



Compte administratif pour l'exercice 2023

Tome II - Budgets annexes

SOMMAIRE

Déchets Ménagers

Assainissement

Transports publics

Caveaux

Service Extérieur des Pompes Funèbres

Crématorium

Réseau de chaleur des Hauts de Garonne

Lotissements

ZAC - Zones d'aménagements concertés

ZAC du Tasta

ZAC de Floirac

Régie des équipements fluviaux

Régie des Restaurants Administratifs

Arrêté et Signatures

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600219

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 11-Déchets Ménagers (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	32

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
B3.1 - Etat des provisions constituées	40
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	42
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	43
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	44
B9 - Etat du personnel	45
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	49
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	54
B13 - Opérations liées aux cessions	59
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	60
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	61
C2.1 - Situation des AP	63
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	64

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	156 240 805,70	189 987 181,28	31 158 966,76	A1	64 905 342,34
Investissement	43 586 921,61	46 882 487,96	26 775 584,88	A2	30 071 151,23
Dont 1068		14 000 000,00			
Fonctionnement	112 653 884,09	143 104 693,32	4 383 381,88	A3	34 834 191,11

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 1 603 518,97	III + IV	0,00	B1	-1 603 518,97
Investissement	I 1 490 404,27	III	0,00	B2	-1 490 404,27
Fonctionnement	II 113 114,70	IV	0,00	B3	-113 114,70

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	63 301 823,37
Investissement	A2 + B2	28 580 746,96
Fonctionnement	A3 + B3	34 721 076,41

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 490 404,27
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	304 527,10
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	96 623,44
21	Immobilisations corporelles (3)	540 245,28
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	549 008,45
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 113 114,70
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	113 114,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A
		DEPENSES	RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 112 653 884,09	G 143 104 693,32	
	Section d'investissement	B 43 586 921,61	H 46 882 487,96	
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 0,00	I (si excédent) 4 383 381,88	
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 0,00	J (si excédent) 26 775 584,88	
		=	=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 156 240 805,70	= G + H + I + J 221 146 148,04	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 113 114,70	K 0,00	
	Section d'investissement	F 1 490 404,27	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 1 603 518,97	= K + L 0,00	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 112 766 998,79	= G + I + K 147 488 075,20	
	Section d'investissement	= B + D + F 45 077 325,88	= H + J + L 73 658 072,84	
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 157 844 324,67	= G + H + I + J + K + L 221 146 148,04	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		14 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	87 210,93	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	586 159,50	6 894 792,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	11 442 490,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	5 519 760,64	0,00
Total des réalisations d'équipement		17 635 621,40	6 908 792,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	1 361 285,14
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 758 728,15	1 540,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	6 894 792,00	0,00
Total des réalisations financières		10 653 520,15	1 362 825,14
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 28 289 141,55	II 8 271 617,14
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	438 705,00	9 751 795,76
041	Opérations patrimoniales (8)	14 859 075,06	14 859 075,06
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 15 297 780,06	IV 24 610 870,82

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	43 586 921,61	II + IV	32 882 487,96
--------------	---------	----------------------	---------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	26 775 584,88
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	14 000 000,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	43 586 921,61	II + IV + VI + VII	73 658 072,84
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		30 071 151,23		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	42 491 308,18	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	6 691 605,59
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	47 530 799,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	98 727 515,00
		74 Dotations et participations (1)	9 141 461,64
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	9 937 661,47	75 Autres produits de gestion courante (1)	15 604 955,81
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	21 470,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	99 981 238,65	Total recettes de gestion des services	130 165 538,04
66 Charges financières	816 607,42	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	4 242,26	77 Produits spécifiques (1)	213 451,85
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	2 100 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	12 286 998,43
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 102 902 088,33	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 142 665 988,32

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	9 751 795,76	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	438 705,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 9 751 795,76	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 438 705,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	112 653 884,09	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	143 104 693,32
---	----------------	-----------------------	---	----------------	-----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	4 383 381,88

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	112 653 884,09	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	147 488 075,20
---	--------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	34 834 191,11				
--	----------------------	--	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	63 504,00	63 504,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 758 728,15	0,00	3 758 728,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		830,00	830,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	87 210,93	0,00	87 210,93
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	586 159,50	0,00	586 159,50
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	11 442 490,33	14 390 581,31	25 833 071,64
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	5 519 760,64	468 493,75	5 988 254,39
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	6 894 792,00	0,00	6 894 792,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		374 371,00	374 371,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		28 289 141,55	15 297 780,06	43 586 921,61

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	42 491 308,18		42 491 308,18
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	47 530 799,00		47 530 799,00
014	Atténuations de produits	21 470,00		21 470,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	9 937 661,47	0,00	9 937 661,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	816 607,42	0,00	816 607,42
67	Charges spécifiques (9)	4 242,26	190 520,00	194 762,26
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	2 100 000,00	9 561 275,76	11 661 275,76
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		102 902 088,33	9 751 795,76	112 653 884,09

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 361 285,14	0,00	1 361 285,14
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	14 000,00	7 479 658,32	7 493 658,32
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 540,00	0,00	1 540,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		184 890,19	184 890,19
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	16 130,99	16 130,99
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	6 894 792,00	0,00	6 894 792,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	5 629,81	5 629,81
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	468 493,75	468 493,75
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	6 894 792,00	6 894 792,00
28	Amortissement des immobilisations		9 561 275,76	9 561 275,76
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 271 617,14	24 610 870,82	32 882 487,96

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	14 000 000,00
---	----------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	26 775 584,88
--	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 691 605,59		6 691 605,59
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	98 727 515,00		98 727 515,00
74	Dotations et participations (8)	9 141 461,64		9 141 461,64
75	Autres produits de gestion courante(8)	15 604 955,81	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	213 451,85	64 334,00	277 785,85
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	12 286 998,43	374 371,00	12 661 369,43
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		142 665 988,32	438 705,00	143 104 693,32

Pour information R002 Résultat positif reporté	4 383 381,88
---	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		72 572 032,48	43 586 921,61	1 490 404,27	27 494 706,60	13 162 205,07	30 424 716,54
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	700 654,32	87 210,93	304 527,10	308 916,29	29 005,08	58 205,85
204	Subventions d'équipement versées (7)	685 500,14	586 159,50	96 623,44	2 717,20	0,00	586 159,50
21	Immobilisations corporelles	16 352 600,99	11 442 490,33	540 245,28	4 369 865,38	8 930 372,99	2 512 117,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 183 427,03	5 519 760,64	549 008,45	1 114 657,94	4 202 827,00	1 316 933,64
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 922 182,48	17 635 621,40	1 490 404,27	5 796 156,81	13 162 205,07	4 473 416,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 759 410,00	3 758 728,15	0,00	681,85		3 758 728,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	17 600 000,00	6 894 792,00	0,00	10 705 208,00	0,00	6 894 792,00
Total des dépenses financières		21 359 410,00	10 653 520,15	0,00	10 705 889,85	0,00	10 653 520,15
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		46 281 592,48	28 289 141,55	1 490 404,27	16 502 046,66	13 162 205,07	15 126 936,48
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	685 440,00	438 705,00		246 735,00		438 705,00
041	Opérations patrimoniales (6)	25 605 000,00	14 859 075,06		10 745 924,94		14 859 075,06
Total des dépenses d'ordre		26 290 440,00	15 297 780,06		10 992 659,94		15 297 780,06
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		72 572 032,48	43 586 921,61	1 490 404,27	27 494 706,60	13 162 205,07	30 424 716,54

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		93 674 360,00	46 882 487,96	0,00	46 791 872,04
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	17 600 000,00	6 894 792,00	0,00	10 705 208,00
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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		22 000 000,00	6 908 792,00	0,00	15 091 208,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000 000,00	15 361 285,14	0,00	-361 285,14
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	1 540,00	0,00	-1 540,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		15 000 000,00	15 362 825,14	0,00	-362 825,14
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		37 000 000,00	22 271 617,14	0,00	14 728 382,86
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	10 469 360,00	9 751 795,76	0,00	717 564,24
041	Opérations patrimoniales (8)	25 605 000,00	14 859 075,06	0,00	10 745 924,94
Total des recettes d'ordre		56 674 360,00	24 610 870,82	0,00	32 063 489,18
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		26 775 584,88	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		120 449 944,88	73 658 072,84	0,00	46 791 872,04

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							A1
Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		72 572 032,48	43 586 921,61	1 490 404,27	27 494 706,60	13 162 205,07	30 424 716,54
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	700 654,32	87 210,93	304 527,10	308 916,29	29 005,08	58 205,85
2031	Frais d'études	374 520,32	56 370,93	87 547,62	230 601,77	29 005,08	27 365,85
2033	Frais d'insertion	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	322 634,00	30 840,00	216 979,48	74 814,52	0,00	30 840,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	685 500,14	586 159,50	96 623,44	2 717,20	0,00	586 159,50
20422	Privé : Bâtiments, installations	682 782,94	586 159,50	96 623,44	0,00	0,00	586 159,50
2324	Subventions d'équipements versées	2 717,20	0,00	0,00	2 717,20	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 352 600,99	11 442 490,33	540 245,28	4 369 865,38	8 930 372,99	2 512 117,34
2111	Terrains nus	497 084,44	0,00	0,00	497 084,44	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	2 074 317,00	1 921 317,00	33 500,00	119 500,00	0,00	1 921 317,00
21351	Bâtiments publics	723 892,54	419 135,49	218 140,21	86 616,84	0,00	419 135,49
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	3 182 675,80	2 633 824,76	274 316,76	274 534,28	2 485 983,08	147 841,68
2181	Install. générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	9 734 869,48	6 434 261,07	0,00	3 300 608,41	6 434 261,07	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	40 544,73	26 203,93	7 294,30	7 046,50	4 653,97	21 549,96
2188	Autres immobilisations corporelles	94 217,00	7 748,08	6 994,01	79 474,91	5 474,87	2 273,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 183 427,03	5 519 760,64	549 008,45	1 114 657,94	4 202 827,00	1 316 933,64
2313	Constructions	7 002 519,88	5 393 527,28	518 997,69	1 089 994,91	4 202 827,00	1 190 700,28
2315	Install., matériel et outill. technique	143 857,97	89 184,18	30 010,76	24 663,03	0,00	89 184,18
238	Avances commandes immo corporelles	37 049,18	37 049,18	0,00	0,00	0,00	37 049,18
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 922 182,48	17 635 621,40	1 490 404,27	5 796 156,81	13 162 205,07	4 473 416,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	3 759 410,00	3 758 728,15	0,00	681,85		3 758 728,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	320,00	0,00	680,00		320,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	3 758 410,00	3 758 408,15	0,00	1,85		3 758 408,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	17 600 000,00	6 894 792,00	0,00	10 705 208,00	0,00	6 894 792,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	17 600 000,00	6 894 792,00	0,00	10 705 208,00	0,00	6 894 792,00
Total des dépenses financières		21 359 410,00	10 653 520,15	0,00	10 705 889,85	0,00	10 653 520,15

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		46 281 592,48	28 289 141,55	1 490 404,27	16 502 046,66	13 162 205,07	15 126 936,48
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	685 440,00	438 705,00		246 735,00		438 705,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	685 440,00	438 705,00		246 735,00		438 705,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	65 000,00	63 504,00		1 496,00		63 504,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	830,00		-830,00		830,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	620 440,00	374 371,00		246 069,00		374 371,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	25 605 000,00	14 859 075,06		10 745 924,94		14 859 075,06
21351	Bâtiments publics	14 000,00	10 588,26		3 411,74		10 588,26
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	25 080 000,00	14 369 450,32		10 710 549,68		14 369 450,32
2181	Install. générales, agencements	6 000,00	5 542,73		457,27		5 542,73
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
2313	Constructions	500 000,00	468 493,75		31 506,25		468 493,75
Total des dépenses d'ordre		26 290 440,00	15 297 780,06		10 992 659,94		15 297 780,06

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL	93 674 360,00	46 882 487,96	0,00	46 791 872,04
018	RSA	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	14 000,00	-14 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	14 000,00	-14 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
1641	Emprunts en euros	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	17 600 000,00	6 894 792,00	10 705 208,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	17 600 000,00	6 894 792,00	10 705 208,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		22 000 000,00	6 908 792,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000 000,00	15 361 285,14	-361 285,14
10222	FCTVA	1 000 000,00	1 361 285,14	-361 285,14
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	1 540,00	-1 540,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 540,00	-1 540,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		15 000 000,00	15 362 825,14	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		37 000 000,00	22 271 617,14	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>20 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i></i>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	<i>10 469 360,00</i>	<i>9 751 795,76</i>	<i>717 564,24</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>0,00</i>	<i>184 890,19</i>	<i>-184 890,19</i>
2158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	<i>0,00</i>	<i>5 629,81</i>	<i>-5 629,81</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>92 250,00</i>	<i>6 439,00</i>	<i>85 811,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>3 775,00</i>	<i>1 638,00</i>	<i>2 137,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>47 610,00</i>	<i>46 701,00</i>	<i>909,00</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>1 226 000,00</i>	<i>1 225 057,00</i>	<i>943,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>13 000,00</i>	<i>9 525,00</i>	<i>3 475,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>907 500,00</i>	<i>897 941,00</i>	<i>9 559,00</i>
281351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>212 500,00</i>	<i>181 058,00</i>	<i>31 442,00</i>
28138	<i>Autres constructions</i>	<i>288 300,00</i>	<i>287 675,00</i>	<i>625,00</i>

