 385,00	0,00	4 724,42
TRANSP13	N	0,00	A-1	433 333,46	3,09	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	133 333,32	9 300,00	0,00	1 278,33
TRANSP14	N	0,00	A-1	600 000,00	6,00	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	3,314	100 000,00	28 703,19	0,00	0,00
TRANSP15	N	0,00	A-1	2 500 000,10	7,49	F	Taux fixe à 1,15%	1,150	333 333,32	31 145,83	0,00	399,31
TRANSP16	N	0,00	A-1	1 100 000,09	8,07	F	Taux fixe à 1,79%	1,790	133 333,32	21 181,67	0,00	3 555,14
TRANSP17	N	0,00	A-1	1 266 666,74	9,50	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	133 333,32	20 175,75	0,00	155,17
TRANSP18	N	0,00	A-1	2 250 000,00	15,01	V	Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,40%	3,114	150 000,00	97 994,82	0,00	0,00
TRANSP21	N	0,00	A-1	4 250 000,00	17,01	F	Taux fixe à 0,71%	0,710	250 000,00	31 284,38	0,00	0,00

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	1 750 000,00	17,34	F	Taux fixe à 0,81%	0,810	100 000,00	14 681,26	0,00	2 323,13
TRANSP23	N	0,00	A-1	4 846 363,92	23,52	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	163 263,37	86 526,83	0,00	20 949,31
TRANSP24	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,99	V	Euribor 3m + 0,69%	3,404	100 000,00	88 609,96	0,00	1 676,28
TRANSP25	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,02	F	Taux fixe à 3,16%	3,160	0,00	0,00	0,00	2 106,67
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		2 000 004,20					499 999,68	11 852,67	0,00	98,85
TRANSP05	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	166 666,67	1 599,99	0,00	0,00
TRANSP07	N	0,00	A-1	266 671,00	1,21	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	3,164	133 333,00	3 880,62	0,00	98,85
TRANSP11	N	0,00	A-1	333 333,20	5,00	V	Euribor 3m + 1,05%	3,764	66 666,68	6 276,42	0,00	0,00
TRANSP19	N	0,00	A-1	1 400 000,00	10,50	F	Taux fixe à 0,33%	0,330	133 333,33	95,64	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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		1 106 622,00					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		1 106 622,00					368 875,00	0,00	0,00	0,00
TRANSP20	N	0,00	A-1	1 106 622,00	2,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	368 875,00	0,00	0,00	0,00

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)	
Total général		0,00		32 389 973,60					3 518 192,51	667 139,57	35 630,90	51 908,65

(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	814 666,50	2	16,00		Inflation annuelle France INSEE (HT, HA) + 0,93%	Inflation annuelle France INSEE (HT, HA) + 0,93%	0,00	Inflation annuelle France INSEE (HT, HA) + 0,93%	2,122	47 262,47	0,00	2,52
TOTAL (A)		4 000 000,00	814 666,50						0,00			47 262,47	0,00	2,52
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	814 666,50						0,00			47 262,47	0,00	2,52

(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	20	1	0	0	0	
	% de l'encours	97,48	2,52	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	31 575 307,10	814 666,50	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 (<i>swaption</i>)	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)		922 316,51					0,00				0,00	0,00	0,00
SWAP TRANSP01	TRANSP01	922 316,51	01/07/2027	CA Corporate & Investment Bank	swap	Taux	0,00	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		922 316,51					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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)						1 306 780,38	157 258,86		
SWAP TRANSP01	TRANSP01	Taux fixe à 2,55%	2,550	TAG 3m Postfixé	3,330	1 306 780,38	157 258,86	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						1 306 780,38	157 258,86		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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 €	30/03/021