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	2 816 500,00	2 815 147,56		1 352,44
28181	Installations générales, aménagt divers	59 500,00	45 960,32		13 539,68
281828	Autres matériels de transport	4 647 000,00	3 974 015,34		672 984,66
281838	Autre matériel informatique	1 600,00	862,00		738,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	104 275,00	66 504,71		37 770,29
28188	Autres immo. corporelles	3 550,00	2 751,83		798,17
041	Opérations patrimoniales (10)	25 605 000,00	14 859 075,06		10 745 924,94
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	7 485 000,00	7 479 658,32		5 341,68
2031	Frais d'études	20 000,00	16 130,99		3 869,01
238	Avances commandes immo corporelles	500 000,00	468 493,75		31 506,25
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	17 600 000,00	6 894 792,00		10 705 208,00
Total des recettes d'ordre		56 674 360,00	24 610 870,82		32 063 489,18

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		141 691 535,31	106 873 163,63	5 780 720,46	113 114,70	28 924 536,52	0,00	112 653 884,09
011	Charges à caractère général (3)	48 285 450,55	37 047 839,72	5 443 468,46	0,00	5 794 142,37	0,00	42 491 308,18
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	48 500 000,00	47 530 799,00	0,00	0,00	969 201,00		47 530 799,00
014	Atténuations de produits	300 000,00	0,00	21 470,00	0,00	278 530,00		21 470,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	10 551 711,76	9 690 100,47	247 561,00	113 114,70	500 935,59	0,00	9 937 661,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		107 637 162,31	94 268 739,19	5 712 499,46	113 114,70	7 542 808,96	0,00	99 981 238,65
66	Charges financières	816 721,00	748 386,42	68 221,00	0,00	113,58		816 607,42
67	Charges spécifiques (3)	68 292,00	4 242,26	0,00	0,00	64 049,74		4 242,26
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	2 100 000,00	2 100 000,00			0,00		2 100 000,00
Total des dépenses financières		2 985 013,00	2 852 628,68	68 221,00	0,00	64 163,32		2 920 849,68
Total des dépenses réelles		110 622 175,31	97 121 367,87	5 780 720,46	113 114,70	7 606 972,28	0,00	102 902 088,33
023	Virement à la section d'investissement	20 600 000,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	10 469 360,00	9 751 795,76			717 564,24		9 751 795,76
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		31 069 360,00	9 751 795,76			21 317 564,24		9 751 795,76

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	141 691 535,31	106 873 163,63	5 780 720,46	113 114,70	28 924 536,52	0,00	112 653 884,09
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------	-----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		137 308 153,43	141 120 659,08	1 984 034,24	0,00	-5 796 539,89
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 133 719,00	6 691 605,59	0,00	0,00	-1 557 886,59
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	98 479 470,00	98 727 515,00	0,00	0,00	-248 045,00
74	Dotations et participations (3)	6 937 500,00	7 530 335,22	1 611 126,42	0,00	-2 203 961,64
75	Autres produits de gestion courante (3)	13 785 026,00	15 232 047,99	372 907,82	0,00	-1 819 929,81
Total des recettes de gestion des services		124 335 715,00	128 181 503,80	1 984 034,24	0,00	-5 829 823,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	213 451,85	0,00	0,00	-213 451,85
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	12 286 998,43	12 286 998,43			0,00
Total des recettes financières		12 286 998,43	12 500 450,28	0,00	0,00	-213 451,85
Total des recettes réelles		136 622 713,43	140 681 954,08	1 984 034,24	0,00	-6 043 274,89
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	685 440,00	438 705,00			246 735,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		685 440,00	438 705,00			246 735,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 383 381,88					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	141 691 535,31	145 504 040,96	1 984 034,24	0,00	-5 796 539,89
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		141 691 535,31	106 873 163,63	5 780 720,46	113 114,70	28 924 536,52	0,00	112 653 884,09
011	Charges à caractère général (4)	48 285 450,55	37 047 839,72	5 443 468,46	0,00	5 794 142,37	0,00	42 491 308,18
6042	Achats de prestations de services	94 881,45	40 656,54	25 310,22	0,00	28 914,69	0,00	65 966,76
60611	Eau et assainissement	47 289,00	967,32	28 929,68	0,00	17 392,00	0,00	29 897,00
60612	Energie - Electricité	390 000,00	236 008,74	138 372,71	0,00	15 618,55	0,00	374 381,45
60621	Combustibles	900,00	197,99	108,36	0,00	593,65	0,00	306,35
60631	Fournitures d'entretien	20 000,00	15 786,21	0,00	0,00	4 213,79	0,00	15 786,21
60632	Fournitures de petit équipement	1 235 909,11	698 569,45	190 189,45	0,00	347 150,21	0,00	888 758,90
6064	Fournitures administratives	10 000,00	7 327,61	0,00	0,00	2 672,39	0,00	7 327,61
611	Contrats de prestations de services	21 719 036,97	16 070 551,34	3 214 635,04	0,00	2 433 850,59	0,00	19 285 186,38
6132	Locations immobilières	232 079,00	164 535,88	60 969,60	0,00	6 573,52	0,00	225 505,48
61358	Autres	108 921,35	44 689,66	12 586,33	0,00	51 645,36	0,00	57 275,99
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	47 000,00	15 133,71	1 615,07	0,00	30 251,22	0,00	16 748,78
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	429 669,82	163 429,88	166 616,77	0,00	99 623,17	0,00	330 046,65
615231	Entretien, réparations voiries	208 169,94	83 989,31	43 239,83	0,00	80 940,80	0,00	127 229,14
61551	Entretien matériel roulant	121 792,80	6 579,43	98 400,00	0,00	16 813,37	0,00	104 979,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	211 033,65	92 335,47	22 873,15	0,00	95 825,03	0,00	115 208,62
6156	Maintenance	2 078 954,31	1 328 537,22	264 426,97	0,00	485 990,12	0,00	1 592 964,19
6184	Versements à des organismes de formation	14 789,00	2 287,44	3 000,00	0,00	9 501,56	0,00	5 287,44
62268	Autres honoraires, conseils	696 194,21	244 060,90	123 015,21	0,00	329 118,10	0,00	367 076,11
6228	Divers	1 408 481,50	1 024 687,33	211 747,67	0,00	172 046,50	0,00	1 236 435,00
6231	Annonces et insertions	22 796,00	-4 548,25	6 480,00	0,00	20 864,25	0,00	1 931,75
6233	Foires et expositions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	141,00	140,80	0,00	0,00	0,20	0,00	140,80
6236	Catalogues et imprimés	124 791,00	55 603,05	62 452,30	0,00	6 735,65	0,00	118 055,35
6238	Divers	53 953,46	36 003,36	2 360,57	0,00	15 589,53	0,00	38 363,93
6281	Concours divers (cotisations)	17 929,50	14 821,00	0,00	0,00	3 108,50	0,00	14 821,00
6282	Frais de gardiennage	1 970 963,00	1 663 602,56	237 096,87	0,00	70 263,57	0,00	1 900 699,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	288 500,00	120 833,39	27 705,01	0,00	139 961,60	0,00	148 538,40
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	11 793 647,00	10 945 822,90	0,00	0,00	847 824,10	0,00	10 945 822,90
6288	Autres services extérieurs	69 000,00	40 432,77	0,00	0,00	28 567,23	0,00	40 432,77
63512	Taxes foncières	702 000,00	659 953,00	0,00	0,00	42 047,00	0,00	659 953,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 153 627,48	3 275 843,71	500 337,65	0,00	377 446,12	0,00	3 776 181,36
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	48 500 000,00	47 530 799,00	0,00	0,00	969 201,00		47 530 799,00

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	48 500 000,00	47 530 799,00	0,00	0,00	969 201,00		47 530 799,00
014	Atténuations de produits	300 000,00	0,00	21 470,00	0,00	278 530,00		21 470,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	300 000,00	0,00	21 470,00	0,00	278 530,00		21 470,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	10 551 711,76	9 690 100,47	247 561,00	113 114,70	500 935,59	0,00	9 937 661,47
6541	Créances admises en non-valeur	27 543,87	27 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27 543,87
6542	Créances éteintes	19 454,56	19 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454,56
6561	Organismes de regroupement	9 724 000,00	9 393 538,66	247 561,00	0,00	82 900,34	0,00	9 641 099,66
657381	Subv. fonct. autres EPL	35 000,00	5 651,34	0,00	0,00	29 348,66	0,00	5 651,34
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	122 400,00	30 000,00	0,00	29 800,00	62 600,00	0,00	30 000,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	10 000,00	1 738,42	0,00	0,00	8 261,58	0,00	1 738,42
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	47 114,30	0,00	0,00	0,00	47 114,30	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	504 309,10	190 824,11	0,00	83 314,70	230 170,29	0,00	190 824,11
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	52 389,04	12 525,02	0,00	0,00	39 864,02	0,00	12 525,02
65888	Autres	9 500,89	8 824,49	0,00	0,00	676,40	0,00	8 824,49
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		107 637 162,31	94 268 739,19	5 712 499,46	113 114,70	7 542 808,96	0,00	99 981 238,65
66	Charges financières	816 721,00	748 386,42	68 221,00	0,00	113,58		816 607,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	68 221,00	0,00	68 221,00	0,00	0,00		68 221,00
6618	Intérêts des autres dettes	748 500,00	748 386,42	0,00	0,00	113,58		748 386,42
67	Charges spécifiques (4)	68 292,00	4 242,26	0,00	0,00	64 049,74		4 242,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	68 292,00	4 242,26	0,00	0,00	64 049,74		4 242,26
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	2 100 000,00	2 100 000,00			0,00		2 100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 100 000,00	2 100 000,00			0,00		2 100 000,00
Total des charges financières et spécifiques		2 985 013,00	2 852 628,68	68 221,00	0,00	64 163,32		2 920 849,68
Total des dépenses réelles		110 622 175,31	97 121 367,87	5 780 720,46	113 114,70	7 606 972,28	0,00	102 902 088,33
023	Virement à la section d'investissement	20 600 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	10 469 360,00	9 751 795,76			717 564,24		9 751 795,76
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	5 629,81			-5 629,81		5 629,81
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	184 890,19			-184 890,19		184 890,19
6811	Dot. amort. immos incorporelles	10 469 360,00	9 561 275,76			908 084,24		9 561 275,76

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		31 069 360,00	9 751 795,76			21 317 564,24		9 751 795,76

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	68 221,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	68 221,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		137 308 153,43	141 120 659,08	1 984 034,24	0,00	-5 796 539,89
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 133 719,00	6 691 605,59	0,00	0,00	-1 557 886,59
70388	Autres redevances et recettes diverses	156 725,00	160 196,75	0,00	0,00	-3 471,75
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	4 976 994,00	5 250 218,84	0,00	0,00	-273 224,84
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	1 281 190,00	0,00	0,00	-1 281 190,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	98 479 470,00	98 727 515,00	0,00	0,00	-248 045,00
73118	Autres contributions directes	130 213,00	280 844,00	0,00	0,00	-150 631,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	98 349 257,00	98 446 671,00	0,00	0,00	-97 414,00
74	Dotations et participations (4)	6 937 500,00	7 530 335,22	1 611 126,42	0,00	-2 203 961,64
744	FCTVA	0,00	59 952,23	0,00	0,00	-59 952,23
74718	Autres participations Etat	0,00	54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00
747888	Autres	6 937 500,00	7 416 382,99	1 611 126,42	0,00	-2 090 009,41
75	Autres produits de gestion courante (4)	13 785 026,00	15 232 047,99	372 907,82	0,00	-1 819 929,81
752	Revenus des immeubles	734 000,00	0,00	74 942,03	0,00	659 057,97
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	12 586,45	12 586,45	0,00	-25 172,90
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	11 400 026,00	12 093 747,57	0,00	0,00	-693 721,57
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	1 428,52	0,00	0,00	-1 428,52
75888	Autres	1 651 000,00	3 124 285,45	285 379,34	0,00	-1 758 664,79
Total des recettes de gestion des services		124 335 715,00	128 181 503,80	1 984 034,24	0,00	-5 829 823,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	213 451,85	0,00	0,00	-213 451,85
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	23 761,85	0,00	0,00	-23 761,85
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	189 690,00	0,00	0,00	-189 690,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	12 286 998,43	12 286 998,43			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctiont courant	12 240 000,00	12 240 000,00			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	46 998,43	46 998,43			0,00
Total des recettes réelles		136 622 713,43	140 681 954,08	1 984 034,24	0,00	-6 043 274,89
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	685 440,00	438 705,00			246 735,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	830,00			-830,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	65 000,00	63 504,00			1 496,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	620 440,00	374 371,00			246 069,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes d'ordre		685 440,00	438 705,00			246 735,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					21 100,00									
					21 100,00			0,000	0,000			N	-	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					28 199 666,59									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					28 199 666,59									
(62425-1)	SOCIETE GENERALE	23/05/2023	28/04/2023	30/06/2023	28 199 666,59	F	FIXE	3,970	4,065		S	X Durée Ajustable	N	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					28 220 766,59									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		22 320,00					1 220,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	22 320,00	0,00			0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		24 441 258,44					3 758 408,15	748 386,42	0,00	68 221,06
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		24 441 258,44					3 758 408,15	748 386,42	0,00	68 221,06
(62425-1)	N	0,00	A-1	24 441 258,44	4,00	F	FIXE	3,970	3 758 408,15	748 386,42	0,00	68 221,06
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		24 463 578,44					3 759 628,15	748 386,42	0,00	68 221,06