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, progiciels, licences)	4	
L	2088 - Autres immobilisations incorporelles (frais de servitudes)	5	
L	2131-21731 - Construction de bâtiments	50	
L	2135-21735 - Install. gales-agencnts-aménagnt des const. (restruct. dépôts STCL, abribus, ...)	15	
L	2135BHNS -21735BHNS - Install. gales-agencnts-aménagnt des const. (Station BHNS, ...)	30	
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	2153-21753 - Installations à caractère spécifique (lignes aériennes, voirie, marquage routier...)	20	
L	2153BHNS-21753BHNS - Installations à caractère spécifique (travaux BHNS: plateforme, voirie ...)	30	
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-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, boîte de vitesse et moteurs,...)	8	
L	2182BUS-21782BUS - Matériel de transport (autobus, TPMR)	15	
L	2182TROL-21782TROL - Matériel de transport (Trolleybus)	20	
L	2182BHNS-21782BHNS - Matériel de transport (mat. Roulant BHNS, système BHNS)	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		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RISQUES EXPLOITATION	0,00	30/01/2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 547 636,48
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 547 636,48

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	6 197 289,16
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 547 636,48
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 649 652,68

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 795 100,00	3 792 804,41	6 389 178,72	10 181 983,13
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	10 830 560,65	4 664 607,78	2 115 061,95	6 779 669,73
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	7 035 460,65	871 803,37	-4 274 116,77	-3 402 313,40
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 547 636,48			-2 547 636,48
Affectation au 106 (C)	6 197 289,16	6 197 289,16		6 197 289,16
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 649 652,68			3 649 652,68
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				247 339,28