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 441 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion -Frais d'études	3	12/02/2016
L	Frais d'insertion	3	12/02/2016
L	Subvention Equipement - Biens mobiliers, Matériel, Etudes	5	12/02/2016
L	Subvention Equipement - Batiments et installations	30	12/02/2016
L	Subvention Equipement - Projets infrastructures	40	12/02/2016
L	Conces° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5	12/02/2016
L	Constructions -bâtiments administratifs	30	12/02/2016
L	Constructions -Autres bâtiments publics	30	12/02/2016
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - bâtiments publics	15	12/02/2016
L	Autres constructions	30	12/02/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	1	12/02/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	5	12/02/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	7	12/02/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	12/02/2016
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles -Autres matériels de transport	5	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles -Autres matériels de transport	7	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles -Autres matériels de transport	10	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	3	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	5	12/02/2016
L	Matériel de bureau et mobilier	5	12/02/2016
L	Matériel de bureau et mobilier	10	12/02/2016
L	Matériel de bureau et mobilier	20	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	1	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	5	12/02/2016

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		49 850 000,00	2 100 000,00	12 240 000,00	39 710 000,00
Provisions pour litiges		0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Provisions pour contentieux VALBOM	27/01/2023	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		49 850 000,00	0,00	10 140 000,00	39 710 000,00
Provision pour équipements futurs	14/02/2020	49 850 000,00	0,00	10 140 000,00	39 710 000,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		683 911,72	0,00	46 998,43	636 913,29
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		683 911,72	0,00	46 998,43	636 913,29
Provisions clients douteux Dél 2014/0389 (BS)	11/07/2014	683 911,72	0,00	46 998,43	636 913,29
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		50 533 911,72	2 100 000,00	12 286 998,43	40 346 913,29
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		50 533 911,72	2 100 000,00	12 286 998,43	40 346 913,29

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (1)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (2)	Dont part nette (3) I			
DSP déchets ménagers	2019	Valbom	Conception, construction, financement partiel et GER exploitation en association	56	31/12/2027	28/04/2023	43 637 797,59	4 506 794,57	39 879 389,44	39 879 389,44	4 179 553,07	0,00	44 058 942,51
TOTAL							43 637 797,59	4 506 794,57	39 879 389,44	39 879 389,44	4 179 553,07	0,00	44 058 942,51

(1) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(2) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	297 387,00	
Personnes de droit privé	237 587,00	
Associations	208 389,00	
ALTER ECHO	8 850,00	
AREMACS	18 000,00	
ASSOCIATION E-GRAINE NOUVELLE AQUITAINE	35 000,00	
COQUILLES	4 000,00	
CREPAQ	20 000,00	
EKOLO GEEK	35 000,00	
ETU RECUP	5 500,00	
ETU RECUP	5 000,00	
LA BOUCLE	35 000,00	
LE BOCAL LOCAL	6 539,00	
LE RECYCLORIUM	22 000,00	
SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	5 000,00	
ZERO WASTE BORDEAUX	8 500,00	
Entreprises	29 198,00	
BOXEATY	29 198,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	59 800,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	59 800,00	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE	30 000,00	
CMAR NOUVELLE AQUITAINE	29 800,00	

IV- ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES	B8.1.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES

(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - 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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		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)		0,00	51,90	51,90	46,86	5,04	51,90
Adjoint administratifs territoriaux	C	0,00	31,70	31,70	31,70	0,00	31,70
Administrateurs territoriaux	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attachés territoriaux	A	0,00	9,83	9,83	6,37	3,46	9,83
Rédacteurs territoriaux	B	0,00	9,37	9,37	7,79	1,58	9,37
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	960,34	960,34	947,93	12,41	960,34
Adjoint techniques territoriaux	C	0,00	855,85	855,85	848,75	7,10	855,85
Agents de maîtrise territoriaux	C	0,00	67,08	67,08	67,08	0,00	67,08
Cumul d'activité entrante fonctionnaire	C	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17
Ingénieurs en chef territoriaux	A	0,00	0,92	0,92	0,67	0,25	0,92
Ingénieurs territoriaux 2016	A	0,00	14,48	14,48	10,31	4,17	14,48
Techniciens territoriaux	B	0,00	21,84	21,84	20,95	0,89	21,84
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
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		0,00	1 012,24	1 012,24	994,79	17,45	1 012,24

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - 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)				966 387,58		
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH		10 161,90	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH		72 840,84	332-10 Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH		141 313,95	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH		53 276,01	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH		7 066,75	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH		11 263,47	326_352	CDI Travailleurs handicapés
Attachés territoriaux	A	ADM		210 770,46	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs en chef territoriaux	A	TECH		30 859,68	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH		310 621,51	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		15 820,62	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		54 856,50	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		47 535,89	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Agents occupant un emploi non permanent (7)				1 500 926,75		
Adjointes administratifs territoriaux	C	ADM		229,08	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjointes administratifs territoriaux	C	ADM		17 502,73	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjointes administratifs territoriaux	C	ADM		74 801,64	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjointes administratifs territoriaux	C	ADM		3 498,91	332-14	CDD Remplacement temporaire
Adjointes administratifs territoriaux	C	ADM		34 764,13	332-14	CDD Remplacement temporaire
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH		241 684,02	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH		264 818,79	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH		20 323,81	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité

Bordeaux Métropole - 11-Déchets Ménagers - CA - 2023

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)
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		55 346,81	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		99 161,02	332-14	CDD Remplacement temporaire
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		663 294,83	332-14	CDD Remplacement temporaire
Apprentis	C	TECH		22 116,21	A Apprentis	CDD Apprentis
Stagiaires Gratifiés	C	TECH		3 384,77	A Stagiaire gratifié loi 2014-788	A Stagiaire gratifié loi 2014-788
TOTAL GENERAL				2 467 314,33		