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		3 795 100,00	3 792 804,41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 520 000,00	3 518 192,51
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 650 000,00	2 649 317,83
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	500 000,00	499 999,68
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	370 000,00	368 875,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		275 100,00	274 611,90
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>	275 100,00	274 611,90
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 830 560,65	III 4 664 607,78
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)		10 830 560,65	4 664 607,78
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28032	Frais de recherche et de développement	82 000,00	66 602,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 475,00	34 471,97
28135	Installations générales, agencements, ..	342 525,00	342 522,20
28153	Installations à caractère spécifique	580 000,00	579 696,00
28154	Matériel industriel	40 000,00	39 129,62
28157	Aménagements des matériels industriels	130 000,00	127 670,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 000,00	10 241,00
28182	Matériel de transport	3 725 920,00	3 460 552,07
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 650,00
28184	Mobilier	2 080,00	2 072,02
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 880 560,65	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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 : 128	Intitulé de l'opération : RESEAUX VDL BHNS					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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	1 116 783,00	1 116 783,00	0,00	0,00	0,00
4581128 (2)	0,00	1 116 783,00	1 116 783,00	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	1 116 783,00	1 116 783,00	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				
01/01/2024	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2135	20 325,36	0,00	1
01/01/2024	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2183	1 182,84	0,00	1
01/01/2024	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2183	165,00	0,00	1
26/01/2024	3 BOX VELOS SECURISES VEL'BOX V3 2 PLACES ET SIGNALÉTIQUE	13 449,00	0,00	10
30/01/2024	ABRIBUS NON PUBLICITAIRE ARRET BUISSON RUE DU BUISSON ISLE	3 093,58	0,00	15
30/01/2024	BUS STANDARD THERMIQUE CREALIS IVECO 12M OCCASION IMMAT EE-953-EC	205 860,00	0,00	15
02/02/2024	ABRIBUS NON PUBLICITAIRE TYPE A AVEC ECLAIRAGE EN STOCK	7 221,42	0,00	15
02/02/2024	ABRIBUS STANDARD AVEC MISE EN PLACE SOCLE LA MADELEINE VEYRAC	2 404,43	0,00	15
02/02/2024	MOTEUR STANDARD CURSOR 9 POUR AUTOBUS	89 697,78	0,00	8
06/02/2024	AMO SYSTEME BILLETTE MISSION 5 ACCOMPAGNEMENT	612 938,65	0,00	8
09/02/2024	RENOVATION PREVENTIVE BOITE A VITESSE POUR BUS IVECO URBANWAY ET HEULIEZ GX427	102 461,79	0,00	8
05/03/2024	ETUDES GEOTECHNIQUES, GEODETECTION, GEOREFENCEMENT BHNS LIGNE B	66 591,00	0,00	5
12/03/2024	PARCELLE DE TERRAIN SECTION OE N°51 AU 73 RUE DE BELLAC LIMOGES	5 300,00	0,00	0
12/03/2024	IMPRIMANTE A CARTES EVOLIS PRIMACY 2 POUR TRANSPORTS SCOLAIRES	1 348,00	0,00	5
26/03/2024	ABRIBUS STANDARD NON PUBLICITAIRE ARRET MORPIENAS RUE JEAN ZAY PANAZOL	974,11	0,00	15
26/03/2024	ABRIBUS STANDARD NON PUBLICITAIRE AV JEAN GIRAUDOUX LE PALAIS SUR VIENNE	1 948,22	0,00	15
26/03/2024	ABRIBUS STANDARD AVEC MISE EN PLACE SOCLE 25 BD DE VANTEAUX LIMOGES	2 457,55	0,00	15
26/03/2024	SELLERIE NEUVE POUR RENOVATION INTERIEURE DE 6 BUS IVECO CITELIS	38 697,96	0,00	8
29/03/2024	LICENCE VLIM POUR DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE BLOCAGE RESERVATIONS	2 200,00	0,00	4
28/05/2024	ABRIBUS STANDARD NON PUBLICITAIRE ARRET GL CATROUX RTE DE TOULOUSE LIMOGES	3 431,66	0,00	15
31/05/2024	COMPRESSEUR 2000L POUR VLIM	1 276,33	0,00	10
07/06/2024	ABRIBUS STANDARD TYPE A AVEC ECLAIRAGE 2 AVENUE PIERRE COT PANAZOL	7 380,96	0,00	15
11/06/2024	POSE PONT ELEVATEUR A DOUBLE CISEAUX A PRISE SOUS CHASSIS DEPOT CLOS MOREAU	179 800,00	0,00	10
02/07/2024	2 RENAULT MASTER 35 L3H2 BLANC TPMR MODULIS 50 IMMATRICULE GX-303-GG / GX-969-GF	137 132,00	0,00	15
05/07/2024	NAVETTE ELECTRIQUE IMMATRICULE GX-053-HW	307 087,82	0,00	8
05/07/2024	NAVETTE ELECTRIQUE IMMATRICULE GX-967-HV	307 087,82	0,00	8
05/07/2024	NAVETTE ELECTRIQUE IMMATRICULE GX-892-HV	328 157,16	0,00	8
27/08/2024	MISE EN PLACE DE STORES TOILES EXTERIEURS SOLAIRES VLIM	31 289,51	0,00	0
01/10/2024	Divers travaux de voirie pour mise en accessibilité diverses rues Limoges	132 511,38	0,00	20
01/10/2024	Second dépôt station carburants lot 6 La Mazelle La Grande Pièce	165 546,00	0,00	20
01/10/2024	Mise en place supports efforts sur 2 blocs béton Port Neuf rés électriq trolley	4 738,90	0,00	20
01/10/2024	Couverture remise des véhicules dépôt de bus Clos Moreau STCL	211 274,80	0,00	15
01/10/2024	Second dépôt lot 7 station de lavage avec recyclage des eaux pour autobus	268 700,00	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Peyrilhac	5 071,48	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Chaptelat	5 071,48	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Couzeix	3 803,61	0,00	20
01/10/2024	Aménagement arrêts de bus route de Nexon Condat sur Vienne	48 689,52	0,00	20
01/10/2024	Travaux accessibilité aménagement cheminement PMR rue Atlantis Limoges	2 576,65	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux voirie mise en accessibilité, marquage routier diverses rues Isle	4 086,84	0,00	20
01/10/2024	Travaux de marquage routier diverses rues année 2023 Condat sur Vienne	3 325,10	0,00	20
01/10/2024	Travaux de marquage routier diverses rues année 2023 Limoges	99 513,98	0,00	20
01/10/2024	Portique pivotant pied parking relais La Brégère Limoges	6 476,75	0,00	20
01/10/2024	Mise aux normes PMR 3 arrêts avenue des Casseaux Limoges	35 128,27	0,00	20
01/10/2024	Panneaux de police diverses rues Condat sur Vienne année 2023	1 821,24	0,00	20
01/10/2024	Création de 2 arrêts de bus et marquage avenue de Naugeat Limoges	64 005,78	0,00	20
01/10/2024	Panneaux de police diverses rues Limoges année 2023	4 826,10	0,00	20
01/10/2024	Travaux voirie mise en accessibilité poteaux arrêts de bus diverses rues Condat	1 122,00	0,00	20
01/10/2024	Supports effort en acier sur platine de section octogonale rue P. Lebon Limoges	33 283,00	0,00	20
01/10/2024	Travaux de marquage routier diverses rues année 2023 Rilhac Rancon	1 771,76	0,00	20
01/10/2024	Aménagement double quai bus rue de Bernard de Ventadour Rilhac Rancon	24 972,56	0,00	20
01/10/2024	Modification quai bus et création Pole St Lazare et rue Général Catroux Limoges	16 649,85	0,00	20
01/10/2024	Travaux de voirie accessibilité réfection rue Jean Cocteau Le Palais sur Vienne	31 945,36	0,00	20
01/10/2024	Raccordement en électricité de 4 sanisettes diverses communes	4 663,60	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Aureil	1 247,16	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Boisseuil	1 247,16	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Bonnac	13 734,36	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Condat	1 247,16	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Eyjeaux	3 708,51	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Le Palais	3 193,96	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Rilhac	2 462,68	0,00	20
01/10/2024	Travaux de marquage routier diverses rues année 2023 Peyrilhac	1 155,72	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Saint Gence	2 535,82	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues St Just	2 535,82	0,00	20
01/10/2024	Divers travaux de voirie mise en accessibilité diverses rues Veyrac	5 368,17	0,00	20
01/10/2024	Aménagement de quai bus travaux de voirie rue Bernard de Ventadour Rilhac	13 993,88	0,00	20
01/10/2024	Remplacement de supports efforts rue Maréchal Juin Limoges	7 753,74	0,00	20
01/10/2024	Travaux de voirie création ouvrage de régulation allée Marguerite Perey Limoges	3 078,11	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/10/2024	Raccordement en eau de la sanisette terminus La Valoine Limoges	5 189,85	0,00	20
01/10/2024	Raccordement en eau de la sanisette terminus Pierre Cot Panazol	9 261,08	0,00	20
01/10/2024	Remplacement de supports efforts boulevard Bel Air Limoges	7 050,14	0,00	20
01/10/2024	Travaux de marquage routier diverses rues Couzeix	1 619,92	0,00	20
01/10/2024	Aménagement quai de bus et marquage rue d'Arsonval Panazol	48 733,46	0,00	20
01/10/2024	Travaux de voirie Coeur de quartier La Bastide lot 1 voirie	136 259,29	0,00	20
01/10/2024	Raccordement en eau de la sanisette terminus Arsonval Panazol	8 047,43	0,00	20
01/10/2024	Réfection de la couverture du local technique feux de trafic Clos Moreau Limoge	5 036,71	0,00	15
01/10/2024	Raccordement en eau de la sanisette Vert Vallon rue Jean Cocteau Le Palais	4 019,53	0,00	20
01/10/2024	Panneaux de police diverses rues Panazol année 2023	2 132,93	0,00	20
04/10/2024	ABRIBUS STANDARD NON PUBLICITAIRE RUE GARIBALDI CHATEAUROUX LIMOGES	2 276,39	0,00	15
13/11/2024	ABRIBUS STANDARD NON PUBLICITAIRE RUE DE BOISSEUIL LA LANDE DU CHAZAUD FEYTIAT	3 521,75	0,00	15
13/11/2024	ABRIBUS PUBLICITAIRE AVENUE DU ROUSSILLON ET RUE GASTON CHARLEY LIMOGES	367,56	0,00	15
29/11/2024	CONVENTION BILLETIQUE 2024 POUR MISE EN OEUVRE PLATEFORME BILLETIQUE	31 000,00	0,00	4
29/11/2024	5 ABRIBUS TYPE A AVEC ECLAIRAGE FORMAT REDUIT AVEC POSE HORS FINITION DES SOL	36 904,80	0,00	15
29/11/2024	LIGNES AERIENNES TROLLEYBUS OPERATION BENEDICTINS LIMOGES	36 177,10	0,00	10
03/12/2024	DIAGNOSTIC VISUEL ET SONORE SUR ARBRES BHNS MAITRISE OUVRAGE	9 476,20	0,00	5
06/12/2024	MATERIEL BILLETIQUE SYSTEME BILLETIQUE MODALIS	290 705,32	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 363 577,67	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
03/12/2024	Vélos Sydney Manhattan femme VLIM	372,18	1	372,18	0,00	200,00	200,00
04/12/2024	Vélos à assistance électrique Ecardan orange VLIM	1 165,25	8	870,00	295,25	800,00	504,75
05/12/2024	Vélos électriques E-CARDAN femme 26 pouces alu	1 114,30	8	834,00	280,30	800,00	519,70
10/12/2024	Vélos à assistance électrique Ecardan orange VLIM	1 165,25	8	870,00	295,25	800,00	504,75
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
03/12/2024	Vélos classiques orange Manhattan	378,10	8	324,00	54,10	200,00	145,90
04/12/2024	Vélos standard orange manhattan VLIM	364,92	8	364,92	0,00	200,00	200,00
04/12/2024	Vélos standard orange manhattan VLIM	364,92	8	364,92	0,00	200,00	200,00
04/12/2024	Vélos Manhattan femme 28 pouces alu local avenue Jean Monnet Condat	363,00	8	270,00	93,00	200,00	107,00
05/12/2024	Vélos à assistance électrique E-cardan VLIM Limoges	1 097,58	8	1 097,58	0,00	800,00	800,00
06/12/2024	Vélos à assistance électrique E-cardan VLIM Limoges	1 097,58	8	1 097,58	0,00	800,00	800,00
06/12/2024	Vélos à assistance électrique Ecardan orange VLIM	1 165,25	8	870,00	295,25	800,00	504,75
06/12/2024	Vélos à assistance électriques orange E cardan VLIM	1 162,37	8	580,00	582,37	800,00	217,63
09/12/2024	Vélos à assistance électrique orange E- cardan V'LIM	1 119,93	8	1 119,93	0,00	800,00	800,00
09/12/2024	Vélos standard orange manhattan VLIM	364,92	8	364,92	0,00	200,00	200,00
09/12/2024	Vélos à assistance électrique Ecardan orange VLIM	1 165,25	8	870,00	295,25	800,00	504,75
10/12/2024	Vélos à assistance électrique orange E- cardan V'LIM	1 119,93	8	1 119,93	0,00	800,00	800,00
10/12/2024	Vélos classiques orange Manhattan	378,10	8	324,00	54,10	200,00	145,90
10/12/2024	50 vélos à assistance électrique E cardan 26E VLIM	1 161,41	8	725,00	436,41	800,00	363,59
10/12/2024	50 vélos à assistance électrique E cardan 26E VLIM	1 161,41	8	725,00	436,41	800,00	363,59
TOTAL GENERAL		16 281,65					7 882,31