(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.
 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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			53 314 946,30	9 474 283,32	
Acquisitions à titre onéreux			17 635 621,40	1 994 625,00	
16/11/2016	060405 - CENTRE RECYCLAGE ST MEDARD - TOUBAN	060405	1 526,52	0,00	30
12/02/2019	2019B00109 - LOCAL PRE COLLECTE 5 RUE DES ARGENTIERIS A BORDEAUX	2019B00109	1 609,87	0,00	15
13/03/2020	2020S00026 - REDEVANCE UVE BEGLES	2020S00026	586 159,50	0,00	30
13/10/2020	2020O00342 - ETUDE DIAGNOSTIC CR PESSAC LE BOURGAILH	2020O00342	22 554,00	0,00	3
21/10/2020	2020M00707 - MODULAIRE - SITE DE LATULE	2020M00707	3 291,60	0,00	10
24/11/2020	2020B00270 - CENTRE RECYCLAGE RUE DU COMMANDANT COUSTEY	2020B00270	37 482,60	0,00	30
08/12/2020	2020B00284 - VESTIAIRE AGENT DE NUIT - BEGLES TARTIFUME	2020B00284	40 567,27	0,00	15
10/12/2020	2020B00293 - AMENAGEMENT CENTRE DE TRANSIT LATULE DCTD	2020B00293	90 069,37	0,00	15
10/09/2021	2021B00255 - INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE CR SURCOUF	2021B00255	1 243,72	0,00	10
17/09/2021	2021B00259 - AMENAGEMENT TRANSIT LATULE	2021B00259	272 875,54	0,00	15
26/10/2021	2021B00282 - BATIMENTS EXPLOITATION LATULE PI	2021B00282	4 466,20	0,00	30
22/11/2021	2021O00398 - LOGICIEL GEDO - GESTION DES CAISSONS	2021O00398	30 840,00	0,00	5
01/04/2022	2022B00172 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT 3EME DEPOT EYSINES	2022B00172	296 545,02	0,00	0
05/04/2022	2022B00173 - LOCAL PRE-COLLECTE RUE DUCRU	2022B00173	4 545,34	0,00	15
07/07/2022	2022O00197 - ETUDE VESTIAIRE LATULE	2022O00197	369,60	0,00	3
30/08/2022	2022O00252 - ETUDE 3EME CENTRE EYSINES	2022O00252	16 506,43	0,00	3
24/10/2022	2022B00341 - BATIMENT EXPLOITATION - SITE LATULE	2022B00341	3 395 482,29	0,00	0
28/11/2022	2022M01144 - BOM DE 7 A 10 M3 FAUN -02042-GL-560-RC	2022M01144	130 318,08	0,00	7
28/11/2022	2022M01145 - BOM DE 7 A 10 M3 FAUN - 02043-GL-623-RC	2022M01145	130 318,08	0,00	7
29/11/2022	2022B00391 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR PESSAC BOURGAILH	2022B00391	5 688,30	0,00	0
29/11/2022	2022B00392 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR SAINT MEDARD EN JALLES	2022B00392	17 308,96	0,00	0
29/11/2022	2022M01164 - BOM OL 11 SUR RENAULT D19-GK-227-KJ	2022M01164	124 570,14	0,00	7
12/01/2023	2023M00060 - BACS DECHETS MENAGERS ET RECYCLABLES 2023	2023M00060	1 383 670,21	1 341 970,00	1
12/01/2023	2023B00007 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR AMBARES	2023B00007	11 833,80	0,00	0
12/01/2023	2023B00008 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR BLANQUEFORT	2023B00008	67 255,38	0,00	0
12/01/2023	2023B00010 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR LE TAILLAN	2023B00010	10 897,70	0,00	0
13/01/2023	2023B00033 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR GRADIGNAN	2023B00033	33 347,51	0,00	0
13/01/2023	2023B00034 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR BASTIDE	2023B00034	10 333,43	0,00	0
13/01/2023	2023B00038 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR BASSENS	2023B00038	12 972,00	0,00	0
13/01/2023	2023B00039 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR BRUGES	2023B00039	164 745,59	0,00	0
17/01/2023	2023M00063 - CONTENEURS AERIENS COLLECTE VERRE	2023M00063	119 047,76	16 260,00	7
20/01/2023	2023M00072 - CONTENEURS DE STOCKAGE 10 PIEDS CR BRUGES	2023M00072	4 986,29	472,00	10
20/01/2023	2023M00073 - CONTENEURS DE STOCKAGE 10 PIEDS CR AMBARES	2023M00073	4 986,29	472,00	10
20/01/2023	2023M00074 - CONTENEURS DE STOCKAGE 10 PIEDS CR BASSENS	2023M00074	4 986,28	472,00	10
23/01/2023	2023M00094 - BOM EUROVOIRIE OL 11 GK-595-FC	2023M00094	239 300,23	32 124,00	7
23/01/2023	2023M00095 - BOM EUROVOIRIE OL 11-JGAP-GK-213-FH-03342	2023M00095	239 300,23	32 124,00	7
23/01/2023	2023M00096 - BOM EUROVOIRIE OL 11-GK-207-FM	2023M00096	239 300,23	32 124,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
23/01/2023	2023M00097 - BOM EUROVOIRIE OL 11-GK-495-FL-03337	2023M00097	239 300,23	32 124,00	7
23/01/2023	2023M00098 - BOM EUROVOIRIE OL 11-GK-185-FP-03339	2023M00098	239 300,23	32 124,00	7
23/01/2023	2023M00099 - BOM EUROVOIRIE OL 11-GK-089-FW-03338	2023M00099	239 300,23	32 124,00	7
23/01/2023	2023M00100 - BOM EUROVOIRIE OL 11 GK-560-FN-03341	2023M00100	239 300,23	32 124,00	7
23/01/2023	2023M00102 - CITROEN JUMPER TOLE-GK-303-GX-CMDE32008	2023M00102	31 570,66	4 238,00	7
03/02/2023	2023M00124 - ARMOIRE DDS CR BORDEAUX BASTIDE	2023M00124	18 744,00	1 704,00	10
07/02/2023	2023B00048 - CABLAGES CR TOUBAN	2023B00048	10 461,82	0,00	0
07/02/2023	2023B00049 - AIRE DE BIODECHETS BASSENS	2023B00049	2 156,27	0,00	0
07/02/2023	2023B00050 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT BEGLES TARTIFUME	2023B00050	165 920,68	0,00	0
15/02/2023	2023M00178 - 10 BENNES ACIER AVEC TREMIE POUR GRAVATS	2023M00178	152 400,00	13 361,00	10
15/02/2023	2023O00065 - AVANCES EXT REHAB CENTRE TRANSIT TOUBAN E0289M	2023O00065	37 049,18	0,00	0
15/02/2023	2023B00051 - TVX REHAB VESTIAIRE CT TOUBAN SAINT MEDARD	2023B00051	602 597,07	0,00	0
16/02/2023	2023B00052 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR PESSAC BOURGAILH	2023B00052	445 262,56	0,00	0
20/02/2023	2023M00188 - MOBILIER ASSISE 2023	2023M00188	5 981,98	516,00	10
20/02/2023	2023M00189 - MOBILIERS TABLES BUREAUX 2023	2023M00189	15 567,98	1 342,00	10
20/02/2023	2023B00056 - INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE CR EYSINES	2023B00056	20 620,10	0,00	0
20/02/2023	2023B00057 - MIGRATION SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE	2023B00057	22 199,26	0,00	0
20/02/2023	2023B00058 - INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE CR GUTENBERG	2023B00058	27 403,68	0,00	0
21/02/2023	2023M00195 - MICRO ONDES BEGLES TARTIFUME	2023M00195	408,24	350,00	1
23/02/2023	2023B00061 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CR ST MEDARD	2023B00061	37 009,77	0,00	0
24/02/2023	2023M00205 - FOURNITURE ET POSE MOBILIERS ENTERRES PAV	2023M00205	153 456,84	26 150,00	5
02/03/2023	2023M00218 - MODULAIRE - CENTRE DE RECYCLAGE GRADIGNAN	2023M00218	139 974,61	11 696,00	10
09/03/2023	2023O00093 - ETUDE STATION DE LAVAGE BEGLES TARTIFUME	2023O00093	10 489,82	0,00	3
14/03/2023	2023M00246 - CUMULUS - CENTRE RECYCLAGE BLANQUEFORT	2023M00246	288,65	45,00	5
15/03/2023	2023M00258 - BOM FAUN 20M3 LEVATOR-04043-	2023M00258	240 360,00	27 469,00	7
15/03/2023	2023M00259 - BOM FAUN 20 m3 VR3 LEVATOR-04042	2023M00259	240 420,00	27 476,00	7
16/03/2023	2023M00260 - CUMULUS - CENTRE RECYCLAGE MERIGNAC	2023M00260	380,16	60,00	5
17/03/2023	2023M00265 - TONDEUSE AUTOPORTÉE KUBOTA F391	2023M00265	36 144,09	28 717,00	1
17/03/2023	2023M00266 - REMORQUE LIDER 32650 PLATEAU 4M x 2.10	2023M00266	6 252,06	4 967,00	1
30/03/2023	2023M00301 - BOM 20 M3 FAUN VR5-N°PARC 04049-CMDE328	2023M00301	240 420,00	26 064,00	7
30/03/2023	2023M00302 - BOM 20 m3 FAUN VR5 -N°PARC04048-CMDE3282	2023M00302	240 420,00	26 064,00	7
30/03/2023	2023M00303 - BOM 20 m3 FAUN VR5-N°PARC 04047-CMDE328	2023M00303	240 360,00	26 058,00	7
30/03/2023	2023M00304 - BOM 20 m3 FAUN VR5 -N°PARC 04046-CMDE328	2023M00304	240 360,00	26 058,00	7
30/03/2023	2023M00305 - BOM 20 m3 FAUN VR5-N°PARC04045-CMDE3282	2023M00305	240 360,00	26 058,00	7
30/03/2023	2023M00306 - BOM 20 m3 FAUN VR5-N°PARC04044-CMDE3282	2023M00306	240 360,00	26 058,00	7
31/03/2023	2023M00307 - INDO - EQUIPEMENT BOM PAP SANS UHF	2023M00307	137 716,40	20 827,00	5
24/04/2023	2023M00339 - BALAYEUSE MECANIQUE BEGLES	2023M00339	563,76	77,00	5
24/04/2023	2023M00340 - BALAYEUSE MECANIQUE EYSINES	2023M00340	563,76	77,00	5
25/04/2023	2023M00350 - TRAFRIC CONFORT RENAULT GL-409-XA-16766	2023M00350	32 307,48	3 173,00	7
26/05/2023	2023M00396 - CUVE A HUILE 1000 L CR DEPOT EYSINES	2023M00396	1 079,76	650,00	1
01/06/2023	2023B00104 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT PARKING DEPOT EYSINES	2023B00104	3 512,30	0,00	0
05/06/2023	2023M00450 - RENAULT TRAFIC CONFORT GM-796-BX/16770	2023M00450	31 277,53	2 570,00	7
08/06/2023	2023M00463 - BENNES ACIER 40M3 30603 A 30642	2023M00463	434 624,16	24 648,00	10
21/06/2023	2023B00111 - BEGLES TARTIFUME ECLAIRAGE	2023B00111	7 255,60	0,00	0
22/06/2023	2023M00492 - CITROEN JUMPER TOLE GP-206-BY-17238	2023M00492	28 416,72	2 146,00	7
22/06/2023	2023M00493 - CITROEN BERLINGO VAN-GP-761-BP-15337	2023M00493	26 001,00	5 677,00	7
23/06/2023	2023O00229 - CENTRE DE RECYCLAGE BASSENS	2023O00229	5 393,34	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
12/07/2023	23A0181 - 244 AVE DE THOUARS	23A0181	1 921 317,00	0,00	0
18/07/2023	2023M00583 - ELECTROMENAGERS / REFRIGERATEUR - PPGD LAT - TISAN	2023M00583	539,70	48,00	5
18/07/2023	2023M00584 - KANGOO VAN E-TECH GP-617-QA/15008E	2023M00584	40 764,51	2 664,00	7
20/07/2023	2023M00615 - DEFIBRILLATEURS - PPGD - SITE D'EYSINE	2023M00615	3 116,78	281,00	5
20/07/2023	2023M00617 - ACQUISITION TAILLE-HAIE - PPGD -BEGLES TARTIFUME	2023M00617	263,21	23,00	5
20/07/2023	2023B00141 - VESTIAIRE BEGLES TARTIFUME	2023B00141	9 468,10	285,00	15
31/07/2023	2023M00663 - MOBILIER DE RANGEMENT 2023	2023M00663	4 653,97	196,00	10
14/09/2023	2023M00811 - REFRIGERATEUR TABLE TOP BLANC CR CARLE VERNET BDX	2023M00811	242,80	14,00	5
15/09/2023	2023M00812 - MICRO-ONDES CR EPHEMERE CARLES VERNET BDX	2023M00812	178,80	52,00	1
21/09/2023	2023B00238 - TRAVAUX RIA CR MERIGNAC	2023B00238	52 082,53	0,00	0
10/10/2023	2023M00869 - VIDEOPROJECTEURS - BEGLES TARTIFUME	2023M00869	1 604,40	72,00	5
19/10/2023	2023M00926 - REFRIGERATEUR COMBINE CT - BAT EXPLOIT TOUBAN	2023M00926	543,30	21,00	5
20/10/2023	2023M00931 - SOUFFLEUR THERMIQUE CENTRE MATERIELS ET SITE LATU	2023M00931	843,28	33,00	5
20/10/2023	2023B00257 - POSE FILETS PIGEONS SOUS-TOITURE - STATION LAVAGE	2023B00257	15 100,80	0,00	0
30/10/2023	2023M00958 - SEMI-REMORQUE LEGRAS FMA/GR-168-JZ/30149	2023M00958	113 458,68	2 797,00	7
30/10/2023	2023M00959 - MICRO ONDES- CENTRE DE TRANSFERT TOUBAN	2023M00959	445,25	76,00	1
15/11/2023	2023M01016 - KANGOO VAN E GP-793-QA/15009E	2023M01016	40 341,48	742,00	7
15/11/2023	2023M01017 - GOUPIL G4 GR-520-WL/09132E	2023M01017	46 163,10	849,00	7
15/11/2023	2023M01019 - BOM SEMAT CARGOPARC 03379	2023M01019	81 504,00	1 499,00	7
15/11/2023	2023M01020 - BOM SEMAT CARGOPARC 03378	2023M01020	81 504,00	1 499,00	7
15/11/2023	2023M01021 - BOM SEMAT CARGOPARC 03377	2023M01021	81 504,00	1 499,00	7
15/11/2023	2023M01022 - BOM SEMAT CARGOPARC 03381	2023M01022	81 504,00	1 499,00	7
15/11/2023	2023M01023 - BOM SEMAT CARGOPARC 03380	2023M01023	81 504,00	1 499,00	7
15/11/2023	2023M01024 - BOM SEMAT CARGOPARC 03384	2023M01024	81 504,00	1 499,00	7
15/11/2023	2023M01025 - BOM SEMAT CARGOPARC 03383	2023M01025	81 504,00	1 499,00	7
15/11/2023	2023M01026 - BOM SEMAT CARGOPARC 03382	2023M01026	81 504,00	1 499,00	7
16/11/2023	2023M01027 - BOM FAUN LEVATOR 03376-GT-573-DG	2023M01027	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01028 - BOM FAUN LEVATOR 03349	2023M01028	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01030 - BOM FAUN LEVATOR 03350	2023M01030	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01031 - BOM FAUN LEVATOR 03351	2023M01031	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01032 - BOM FAUN LEVATOR 03352	2023M01032	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01033 - BOM FAUN LEVATOR 03353	2023M01033	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01034 - BOM FAUN LEVATOR 03354	2023M01034	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01035 - BOM FAUN LEVATOR 03355	2023M01035	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01036 - BOM FAUN LEVATOR 03356	2023M01036	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01037 - BOM FAUN LEVATOR 03357	2023M01037	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01038 - BOM FAUN LEVATOR 03358	2023M01038	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01039 - BOM FAUN LEVATOR 03359	2023M01039	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01040 - BOM FAUN LEVATOR 03360	2023M01040	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01041 - BOM FAUN LEVATOR 03361	2023M01041	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01042 - BOM FAUN LEVATOR 03364	2023M01042	92 640,00	1 667,00	7
16/11/2023	2023M01048 - FOURNITURE ET MONTAGE PASSERELLE ROULANTE STATION	2023M01048	12 120,00	152,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/11/2023	2023M01049 - FOURNITURE ET MONTAGE PASSERELLE ROULANTE STATION	2023M01049	12 120,00	152,00	10
17/11/2023	2023M01072 - PLATEAU SUR BERCE 38051	2023M01072	18 960,00	233,00	10
23/11/2023	2023M01094 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE 8 TABLETTES - INVEST	2023M01094	5 990,40	128,00	5
24/11/2023	2023O00629 - CENTRE DE EMPLOI PERENNE - QUARTIER CAUDERAN	2023O00629	1 057,74	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit			7 479 658,32	7 479 658,32	
16/06/2022	2022M00454 - UVE C - POSTE ACCUEIL PONTS BASCULES	2022M00454	42 000,00	42 000,00	5
16/06/2022	2022M00456 - UVE C - POSTE LOCAL TURBO ALTERNATEUR GROS OEUVRE	2022M00456	899 555,02	899 555,02	5
17/06/2022	2022M00465 - UVE C - POSTE DE COMBUSTION CHAMBRE DE RAYONNEMENT	2022M00465	324 000,00	324 000,00	5
22/06/2022	2022M00481 - UVE C - POSTE DENOX SCR CHEMINEE ANALYSEURS	2022M00481	168 404,00	168 404,00	5
22/06/2022	2022M00483 - UVE C - POSTE D'EVACUATION RESIDUS TRANSPORTEURS	2022M00483	57 649,50	57 649,50	5
22/06/2022	2022M00484 - UVE C - POSTE DE VALORISATION ENERGETIQUE TURBINE	2022M00484	694 793,00	694 793,00	5
22/06/2022	2022M00486 - UVE C - POSTE DE VALORISATION ENERGETIQUE ALTERNAT	2022M00486	1 804 403,00	1 804 403,00	5
22/06/2022	2022M00487 - UVE C - POSTE DE VALORISATION ENERGETIQUE TUYAUT	2022M00487	1 461 640,77	1 461 640,77	5
22/06/2022	2022M00489 - UVE C - POSTE DE CONDENSATION AEROCOCONDENSEURS	2022M00489	904 294,00	904 294,00	5
23/06/2022	2022M00493 - UVE C - POSTE DE DEFENSE INCENDIE CANON A MOUSSE	2022M00493	58 705,00	58 705,00	5
23/06/2022	2022M00496 - UVE C - POSTE ELECTRICITE CABLAGE HT	2022M00496	67 684,00	67 684,00	5
23/06/2022	2022M00498 - UVE C - POSTE CONTROLE COMMANDE EQUIPEMENT NIV2	2022M00498	810 622,00	810 622,00	5
23/06/2022	2022M00501 - UVE C - POSTE PIECE DE RECHANGE DE 1ERE URGENCE	2022M00501	150 955,03	150 955,03	5
23/06/2022	2022M00502 - UVE C - POSTE OUTILLAGE ET EQUIP DEFIBRILLATEUR	2022M00502	1 553,00	1 553,00	5
23/06/2022	2022M00503 - UVE C - POSTE OUTILLAGE ET EQUIP MATERIEL BUREAU	2022M00503	5 000,00	5 000,00	5
23/06/2022	2022M00504 - UVE C - POSTE OUTILLAGE ET EQUIP OUTILLAGES	2022M00504	28 400,00	28 400,00	5
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			28 199 666,58	0,00	
26/12/2023	2023M01117 - CDT B - POSTE TERRASSEMENTS ET VRD	2023M01117	1 837 407,41	0,00	10
26/12/2023	2023M01118 - CDT B - POSTE ACCUEIL / PESEE	2023M01118	222 443,31	0,00	10
26/12/2023	2023M01119 - CDT B - POSTE AMENAGEMENTS PAYSAGERS	2023M01119	260 368,09	0,00	10
26/12/2023	2023M01120 - CDT B - POSTE MAISON DE LA GARONNE ET CIRCUIT	2023M01120	911 824,71	0,00	10
26/12/2023	2023M01121 - CDT B - POSTE HALL DECHARGEMENT RECYCLABLES	2023M01121	713 709,83	0,00	10
26/12/2023	2023M01122 - CDT B - POSTE HALL PROCESS TRI	2023M01122	2 997 771,36	0,00	10
26/12/2023	2023M01123 - CDT B - POSTE BATIMENTS TECHNIQUES	2023M01123	444 582,74	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
26/12/2023	2023M01124 - CDT B - POSTE ATELIER	2023M01124	18 950,00	0,00	10
26/12/2023	2023M01125 - CDT B - POSTE DE REPRISE DES RECYCLABLES	2023M01125	570 203,05	0,00	10
26/12/2023	2023M01126 - CDT B - DECARTONNEUR	2023M01126	218 549,46	0,00	10
26/12/2023	2023M01127 - CDT B - TRI BALISTIQUE	2023M01127	746 314,80	0,00	10
26/12/2023	2023M01128 - CDT B - GOULOTTES ET REPARTITEURS	2023M01128	81 459,49	0,00	10
26/12/2023	2023M01129 - CDT B - CRIBLE DEFINEUR	2023M01129	169 259,38	0,00	10
26/12/2023	2023M01130 - CDT B - TRI OPTIQUE	2023M01130	2 344 654,27	0,00	10
26/12/2023	2023M01131 - CDT B - CAPTATION DES METAUX FERREUX	2023M01131	175 445,89	0,00	10
26/12/2023	2023M01132 - CDT B - CAPTATION DES METAUX NON FERREUX	2023M01132	193 390,99	0,00	10
26/12/2023	2023M01133 - CDT B - CONVOYEURS	2023M01133	2 331 119,60	0,00	10
26/12/2023	2023M01134 - CDT B - CHARPENTES SUPPORTS POTENCES	2023M01134	792 537,09	0,00	10
27/12/2023	2023M01135 - CDT B - PASSERELLES ESCALIERS ET CHEMINEMENTS	2023M01135	690 278,44	0,00	10
27/12/2023	2023M01136 - CDT B - MONTAGE MECANIQUE TRANSPORT ET ENGINEERING	2023M01136	1 769 911,13	0,00	10
27/12/2023	2023M01137 - CDT B - ENSEMBLES ROBOTIQUES	2023M01137	728 164,65	0,00	10
27/12/2023	2023M01138 - CDT B - CABINES DE TRI	2023M01138	308 005,73	0,00	10
27/12/2023	2023M01139 - CDT B - CONVOYEURS DE TRI	2023M01139	205 154,15	0,00	10
27/12/2023	2023M01140 - CDT B - GOULOTTE DE JETEE REHAUSSES ELECTRIQUES	2023M01140	390 552,92	0,00	10
27/12/2023	2023M01141 - CDT B - SILOS ET STOCKAGES TAMPON	2023M01141	621 845,05	0,00	10
27/12/2023	2023M01142 - CDT B - CONVOYEURS DE REPRISE / TRANSPORT	2023M01142	646 754,28	0,00	10
27/12/2023	2023M01143 - CDT B - CHARPENTES SUPPORTS	2023M01143	374 238,15	0,00	10
27/12/2023	2023M01144 - CDT B - ENSEMBLES PORTIK	2023M01144	138 598,62	0,00	10
27/12/2023	2023M01145 - CDT B - POSTE DE CONDITIONNEMENT	2023M01145	1 406 228,36	0,00	10
27/12/2023	2023M01146 - CDT B - POSTE DE CARACTERISATIONS	2023M01146	162 488,59	0,00	10
27/12/2023	2023M01147 - CDT B - POSTE TRAITEMENT D'AIR	2023M01147	658 206,88	0,00	10
27/12/2023	2023M01148 - CDT B - POSTE DE DEFENSE INCENDIE	2023M01148	899 314,94	0,00	10
27/12/2023	2023M01149 - CDT B - POSTE ELECTRICITE	2023M01149	1 836 817,36	0,00	10
27/12/2023	2023M01150 - CDT B - POSTE CONTROLE COMMANDE	2023M01150	1 028 478,00	0,00	10
27/12/2023	2023M01151 - CDT B - POSTE PIECES DE RECHANGE PREMIERE URGENCE	2023M01151	210 566,04	0,00	10
27/12/2023	2023M01152 - CDT B - POSTE UTILITES COORDINATION	2023M01152	595 940,77	0,00	10
27/12/2023	2023M01153 - CDT B - MISES EN SERVICE ESSAIS TRI	2023M01153	498 131,05	0,00	10