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	11 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 117,69

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	48 952 265,49
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DE DROIT PRIVE	FAC. 54 DU 09/10/2024	NOUVELLE AQUITAINE MOBILITES	Etablissement de droit public	9 450,00
65732	SUBVENTIONS VERSEES A LA REGION	FAC. 49 DU 28/03/2024	NOUVELLE AQUITAINE MOBILITES	Etablissement de droit public	89 374,00
65732	SUBVENTIONS VERSEES A LA REGION	FAC. 19 DU 28/03/2024	NOUVELLE AQUITAINE MOBILITES	Etablissement de droit public	80 000,00
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24010003 DU 11/01/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24010001 DU 11/01/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24030001 DU 20/03/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-000200 DU 07/03/2024	TRANSDEV	Entreprises	24 182,40
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24010002 DU 11/01/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-000009 DU 01/02/2024	TRANSDEV	Entreprises	72 547,20
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-000196 DU 14/02/2024	TRANSDEV	Entreprises	24 182,40
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24020001 DU 16/02/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-000686 DU 02/04/2024	TRANSDEV	Entreprises	24 182,40
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24040001 DU 23/04/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24050002 DU 21/05/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-000899 DU 02/05/2024	TRANSDEV	Entreprises	24 182,40
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-001665 DU 01/07/2024	TRANSDEV	Entreprises	24 182,40
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24070001 DU 20/07/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-000924 DU 03/06/2024	TRANSDEV	Entreprises	24 182,40
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24060001 DU 19/06/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24090001 DU 20/09/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-001727 DU 02/09/2024	TRANSDEV	Entreprises	24 182,40
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24100001 DU 18/10/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-002297 DU 03/10/2024	TRANSDEV	Entreprises	24 182,40
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24080002 DU 20/08/2024	STCLM	Entreprises	2 926 707,30
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. F24-001694 DU 01/08/2024	TRANSDEV	Entreprises	24 182,40
6574	FORFAIT DE CHARGES STCLM	FAC. FS24110001 DU 15/11/2024	STCLM	Entreprises	910 657,00