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

IV

B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							189 690,00	-36 277 739,08	
Cessions à titre onéreux							189 690,00	184 060,19	
17/10/2023	120105 - REMORQUE LEGRAS 30132	18/09/2012	86 112,00	7	86 112,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
17/10/2023	090179 - SCOOTER CYGNUS 10674	25/09/2009	2 855,38	5	2 855,38	0,00	770,00	770,00	0,00
17/10/2023	090182 - SCOOTER CYGNUS 10677	25/09/2009	2 855,38	5	2 855,38	0,00	920,00	920,00	0,00
17/10/2023	100140 - BENNE AMOVIBLE 36933	08/10/2010	5 681,00	10	5 681,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
17/10/2023	110001 - REMORQUE FMA 30130	29/12/2010	84 318,00	7	84 318,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
27/10/2023	120011 - SOLDE BOM RENAULT 03233	14/12/2011	94 923,26	7	94 923,26	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
27/10/2023	120089 - BOM RENAULT PREMIUM 03252	09/07/2012	163 517,12	7	163 517,12	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
27/10/2023	2015M00517 - BENNE CHARGEMENT LATERAL 04025	07/08/2015	277 317,41	7	277 317,41	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
27/10/2023	110128 - 80% RENAULT MIDLUM BOM	20/10/2011	70 587,92	7	70 587,92	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
03/11/2023	080205 - CHASSIS BOM 19 T 03207	12/06/2008	145 466,49	7	145 466,49	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
03/11/2023	100051 - BOM RENAULT 03224	21/06/2010	163 731,20	7	163 731,20	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
03/11/2023	100054 - BOM RENAULT 03223	21/06/2010	163 731,20	7	163 731,20	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
07/11/2023	130013 - BENNE AMOVIBE 360051	31/12/2013	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
07/11/2023	2014M00169 - 18 BENNES AMOVIBLES	10/01/2014	17 081,01	10	15 363,00	1 718,01	6 000,00	4 281,99	1 718,01
07/11/2023	070039 - 6 BENNES AMOVIBLES DE 40M3	20/04/2007	6 762,58	10	6 762,58	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
07/11/2023	080044 - 1 BENNE AMOVIBLE DE 40M3 36790	15/02/2008	7 295,60	10	7 295,60	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
07/11/2023	080184 - FOURGON TRAFIC L1H1 N°16717	18/06/2008	18 729,36	7	18 729,36	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
07/11/2023	090031 - BENNE AMO TAM 36872	13/03/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
07/11/2023	100127 - BENNES AMOVIBLES 36944	08/10/2010	5 681,00	10	5 681,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
07/11/2023	100148 - BENNE AMOVIBLE 36942	08/10/2010	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
10/11/2023	110156 - BENNE AMOVIBLE 360015	28/10/2011	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
10/11/2023	110160 - BENNE AMOVIBLE 360019	28/10/2011	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
10/11/2023	110169 - BENNE AMOVIBLE 360028	09/11/2011	5 681,00	10	5 681,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
10/11/2023	110170 - BENNE AMOVIBLE 360029	09/11/2011	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
10/11/2023	130006 - BENNES AMOVIBLES 360044	26/12/2012	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
10/11/2023	130029 - BENNE AMOVIBLE 360067	31/12/2012	5 681,00	10	5 681,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
10/11/2023	070071 - 16 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	6 712,25	10	6 712,25	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
10/11/2023	070072 - 16 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	6 712,25	10	6 712,25	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
10/11/2023	2018M00166 - LOT DE 30 BENNE AMOVIBLE 360262 A 291	01/01/2018	6 751,80	7	4 820,00	1 931,80	2 300,00	368,20	1 931,80
10/11/2023	080108 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36833	11/04/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
10/11/2023	080116 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36841	11/04/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
10/11/2023	080126 - BENNE AMOVIBLE 40M3 - 36836	21/03/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
10/11/2023	080189 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36863	16/05/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
10/11/2023	080193 - BENNE AMOVIBLE 40M3 -36851	23/05/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
10/11/2023	080201 - BENNE AMOVIBLE 40M3 -36861	23/05/2008	7 493,47	10	7 493,47	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
10/11/2023	080206 - CHASSIS BOM 19 T 03208	18/06/2008	145 466,49	7	145 466,49	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00
10/11/2023	100152 - BENNE AMOVIBLE 36946	08/10/2010	5 681,00	10	5 681,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
10/11/2023	100157 - BENNE AMOVIBLE 36958	08/10/2010	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
10/11/2023	100158 - BENNE AMOVIBLE 36926	08/10/2010	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
23/11/2023	110166 - BENNE AMOVIBLE 360025	09/11/2011	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
23/11/2023	130012 - BENNE AMOVIBE 360048	31/12/2012	5 681,00	10	5 681,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
23/11/2023	070075 - 14 BENNES AMOVIBLES	25/05/2007	6 889,13	10	6 889,13	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
23/11/2023	2016M00345 - LOT DE BENNES AMOVIBLES	25/04/2016	6 600,00	10	4 620,00	1 980,00	1 150,00	-830,00	1 980,00
23/11/2023	080091 - BENNE AMOVIBLE 11M3 36822	20/03/2008	4 377,36	10	4 377,36	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00
23/11/2023	080093 - BENNE AMOVIBLE 11M3 36824	20/03/2008	4 377,36	10	4 377,36	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
23/11/2023	080098 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36805	07/03/2008	7 295,60	10	7 295,60	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
23/11/2023	080102 - BENNE AMOVIBLE 40M3 36815	07/03/2008	7 295,60	10	7 295,60	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00
23/11/2023	080172 - 80% CHASSIS BOM 04014	22/05/2008	65 414,50	7	65 414,50	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
23/11/2023	080286 - BOM CHASSIS 6X2 DE 26 T 04014	31/07/2008	169 946,75	7	169 946,75	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
23/11/2023	090045 - BENNE AMO TAM 36870	13/03/2009	7 678,62	10	7 678,62	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
23/11/2023	090101 - BENNE AMOVIBLE FILETS 36909	07/05/2009	7 678,57	10	7 678,57	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
23/11/2023	090158 - SEMI-REMORQUE FMA 30128	10/07/2009	92 929,20	7	92 929,20	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
23/11/2023	110015 - BENNE 12M3 AMOVIBLE 36968	17/12/2010	3 659,76	10	3 659,76	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
	060240 - CLIO 5 PLACES 11769GP	27/03/2006	9 720,69	5	9 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							0,00	-36 461 799,27	
	2022M00451 - UVE C - MAINTENANCE, ACCES AUX EQUIPTS, CIRCUL	16/06/2022	83 465,84	5	83 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00452 - UVE C - ANALYSE DES RISQUES	16/06/2022	21 500,00	5	14 123,40	7 376,60	0,00	-7 376,60	7 376,60
	2022M00453 - UVE C - POSTE ACCEUIL DETECTION RADIO ACTIVITE	16/06/2022	66 399,17	5	66 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00454 - UVE C - POSTE ACCUEIL PONTS BASCULES	16/06/2022	44 917,26	5	44 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00455 - UVE C - POSTE HALL FOURS CHAUDIERE MENUISERIE	16/06/2022	1 962,78	5	1 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00456 - UVE C - POSTE LOCAL TURBO ALTERNATEUR GROS OEUVRE	16/06/2022	899 555,02	5	899 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00457 - UVE C - POSTE LOCAUX SOCIAUX ADMIN MENUISERIE META	16/06/2022	116 080,00	5	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00461 - UVE C - POSTE LOCAUX SOCIAUX ADMIN REVETEMENT DIV	17/06/2022	36 856,84	5	36 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00462 - UVE C - POSTE LOCAUX SOCIAUX ADMIN PEINTURE	17/06/2022	29 020,00	5	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
	2022M00463 - UVE C - POSTE DE MANUTENTION PONT ROULANTS	17/06/2022	323 956,63	5	323 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00464 - UVE C - POSTE DE COMBUSTION DISPOSITIF ALIMANT	17/06/2022	1 710 496,93	5	1 710 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00465 - UVE C - POSTE DE COMBUSTION CHAMBRE DE RAYONNEMENT	17/06/2022	324 000,00	5	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00466 - UVE C - POSTE DE COMBUSTION BRULEURS POSTE ALIM	17/06/2022	1 588 000,00	5	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00467 - UVE C - POSTE DE COMBUSTION TUYAUTERIES VAPEUR	17/06/2022	17 473,86	5	17 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00476 - UVE C - POSTE DE COMBUSTION EQUIPEMENTS	22/06/2022	16 466 433,46	5	16 466 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00477 - UVE C - TRAITEMENT FUMÉES DEPOUSSIÉREUR ELECTRO	22/06/2022	11 366,60	5	11 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00479 - UVE C - TRAITEMENT FUMÉES FILTRE A MANCHES	22/06/2022	3 749 000,00	5	2 389 035,91	1 359 964,09	0,00	-1 359 964,09	1 359 964,09
	2022M00480 - UVE C - POSTE DENOX SCR CHEMINÉE BRULEUR	22/06/2022	1 907 000,00	5	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00481 - UVE C - POSTE DENOX SCR CHEMINÉE ANALYSEURS	22/06/2022	886 404,00	5	886 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00483 - UVE C - POSTE D'EVACUATION RESIDUS TRANSPORTEURS	22/06/2022	692 649,50	5	692 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00484 - UVE C - POSTE DE VALORISATION ENERGETIQUE TURBINE	22/06/2022	694 793,00	5	694 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00486 - UVE C - POSTE DE VALORISATION ENERGETIQUE ALTERNAT	22/06/2022	1 804 403,00	5	1 804 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00487 - UVE C - POSTE DE VALORISATION ENERGETIQUE TUYAUT	22/06/2022	1 461 640,77	5	1 461 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00489 - UVE C - POSTE DE CONDENSATION AEROCONDENSEURS	22/06/2022	918 929,11	5	918 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00491 - UVE C - POSTE DE RECHAUFFAGE EAU DISCONNECTEUR	23/06/2022	4 653,00	5	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00492 - UVE C - POSTE DE PRODUCTION AIR COMPRESSEURS	23/06/2022	135 000,00	5	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00493 - UVE C - POSTE DE DEFENSE INCENDIE CANON A MOUSSE	23/06/2022	58 705,00	5	58 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00494 - UVE C - POSTE ELECTRICITE GROUPE ELECTROGENE	23/06/2022	480 549,24	5	480 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00495 - UVE C - POSTE ELECTRICITE RESEAU DE TERRE	23/06/2022	27 606,23	5	27 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00496 - UVE C - POSTE ELECTRICITE CABLAGE HT	23/06/2022	67 684,00	5	67 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00497 - UVE C - POSTE ELECTRICITE DETECTION ET PROTECTION	23/06/2022	6 936,43	5	6 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
	2022M00498 - UVE C - POSTE CONTROLE COMMANDE EQUIPEMENT NIV2	23/06/2022	810 622,00	5	810 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00499 - UVE C - POSTE CONTROLE COMMANDE CABLAGE NIV 1 ET 2	23/06/2022	1 164 000,00	5	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00500 - UVE C - POSTE DE CHAUFFERIE ANNEXE FUEL GAZ CUVE	23/06/2022	220 000,00	5	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00501 - UVE C - POSTE PIECE DE RECHANGE DE 1ERE URGENCE	23/06/2022	150 955,03	5	150 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00502 - UVE C - POSTE OUTILLAGE ET EQUIP DEFIBRILATEUR	23/06/2022	1 553,00	5	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00503 - UVE C - POSTE OUTILLAGE ET EQUIP MATERIEL BUREAU	23/06/2022	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022M00504 - UVE C - POSTE OUTILLAGE ET EQUIP OUTILLAGES	23/06/2022	28 400,00	5	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023M01117 - CDT B - POSTE TERRASSEMENTS ET VRD	26/12/2023	1 837 407,41	10	0,00	1 837 407,41	0,00	-1 837 407,41	1 837 407,41
	2023M01118 - CDT B - POSTE ACCUEIL / PESEE	26/12/2023	222 443,31	10	0,00	222 443,31	0,00	-222 443,31	222 443,31
	2023M01119 - CDT B - POSTE AMENAGEMENTS PAYSAGERS	26/12/2023	260 368,09	10	0,00	260 368,09	0,00	-260 368,09	260 368,09
	2023M01120 - CDT B - POSTE MAISON DE LA GARONNE ET CIRCUIT	26/12/2023	911 824,71	10	0,00	911 824,71	0,00	-911 824,71	911 824,71
	2023M01121 - CDT B - POSTE HALL DECHARGEMENT RECYCLABLES	26/12/2023	713 709,83	10	0,00	713 709,83	0,00	-713 709,83	713 709,83
	2023M01122 - CDT B - POSTE HALL PROCESS TRI	26/12/2023	9 892 563,36	10	0,00	9 892 563,36	0,00	-9 892 563,36	9 892 563,36
	2023M01123 - CDT B - POSTE BATIMENTS TECHNIQUES	26/12/2023	444 582,74	10	0,00	444 582,74	0,00	-444 582,74	444 582,74
	2023M01124 - CDT B - POSTE ATELIER	26/12/2023	18 950,00	10	0,00	18 950,00	0,00	-18 950,00	18 950,00
	2023M01125 - CDT B - POSTE DE REPRISE DES RECYCLABLES	26/12/2023	570 203,05	10	0,00	570 203,05	0,00	-570 203,05	570 203,05
	2023M01126 - CDT B - DECARTONNEUR	26/12/2023	218 549,46	10	0,00	218 549,46	0,00	-218 549,46	218 549,46
	2023M01127 - CDT B - TRI BALISTIQUE	26/12/2023	746 314,80	10	0,00	746 314,80	0,00	-746 314,80	746 314,80
	2023M01128 - CDT B - GOULOTTES ET REPARTITEURS	26/12/2023	81 459,49	10	0,00	81 459,49	0,00	-81 459,49	81 459,49
	2023M01129 - CDT B - CRIBLE DEFINEUR	26/12/2023	169 259,38	10	0,00	169 259,38	0,00	-169 259,38	169 259,38
	2023M01130 - CDT B - TRI OPTIQUE	26/12/2023	2 344 654,27	10	0,00	2 344 654,27	0,00	-2 344 654,27	2 344 654,27
	2023M01131 - CDT B - CAPTATION DES METAUX FERREUX	26/12/2023	175 445,89	10	0,00	175 445,89	0,00	-175 445,89	175 445,89
	2023M01132 - CDT B - CAPTATION DES METAUX NON FERREUX	26/12/2023	193 390,99	10	0,00	193 390,99	0,00	-193 390,99	193 390,99
	2023M01133 - CDT B - CONVOYEURS	26/12/2023	2 331 119,60	10	0,00	2 331 119,60	0,00	-2 331 119,60	2 331 119,60
	2023M01134 - CDT B - CHARPENTES SUPPORTS POTENCES	26/12/2023	792 537,09	10	0,00	792 537,09	0,00	-792 537,09	792 537,09
	2023M01135 - CDT B - PASSERELLES ESCALIERS ET CHEMINEMENTS	27/12/2023	690 278,44	10	0,00	690 278,44	0,00	-690 278,44	690 278,44