(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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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 0000000119 2021/1 BHNS - AP	80 118 000,00	0,00	80 118 000,00	1 696 689,68	6 119 000,00	57 522 500,00	2 252 195,36
D 0000000073 2021/1 FRANCHISSEMENT DE L A20	10 055 000,00	750 000,00	10 805 000,00	9 309 041,06	1 495 958,94	0,00	1 230 046,28
D 0000000060 2021/1 SECOND DEPOT	7 154 223,00	0,00	7 154 223,00	2 685 187,60	565 000,00	1 542 633,00	139 477,35

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	4,00	3,00	7,00
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Attaché Pal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		11,00	0,00	11,00	10,00	1,00	11,00
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjt tech Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maitrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maitrise Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		18,00	0,00	18,00	14,00	4,00	18,00

(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

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.

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		
Adjt tech	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-8-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché Pal	A	ADM	791	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	458	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	332-23-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	5971	0,00	332-23-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	387	0,00	A Début de contrat	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech	C	TECH	13579	0,00	332-23-1°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

LIMOGES METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2024

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
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 - 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	162 648 807,58	147 335 191,44	0,00	147 335 191,44
RECETTES	162 648 807,58	163 084 503,77	0,00	163 084 503,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	145 514 867,87	83 139 153,28	16 522 295,20	99 661 448,48
RECETTES	145 514 867,87	83 978 771,12	6 588 111,61	90 566 882,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 24871931200022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	49 874 078,65	43 138 038,03	0,00	43 138 038,03
RECETTES	49 874 078,65	49 226 877,39	0,00	49 226 877,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 384 360,08	13 317 370,13	6 389 178,72	19 706 548,85
RECETTES	32 384 360,08	18 998 412,47	2 115 061,95	21 113 474,42

BUDGET LOTISSEMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 24871931200063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 810 210,00	1 663 815,59	0,00	1 663 815,59
RECETTES	1 810 210,00	1 663 815,59	0,00	1 663 815,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 707 623,53	1 598 745,22	0,00	1 598 745,22
RECETTES	2 707 623,53	1 638 176,83	0,00	1 638 176,83

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24871931200105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 901 093,34	18 249 756,42	0,00	18 249 756,42
RECETTES	21 901 093,34	19 741 527,24	0,00	19 741 527,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 399 793,05	13 294 067,31	0,00	13 294 067,31
RECETTES	25 399 793,05	13 584 942,07	1 414 870,25	14 999 812,32

BUDGET CENTRE DE RECYCLAGE / Numéro SIRET : 24871931200030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 826 053,84	5 853 294,54	0,00	5 853 294,54

BUDGET CENTRE DE RECYCLAGE / Numéro SIRET : 24871931200030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	6 826 053,84	6 615 569,74	0,00	6 615 569,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 270 069,48	796 247,13	330 892,36	1 127 139,49
RECETTES	1 270 069,48	566 312,70	0,00	566 312,70

BUDGET PARC ACTIVITES GRANDE PIECE / Numéro SIRET : 24871931200139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 080 025,00	5 373 803,33	0,00	5 373 803,33
RECETTES	7 080 025,00	5 373 803,33	0,00	5 373 803,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 752 892,89	4 157 282,77	0,00	4 157 282,77
RECETTES	7 752 892,89	5 317 152,67	0,00	5 317 152,67

BUDGET OCEALIM / Numéro SIRET : 24871931200154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 739 330,00	2 428 496,19	0,00	2 428 496,19
RECETTES	2 739 330,00	2 428 496,19	0,00	2 428 496,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 994 706,15	2 530 246,88	0,00	2 530 246,88
RECETTES	4 994 706,15	2 413 978,34	0,00	2 413 978,34

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24871931200188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 701 002,62	16 699 167,48	0,00	16 699 167,48
RECETTES	19 701 002,62	18 217 498,74	0,00	18 217 498,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 268 113,51	9 421 418,40	1 849 018,95	11 270 437,35
RECETTES	20 268 113,51	10 261 827,22	1 233 425,00	11 495 252,22

BUDGET ZA VERNEUIL SUR VIENNE / Numéro SIRET : 24871931200196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	583 446,00	269 398,36	0,00	269 398,36
RECETTES	583 446,00	269 398,36	0,00	269 398,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	766 294,00	269 398,36	0,00	269 398,36
RECETTES	766 294,00	182 848,00	0,00	182 848,00

BUDGET ZA AUREIL / Numéro SIRET : 24871931200204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	76 870,00	47 391,06	0,00	47 391,06
RECETTES	76 870,00	47 391,06	0,00	47 391,06

BUDGET ZA AUREIL / Numéro SIRET : 24871931200204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	76 870,00	47 391,06	0,00	47 391,06
RECETTES	76 870,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET CREMATORIUM DE LANDOUGE / Numéro SIRET : 24871931200212				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 011 400,00	593 895,72	0,00	593 895,72
RECETTES	1 011 400,00	1 104 363,46	0,00	1 104 363,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	191 600,00	48 762,39	5 033,34	53 795,73
RECETTES	191 600,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SITE DU MAS DE L AGE - COUZEIX / Numéro SIRET : 24871931200220				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 017 388,00	1 824 518,92	0,00	1 824 518,92
RECETTES	3 017 388,00	2 262 259,46	0,00	2 262 259,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 667 388,00	912 259,46	0,00	912 259,46
RECETTES	1 667 388,00	912 259,46	0,00	912 259,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	277 269 705,03	243 476 767,08	0,00	243 476 767,08
RECETTES	277 269 705,03	270 035 504,33	0,00	270 035 504,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	242 994 578,56	129 532 342,39	25 096 418,57	154 628 760,96
RECETTES	242 994 578,56	137 854 680,88	11 351 468,81	149 206 149,69
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	520 264 283,59	373 009 109,47	25 096 418,57	398 105 528,04
TOTAL AGREGE DES RECETTES	520 264 283,59	407 890 185,21	11 351 468,81	419 241 654,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 74

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/06/2025

Présenté par (1) le Président du Conseil Communautaire,

A Limoges le 24/06/2025

(1) le Président du Conseil Communautaire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ,

A Limoges, le 24/06/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 08/07/2025, et de la publication le 08/07/2025

A Limoges, le 08/07/2025

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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