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
	2023M01136 - CDT B - MONTAGE MECANIQUE TRANSPORT ET ENGIN	27/12/2023	1 769 911,13	10	0,00	1 769 911,13	0,00	-1 769 911,13	1 769 911,13
	2023M01137 - CDT B - ENSEMBLES ROBOTIQUES	27/12/2023	728 164,65	10	0,00	728 164,65	0,00	-728 164,65	728 164,65
	2023M01138 - CDT B - CABINES DE TRI	27/12/2023	308 005,73	10	0,00	308 005,73	0,00	-308 005,73	308 005,73
	2023M01139 - CDT B - CONVOYEURS DE TRI	27/12/2023	205 154,15	10	0,00	205 154,15	0,00	-205 154,15	205 154,15
	2023M01140 - CDT B - GOULOTTE DE JETEE REHAUSSES ELECTRIQUES	27/12/2023	390 552,92	10	0,00	390 552,92	0,00	-390 552,92	390 552,92
	2023M01141 - CDT B - SILOS ET STOCKAGES TAMPON	27/12/2023	621 845,05	10	0,00	621 845,05	0,00	-621 845,05	621 845,05
	2023M01142 - CDT B - CONVOYEURS DE REPRISE / TRANSPORT	27/12/2023	646 754,28	10	0,00	646 754,28	0,00	-646 754,28	646 754,28
	2023M01143 - CDT B - CHARPENTES SUPPORTS	27/12/2023	374 238,15	10	0,00	374 238,15	0,00	-374 238,15	374 238,15
	2023M01144 - CDT B - ENSEMBLES PORTIK	27/12/2023	138 598,62	10	0,00	138 598,62	0,00	-138 598,62	138 598,62
	2023M01145 - CDT B - POSTE DE CONDITIONNEMENT	27/12/2023	1 406 228,36	10	0,00	1 406 228,36	0,00	-1 406 228,36	1 406 228,36
	2023M01146 - CDT B - POSTE DE CARACTERISATIONS	27/12/2023	162 488,59	10	0,00	162 488,59	0,00	-162 488,59	162 488,59
	2023M01147 - CDT B - POSTE TRAITEMENT D'AIR	27/12/2023	658 206,88	10	0,00	658 206,88	0,00	-658 206,88	658 206,88
	2023M01148 - CDT B - POSTE DE DEFENSE INCENDIE	27/12/2023	899 314,94	10	0,00	899 314,94	0,00	-899 314,94	899 314,94
	2023M01149 - CDT B - POSTE ELECTRICITE	27/12/2023	1 836 817,36	10	0,00	1 836 817,36	0,00	-1 836 817,36	1 836 817,36
	2023M01150 - CDT B - POSTE CONTROLE COMMANDE	27/12/2023	1 028 478,00	10	0,00	1 028 478,00	0,00	-1 028 478,00	1 028 478,00
	2023M01151 - CDT B - POSTE PIECES DE RECHANGE PREMIERE URGENCE	27/12/2023	210 566,04	10	0,00	210 566,04	0,00	-210 566,04	210 566,04
	2023M01152 - CDT B - POSTE UTILITES COORDINATION	27/12/2023	595 940,77	10	0,00	595 940,77	0,00	-595 940,77	595 940,77
	2023M01153 - CDT B - MISES EN SERVICE ESSAIS TRI	27/12/2023	498 131,05	10	0,00	498 131,05	0,00	-498 131,05	498 131,05
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalizations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	189 690,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	5 629,81

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		65 000,00	I 63 504,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		65 000,00	63 504,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>65 000,00</i>	<i>63 504,00</i>

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	63 504,00	1 490 404,27	0,00	1 553 908,27

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		32 069 360,00	III 10 922 560,90
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000 000,00	1 361 285,14
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	1 361 285,14
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		31 069 360,00	9 561 275,76
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	92 250,00	6 439,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	3 775,00	1 638,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	46 000,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	47 610,00	46 701,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	1 226 000,00	1 225 057,00
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	13 000,00	9 525,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	907 500,00	897 941,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	212 500,00	181 058,00
28138	<i>Autres constructions</i>	288 300,00	287 675,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	2 816 500,00	2 815 147,56
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	59 500,00	45 960,32
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	4 647 000,00	3 974 015,34
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 600,00	862,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	104 275,00	66 504,71
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	3 550,00	2 751,83
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	20 600 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 922 560,90	0,00	26 775 584,88	14 000 000,00	51 698 145,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 553 908,27
Ressources propres disponibles	IV 51 698 145,78
Solde	V = IV - II (5) 50 144 237,51

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
11P001E11	Acquisition de matériel porte à porte - AP 2021	21	7 857 462,99	20 826 500,00	26 843 097,93	0,00	0,00	26 843 097,93	7 770 472,51	19 072 625,42
11P003E09	Acquisition de matériels apport volontaire AP 2021	21	0,00	14 743 000,00	8 307 643,18	0,00	0,00	8 307 643,18	1 159 900,48	7 147 742,70
11P003E12	Aménagement des centres de recyclage et de ré-emploi AP 2021	20, 23	4 695 850,84	0,00	2 449 549,58	0,00	0,00	2 449 549,58	847 579,28	1 601 970,30
11P003E11	Construction centre de recyclage Cousteau AP	23	3 716 229,00	0,00	585 520,38	0,00	0,00	585 520,38	32 322,37	553 198,01
11P001E13	Construction vestiaires et bureaux DPGD Latule AP	23	0,00	630 000,00	5 358 686,28	0,00	0,00	5 358 686,28	3 351 930,43	2 006 755,85
11P005E04	Projet INDO - informatisation données collecte	20, 21	2 648 891,51	-2 844 934,07	196 042,56	0,00	0,00	196 042,56	0,00	196 042,56
TOTAL			18 918 434,34	33 354 565,93	43 740 539,91	0,00	0,00	43 740 539,91	13 162 205,07	30 578 334,84

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	52,00	6,88	2,32

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 21-Assainissement (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	39 065 551,32	G	38 849 425,57	G-A -216 125,75
	Section d'investissement	B	24 789 037,90	H	33 987 838,41	H-B 9 198 800,51

		+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 053 489,14 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	15 516 366,33 (si excédent)	

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	63 854 589,22	Q= G+H+I+J	92 407 119,45	=Q-P 28 552 530,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	591 888,11	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 769 780,36	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 361 668,47	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	39 657 439,43	= G+I+K	42 902 914,71	3 245 475,28
	Section d'investissement	= B+D+F	26 558 818,26	= H+J+L	49 504 204,74	22 945 386,48
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	66 216 257,69	= G+H+I+J+K+L	92 407 119,45	26 190 861,76

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	591 888,11	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		591 888,11		
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	1 769 780,36	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	119 587,92	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 470,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 645 722,44	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	3 169 917,00	436 802,13	1 769 611,41	0,00	963 503,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 965 571,25	5 479,76	450 091,48	0,00	1 510 000,01
Total des dépenses de gestion courante		5 135 488,25	442 281,89	2 219 702,89	0,00	2 473 503,47
66	Charges financières	203 915,00	65 505,90	137 211,00	0,00	1 198,10
67	Charges exceptionnelles	2 511 157,14	868 022,29	0,00	591 888,11	1 051 246,74
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	14 800 000,00	14 800 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 650 560,39	16 175 810,08	2 356 913,89	591 888,11	3 525 948,31
023	Virement à la section d'investissement	7 600 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	20 614 000,00	20 532 827,35			81 172,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		28 214 000,00	20 532 827,35			7 681 172,65
TOTAL		50 864 560,39	36 708 637,43	2 356 913,89	591 888,11	11 207 120,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	37 490 000,00	14 378 853,28	15 997 800,91	0,00	7 113 345,81
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
Total des recettes de gestion courante		37 572 000,00	14 378 853,28	15 997 800,91	0,00	7 195 345,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 875,15	0,00	0,00	-1 875,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	5 465 571,25	5 465 571,25			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		43 037 571,25	19 846 299,68	15 997 800,91	0,00	7 193 470,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 773 500,00	3 005 324,98			768 175,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 773 500,00	3 005 324,98			768 175,02
TOTAL		46 811 071,25	22 851 624,66	15 997 800,91	0,00	7 961 645,68
Pour information		4 053 489,14				
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	1 694 007,21	688 967,92	119 587,92	885 451,37
21	Immobilisations corporelles	449 171,03	9 371,88	4 470,00	435 329,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 153 608,77	16 271 112,29	1 645 722,44	7 236 774,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	27 296 787,01	16 969 452,09	1 769 780,36	8 557 554,56
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	1 072 614,00	1 072 613,97	0,00	0,03
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	1 072 614,00	1 072 613,97	0,00	0,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 369 401,01	18 042 066,06	1 769 780,36	8 557 554,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 773 500,00	3 005 324,98		768 175,02
041	Opérations patrimoniales (2)	7 892 050,00	3 741 646,86		4 150 403,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 665 550,00	6 746 971,84		4 918 578,16
	TOTAL	40 034 951,01	24 789 037,90	1 769 780,36	13 476 132,75
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	709 299,50	0,00	290 700,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 064,70	0,00	-4 064,70
	Total des recettes d'équipement	1 000 000,00	713 364,20	0,00	286 635,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 000 000,00	9 713 364,20	0,00	286 635,80
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 600 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 614 000,00	20 532 827,35		81 172,65
041	Opérations patrimoniales (2)	7 892 050,00	3 741 646,86		4 150 403,14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	36 106 050,00	24 274 474,21		11 831 575,79
	TOTAL	46 106 050,00	33 987 838,41	0,00	12 118 211,59
	Pour information	15 516 366,33			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 206 413,54		2 206 413,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	455 571,24		455 571,24
66	Charges financières	202 716,90	0,00	202 716,90
67	Charges exceptionnelles	868 022,29	0,00	868 022,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	14 800 000,00	20 532 827,35	35 332 827,35
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	18 532 723,97	20 532 827,35	39 065 551,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 065 551,32
---	----------------------

	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	3 005 324,98	3 005 324,98
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 072 613,97	0,00	1 072 613,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	688 967,92	0,00	688 967,92
21	Immobilisations corporelles (6)	9 371,88	3 727 276,00	3 736 647,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 271 112,29	14 370,86	16 285 483,15
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	18 042 066,06	6 746 971,84	24 789 037,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	24 789 037,90
--	----------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 376 654,19		30 376 654,19
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 875,15	3 005 324,98	3 007 200,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	5 465 571,25	0,00	5 465 571,25
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		35 844 100,59	3 005 324,98	38 849 425,57

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 053 489,14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	42 902 914,71
---	----------------------

	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	709 299,50	3 727 276,00	4 436 575,50
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	14 370,86	14 370,86
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	4 064,70	0,00	4 064,70
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		20 532 827,35	20 532 827,35
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		713 364,20	24 274 474,21	24 987 838,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	15 516 366,33
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 504 204,74
---	----------------------

(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)	3 169 917,00	436 802,13	1 769 611,41	0,00	963 503,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 875,15	-252,19	252,19	0,00	1 875,15
611	Sous-traitance générale	2 384 300,00	0,00	1 749 276,56	0,00	635 023,44
6135	Locations mobilières	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	-409,17	2 498,14	0,00	7 911,03
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
6156	Maintenance	45 500,00	39 476,97	0,00	0,00	6 023,03
617	Etudes et recherches	200,00	171,60	0,00	0,00	28,40
6226	Honoraires	153 591,85	14 173,22	14 774,00	0,00	124 644,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 770,00	4 737,32	2 810,52	0,00	12 222,16
6231	Annonces et insertions	2 000,00	908,25	0,00	0,00	1 091,75
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	169 000,00	91 052,37	0,00	0,00	77 947,63
6288	Autres	49 150,00	13 290,76	0,00	0,00	35 859,24
63512	Taxes foncières	300 000,00	269 673,00	0,00	0,00	30 327,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 965 571,25	5 479,76	450 091,48	0,00	1 510 000,01
6541	Créances admises en non-valeur	434 991,48	64 991,48	0,00	0,00	370 000,00
6542	Créances éteintes	579,77	579,77	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 530 000,00	-60 091,49	450 091,48	0,00	1 140 000,01
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 135 488,25	442 281,89	2 219 702,89	0,00	2 473 503,47
66	Charges financières (b) (5)	203 915,00	65 505,90	137 211,00	0,00	1 198,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	234 770,00	233 571,90	0,00	0,00	1 198,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 855,00	-168 066,00	137 211,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 511 157,14	868 022,29	0,00	591 888,11	1 051 246,74
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	486 782,17	275 471,25	0,00	0,00	211 310,92
6712	Amendes fiscales et pénales	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	65 721,99	35 018,79	0,00	0,00	30 703,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	512 678,01	399 577,38	0,00	0,00	113 100,63
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	765 974,97	103 106,88	0,00	583 668,10	79 199,99
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	100 000,00	41 779,99	0,00	8 220,01	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	520 000,00	13 068,00	0,00	0,00	506 932,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	14 800 000,00	14 800 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	14 800 000,00	14 800 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		22 650 560,39	16 175 810,08	2 356 913,89	591 888,11	3 525 948,31
023	Virement à la section d'investissement	7 600 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	20 614 000,00	20 532 827,35			81 172,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 614 000,00	20 532 827,35			81 172,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		28 214 000,00	20 532 827,35			7 681 172,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 214 000,00	20 532 827,35			7 681 172,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		50 864 560,39	36 708 637,43	2 356 913,89	591 888,11	11 207 120,96
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	137 211,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-168 066,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-30 855,00

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

- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	37 490 000,00	14 378 853,28	15 997 800,91	0,00	7 113 345,81
703	Ventes de produits résiduels	2 370 000,00	890 432,57	1 452 346,36	0,00	27 221,07
704	Travaux	20 000,00	35 619,45	0,00	0,00	-15 619,45
70611	Redevance d'assainissement collectif	27 500 000,00	9 211 678,54	14 545 454,55	0,00	3 742 866,91
70613	Participations assainissement collectif	4 000 000,00	4 084 726,95	0,00	0,00	-84 726,95
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 600 000,00	156 395,77	0,00	0,00	3 443 604,23
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
754	Redevances défaut branchement égout	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7588	Autres	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		37 572 000,00	14 378 853,28	15 997 800,91	0,00	7 195 345,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 875,15	0,00	0,00	-1 875,15
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 875,15	0,00	0,00	-1 875,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	5 465 571,25	5 465 571,25			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	5 400 000,00	5 400 000,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	65 571,25	65 571,25			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		43 037 571,25	19 846 299,68	15 997 800,91	0,00	7 193 470,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 773 500,00	3 005 324,98			768 175,02
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 773 500,00	3 005 324,98			768 175,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 773 500,00	3 005 324,98			768 175,02
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		46 811 071,25	22 851 624,66	15 997 800,91	0,00	7 961 645,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 053 489,14				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	1 694 007,21	688 967,92	119 587,92	885 451,37
2031	Frais d'études	1 655 907,21	688 967,92	91 487,92	875 451,37
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	449 171,03	9 371,88	4 470,00	435 329,15
2111	Terrains nus	434 510,03	2 873,90	0,00	431 636,13
2115	Terrains bâtis	191,00	164,50	0,00	26,50
2188	Autres immobilisations corporelles	14 470,00	6 333,48	4 470,00	3 666,52
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 153 608,77	16 271 112,29	1 645 722,44	7 236 774,04
2312	Terrains	67 153,58	34 616,46	0,00	32 537,12
2313	Constructions	1 390 652,81	642 751,97	25 172,95	722 727,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 672 102,38	15 593 743,86	1 620 549,49	6 457 809,03
238	Avances commandes immo. incorp.	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
Total des dépenses d'équipement		27 296 787,01	16 969 452,09	1 769 780,36	8 557 554,56
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	1 072 614,00	1 072 613,97	0,00	0,03
1641	Emprunts en euros	1 072 614,00	1 072 613,97	0,00	0,03
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		1 072 614,00	1 072 613,97	0,00	0,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 369 401,01	18 042 066,06	1 769 780,36	8 557 554,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 773 500,00	3 005 324,98		768 175,02
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 773 500,00	3 005 324,98		768 175,02
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 005 000,00	1 239 214,00		765 786,00
13915	Sub. équipt cpte résult.Groupements	595 000,00	593 801,00		1 199,00
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communaut	18 500,00	18 071,00		429,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 155 000,00	1 154 238,98		761,02
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 892 050,00	3 741 646,86		4 150 403,14
2115	Terrains bâtis	50,00	0,00		50,00
21532	Réseaux d'assainissement	7 500 000,00	3 727 276,00		3 772 724,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	392 000,00	14 370,86		377 629,14
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		11 665 550,00	6 746 971,84		4 918 578,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 034 951,01	24 789 037,90	1 769 780,36	13 476 132,75
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	709 299,50	0,00	290 700,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 000 000,00	709 299,50	0,00	290 700,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 064,70	0,00	-4 064,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 816,60	0,00	-1 816,60
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	2 248,10	0,00	-2 248,10
Total des recettes d'équipement		1 000 000,00	713 364,20	0,00	286 635,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 000 000,00	9 713 364,20	0,00	286 635,80
021	Virement de la section d'exploitation	7 600 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	20 614 000,00	20 532 827,35		81 172,65
28033	Frais d'insertion	1 100,00	1 080,00		20,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 400,00	50 331,19		68,81
28131	Bâtiments	3 941 500,00	3 940 301,08		1 198,92
28151	Installations complexes spécialisées	120 000,00	119 731,00		269,00
28153	Installations à caractère spécifique	16 500 000,00	16 420 701,93		79 298,07
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	682,15		317,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		28 214 000,00	20 532 827,35		7 681 172,65
041	Opérations patrimoniales (6)	7 892 050,00	3 741 646,86		4 150 403,14
1318	Autres subventions d'équipement	7 500 050,00	3 727 276,00		3 772 774,00
2031	Frais d'études	82 000,00	14 370,86		67 629,14
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00		300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 106 050,00	24 274 474,21		11 831 575,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		46 106 050,00	33 987 838,41	0,00	12 118 211,59
Pour information		15 516 366,33			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					19 200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					19 200 000,00									
0015825Y (22432)	GROUPE CAISSES EPARGNE - CFF	14/12/2011	22/12/2011	22/03/2012	6 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,850		T	C	N	A-1
1209569 (22431)	CDC	08/12/2011	08/12/2011	01/01/2013	3 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,472		A	P	N	A-1
C709503 (22430)	Crédit Coopératif	01/02/2011	20/12/2011	01/01/2013	6 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,512		A	P	N	A-1
MIR243785EUR (22405)	DEXIA	15/11/2006	31/12/2006	31/12/2007	4 200 000,00	V	EONIA	3,925	0,685		A	C	N	A-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Bordeaux Métropole - 21-Assainissement - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					19 200 000,00									

(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		4 207 797,07					1 072 613,97	234 943,90	0,00	137 211,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 207 797,07					1 072 613,97	234 943,90	0,00	137 211,65
0015825Y (22432)	N	0,00	A-1	1 200 000,00	2,98	F	FIXE	4,680	400 000,00	68 783,00	0,00	1 560,00
1209569 (22431)	N	0,00	A-1	1 002 599,07	3,00	F	FIXE	4,510	224 204,65	55 328,85	0,00	45 217,22
C709503 (22430)	N	0,00	A-1	2 005 198,00	3,00	F	FIXE	4,510	448 409,32	110 657,69	0,00	90 434,43
MIR243785EUR (22405)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	ESTER	0,259	0,00	174,36	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 207 797,07					1 072 613,97	234 943,90	0,00	137 211,65

(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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 207 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immeubles	40	25/06/1993
L	Bâtiments le Gers	15	25/06/1993
L	Stations d'épuration - Génie civil	25	25/06/1993
L	Stations d'épuration - Equipement	10	25/06/1993
L	Stations d'épuration - Matériels divers	10	25/06/1993
L	Stations de pompage ou relevage - Génie Civil	25	25/06/1993
L	Stations de pompage ou relevage - Equipement	10	25/06/1993
L	Stations de pompage ou relevage - Pompes	10	25/06/1993
L	Stations de pompage ou relevage - Matériels divers	10	25/06/1993
L	Canalisations	60	25/06/1993
L	Aqueducs - Jalles	60	25/06/1993
L	Branchements	25	25/06/1993
L	Aménagements divers	15	25/06/1993
L	Matériel électro-mécanique et canalisations électriques	10	25/06/1993
L	Appareils de contrôle ou de mesure	10	25/06/1993
L	Matériel d'automatisation des stations	7	25/06/1993
L	Matériel de transport	5	25/06/1993
L	Véhicules spéciaux de travaux publics	8	25/06/1993
L	Gros outillage	10	25/06/1993
L	Mobilier et matériel de bureau, matériel divers	10	25/06/1993
L	Machines de bureau	5	25/06/1993
L	Matériel informatique	5	25/06/1993
L	Logiciels	3	25/06/1993
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	14 800 000,00		31 434 353,00	46 234 353,00	5 400 000,00	40 834 353,00
Provisions pour litige raccordable non raccordés - dél 2006/0727	0,00	27/10/2006	242 105,00	242 105,00	0,00	242 105,00
Provisions pour charges exceptionnelles - dél 2014/0607 (DM3)	0,00	31/10/2014	992 248,00	992 248,00	0,00	992 248,00
Provisions pour annulation titres sur exercice clos - dél du 19/12/2014 (BP)	0,00	19/12/2014	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Provisions pour charges exceptionnelles - dél du 19/12/2014 (BP)	0,00	19/12/2014	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision financement soultte fin de contrat DSP - dél du 21/06/2019 (BS)	14 800 000,00	21/06/2019	29 700 000,00	44 500 000,00	5 400 000,00	39 100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		649 711,91	649 711,91	65 571,25	584 140,66
Provisions pour créances douteuses	0,00	26/06/2015	649 711,91	649 711,91	65 571,25	584 140,66
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	14 800 000,00		32 084 064,91	46 884 064,91	5 465 571,25	41 418 493,66

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 846 114,00	4 077 938,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 072 614,00	1 072 613,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 072 614,00	1 072 613,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 773 500,00	3 005 324,98
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>	3 773 500,00	3 005 324,98
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 077 938,95	1 769 780,36	0,00	5 847 719,31

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		28 214 000,00	III 20 532 827,35
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)		28 214 000,00	20 532 827,35
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		
28033	Frais d'insertion	1 100,00	1 080,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 400,00	50 331,19
28131	Bâtiments	3 941 500,00	3 940 301,08
28151	Installations complexes spécialisées	120 000,00	119 731,00
28153	Installations à caractère spécifique	16 500 000,00	16 420 701,93
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	682,15
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 600 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	20 532 827,35	0,00	15 516 366,33	9 000 000,00	45 049 193,68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 847 719,31
Ressources propres disponibles	IV 45 049 193,68
Solde	V = IV – II (3) 39 201 474,37

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/01/2023	2023D00007 - CANALISATIONS BLANQUEFORT 2023	146 696,12	0,00	0
16/01/2023	2023D00008 - CANALISATIONS BORDEAUX 2023	3 068 468,25	0,00	0
16/01/2023	2023D00010 - CANALISATIONS BRUGES 2023	270 916,11	0,00	0
16/01/2023	2023D00011 - CANALISATIONS CARBON-BLANC 2023	183 254,57	0,00	0
16/01/2023	2023D00013 - CANALISATIONS EYSINES 2023	76 522,39	0,00	0
16/01/2023	2023D00015 - CANALISATIONS GRADIGNAN 2023	96 744,91	0,00	0
16/01/2023	2023D00019 - CANALISATIONS LORMONT 2023	460 281,38	0,00	0
16/01/2023	2023D00024 - CANALISATIONS SAINT-AUBIN DE MEDOC 2023	122 602,92	0,00	0
16/01/2023	2023D00026 - CANALISATIONS SAINT-MEDARD-EN-JALLES 2023	62 353,07	0,00	0
16/01/2023	2023D00031 - HYDROCURAGES ET ITV AMBES 2023	1 576,24	0,00	0
16/01/2023	2023D00033 - HYDROCURAGES ET ITV BASSENS 2023	8 840,45	0,00	0
17/01/2023	2019D00151 - BASSIN DE STOCKAGE - PLACE PIERRE JACQUES DORMOY	14 408,56	0,00	0
30/01/2023	2023D00021 - CANALISATIONS MERIGNAC 2023	672 663,93	0,00	0
01/02/2023	2015D00250 - STEP CANTINOLLE	1 164 160,69	0,00	0
01/02/2023	2023D00002 - CANALISATIONS AMBARES ET LAGRAVE 2023	1 633 098,20	0,00	0
02/02/2023	2020B00257 - STEP CANTINOLLE (EYSINES)	571 451,70	0,00	0
08/02/2023	2019D00061 - STEP CLOS DE HILDE - ZONE D'INFLUENCE	4 326,00	0,00	0
13/02/2023	20A0257 - RUE ALFRED DE MUSSET	947,57	0,00	0
14/02/2023	2023D00003 - CANALISATIONS AMBES 2023	59 377,74	0,00	0
14/02/2023	2023D00005 - CANALISATIONS BASSENS 2023	7 413,87	0,00	0
14/02/2023	2023D00030 - HYDROCURAGES ET ITV AMBARES ET LAGRAVE 2023	11 941,99	0,00	0
14/02/2023	2023D00032 - HYDROCURAGES ET ITV ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 2023	2 954,45	0,00	0
14/02/2023	2023D00039 - HYDROCURAGES ET ITV CARBON-BLANC 2023	2 054,28	0,00	0
14/02/2023	2023D00040 - HYDROCURAGES ET ITV CENON 2023	26 019,27	0,00	0
14/02/2023	2023D00042 - HYDROCURAGES ET ITV FLOIRAC 2023	37 819,35	0,00	0
14/02/2023	2023D00047 - HYDROCURAGES ET ITV LORMONT 2023	2 966,32	0,00	0
14/02/2023	2023D00053 - HYDROCURAGES ET ITV ST-LOUIS-DE-MONTFERRAND 2023	9 744,09	0,00	0
14/02/2023	2023D00055 - HYDROCURAGES ET ITV SAINT-VINCENT-DE-PAUL 2023	2 034,27	0,00	0
17/02/2023	2023D00023 - CANALISATIONS PESSAC 2023	1 341 012,64	0,00	0
17/02/2023	2023D00028 - CANALISATIONS TALENCE 2023	187 958,43	0,00	0
22/02/2023	2023D00014 - CANALISATIONS FLOIRAC 2023	817 459,23	0,00	0
06/03/2023	20A0168 - RUE PIERRE RENAUDEL	1 737,33	0,00	0
07/03/2023	2015D00175 - STEP CLOS DE HILDE - BIOSTATION	125 429,08	0,00	0
07/03/2023	2023D00006 - CANALISATIONS BEGLES 2023	858 558,69	0,00	0
22/03/2023	2023D00029 - CANALISATIONS VILLENAVE D'ORNON 2023	430 630,18	0,00	0
28/03/2023	2022D00127 - STEP DE LILLE A BLANQUEFORT	22 319,49	0,00	0
30/03/2023	2023D00038 - HYDROCURAGES ET ITV BRUGES 2023	2 766,43	0,00	0
03/04/2023	2021D00069 - EQUIPEMENTS BIOGAZ - CLOS DE HILDE	832 247,27	0,00	0
03/04/2023	2023D00009 - CANALISATIONS BOULIAC 2023	276 505,49	0,00	0
13/04/2023	2023D00018 - CANALISATIONS LE TAILLAN MEDOC 2023	67 618,57	0,00	0
20/04/2023	2022D00130 - STEP CANTINOLLE A EYSINES - ROND-POINT TISCOT	34 616,46	0,00	0
25/04/2023	2023D00022 - CANALISATIONS PAREMPUYRE 2023	28 306,18	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/04/2023	2023D00004 - CANALISATIONS ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 2023	218 575,18	0,00	0
05/06/2023	2023D00036 - HYDROCURAGES ET ITV BORDEAUX 2023	206 146,72	0,00	0
12/06/2023	2023D00037 - HYDROCURAGES ET ITV BOULIAC 2023	24 403,01	0,00	0
22/06/2023	2023O00221 - ITV ET HYDROCURAGES BORDEAUX 2023	22 678,78	0,00	3
17/07/2023	2023D00025 - CANALISATIONS SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 2023	40 976,16	0,00	0
19/07/2023	2023D00016 - CANALISATIONS LE BOUSCAT 2023	17 238,44	0,00	0
21/07/2023	22A0348 - RUE BORIS VIAN	164,50	0,00	0
21/07/2023	2023D00043 - HYDROCURAGES ET ITV GRADIGNAN 2023	1 297,22	0,00	0
21/07/2023	2023D00044 - HYDROCURAGES ET ITV LE BOUSCAT 2023	7 732,76	0,00	0
21/07/2023	2023D00049 - HYDROCURAGES ET ITV MERIGNAC 2023	45 830,40	0,00	0
21/07/2023	2023D00051 - HYDROCURAGES ET ITV PESSAC 2023	51 473,05	0,00	0
21/07/2023	2023D00052 - HYDROCURAGES ET ITV SAINT-AUBIN DE MEDOC 2023	76,61	0,00	0
21/07/2023	2023D00054 - HYDROCURAGES ET ITV SAINT-MEDARD-EN-JALLES 2023	3 226,86	0,00	0
21/07/2023	2023D00056 - HYDROCURAGES ET ITV TALENCE 2023	16 012,21	0,00	0
21/07/2023	2023D00057 - HYDROCURAGES ET ITV VILLENAVE D'ORNON 2023	14 127,05	0,00	0
24/07/2023	2023D00034 - HYDROCURAGES ET ITV BEGLES 2023	21 643,97	0,00	0
24/07/2023	2023D00035 - HYDROCURAGES ET ITV BLANQUEFORT 2023	1 995,17	0,00	0
24/07/2023	2023D00046 - HYDROCURAGES ET ITV LE TAILLAN MEDOC 2023	2 409,05	0,00	0
24/07/2023	2023D00050 - HYDROCURAGES ET ITV PAREMPUYRE 2023	6 846,57	0,00	0
28/07/2023	2023O00261 - EXTENSION STEP DE LILLE BLANQUEFORT	10 532,60	0,00	3
31/07/2023	2016O00234 - EXTENSION STEP CANTINOLLE	9 584,10	0,00	3
01/08/2023	2015O00092 - SCHEMAS DIRECTEURS COMMUNAUTAIRES EU	11 006,00	0,00	3
28/08/2023	2022O00051 - ETUDES ENVIRONNEMENTALES SABAREGES (AMBARES)	22 325,00	0,00	3
08/09/2023	2022O00133 - ETUDES ENVIRONNEMENTALES	3 355,00	0,00	3
11/09/2023	2023D00045 - HYDROCURAGES ET ITV LE HAILLAN 2023	3 841,90	0,00	0
14/09/2023	2023B00236 - TRAVAUX CLOS DE HILDE A BEGLES	13 866,02	0,00	0
21/09/2023	2023D00017 - CANALISATIONS LE HAILLAN 2023	1 000,68	0,00	0
09/10/2023	2023D00012 - CANALISATIONS CENON 2023	8 949,63	0,00	0
17/10/2023	2023O00488 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 BASSENS	3 995,97	0,00	3
17/10/2023	2023O00489 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 AMBARES ET LAGRAVE	19 552,15	0,00	3
17/10/2023	2023O00491 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 CARBON BLANC	25 962,80	0,00	3
17/10/2023	2023O00492 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 ARTIGUES PRES BORDEAUX	19 860,96	0,00	3
17/10/2023	2023O00497 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 CENON	50 077,76	0,00	3
17/10/2023	2023O00499 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 FLOIRAC	1 842,68	0,00	3
17/10/2023	2023O00504 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 LORMONT	40 927,63	0,00	3
17/10/2023	2023O00512 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 SAINT VINCENT DE PAUL	3 633,69	0,00	3
18/10/2023	18A0441 - ALL JEAN DOMINIQUE CASSINI	189,00	0,00	0
18/10/2023	2018D00074 - BHNS SAINT-AUBIN DE MEDOC	1 759 479,01	0,00	0
18/10/2023	2018O00165 - CAMPAGNES DE MESURES TERRITOIRE BM	44 864,27	0,00	0
20/10/2023	2023D00041 - HYDROCURAGES ET ITV EYSINES 2023	411,11	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/11/2023	2023O00493 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 BEGLES	27 231,32	0,00	3
03/11/2023	2023O00500 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 GRADIGNAN	8 607,68	0,00	3
03/11/2023	2023O00502 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 LE HAILLAN	13 178,45	0,00	3
03/11/2023	2023O00506 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 MERIGNAC	105 328,20	0,00	3
03/11/2023	2023O00508 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 PESSAC	25 674,09	0,00	3
13/11/2023	2023O00507 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 PAREMPUYRE	13 694,54	0,00	3
13/11/2023	2023O00511 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 SAINT MEDARD EN JALLES	6 485,43	0,00	3
13/11/2023	2023O00513 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 TALENCE	21 302,83	0,00	3
15/11/2023	2023O00494 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 BLANQUEFORT	1 333,18	0,00	3
15/11/2023	2023O00496 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 BRUGES	4 751,15	0,00	3
15/11/2023	2023O00498 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 EYSINES	1 173,37	0,00	3
15/11/2023	2023O00503 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 LE TAILLAN MEDOC	1 173,35	0,00	3
15/11/2023	2023O00509 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 SAINT AUBIN DU MEDOC	6 884,79	0,00	3
15/11/2023	2023O00514 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 VILLENAVE D'ORNON	9 460,67	0,00	3
17/11/2023	2023O00487 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 BORDEAUX	150 068,11	0,00	3
20/11/2023	2023O00501 - HYDROCURAGES ET ITV 2023 LE BOUSCAT	2 421,37	0,00	3
24/11/2023	2014B00098 - STEP LOUIS FARGUE BORDEAUX	57 434,25	0,00	0
05/12/2023	2023M01109 - SONDES SOFREL POUR SURVEILLANCE DEVERSOIR D'ORAGE	6 333,48	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
31/05/2023	2023I00150 - INTEGRATION RESEAUX EU DES LOTISSEMENTS 2023	3 727 276,00	0,00	60
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		20 696 728,09	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
17/05/2023	2020O00249 - UNITE INJECTION BIOMETHANE - STEP CLOS DE HILDE	2 248,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2023	2020O00119 - ANNONCES ET INSERTIONS 2020	2 376,00	3	2 376,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2023	2015D00175 - STEP CLOS DE HILDE - BIOSTATION	1 816,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	2016O00225 - PRESTATIONS TOPO. ET FONCIERES	8 504,42	3	8 504,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		14 945,12					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
21P121E03 3ème phase Tramway	44 939 476,55	0,00	44 939 476,55	44 755 273,59	0,00	184 202,96	0,00
21P008E11 Acquisitions et études eaux usées AP 2021	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	42 564,67	934 701,03	3 423 879,49	33 555,84
21P155E01 OIM Aéroport AP	15 510 000,00	0,00	15 510 000,00	368 173,28	521 300,00	15 128 455,87	13 370,85
21P019E02 Projets Transports - Dévoisement Réseaux AP	9 900 000,00	-1 691 020,00	8 208 980,00	4 382 042,73	2 778 717,62	2 070 791,09	1 756 146,18
21P008E06 Réseaux et ouvrages eaux usées	90 096 622,40	0,00	90 096 622,40	88 119 175,91	1 977 446,49	1 356 384,39	621 062,10
21P008E10 Réseaux et ouvrages eaux usées AP 2021	79 020 000,00	0,00	79 020 000,00	10 060 824,90	13 149 700,00	57 484 210,81	11 474 964,29
21P019E01 SDODM AP	93 574,00	-19 253,27	74 320,73	74 320,73	0,00	0,00	0,00
21P010E16 Stations d'épuration 2 et transfert d'effluents AP	83 207 110,00	0,00	83 207 110,00	56 036 834,00	7 036 666,84	24 217 460,62	2 952 815,38
21P010E03 Stations d'épuration et zones d'influence	130 625 616,64	-2 982 150,32	127 643 466,32	126 831 256,58	0,00	812 209,74	0,00
21P006E02 Système d'information eaux usées	3 900 040,00	0,00	3 900 040,00	2 038 038,13	28 100,00	1 862 001,87	0,00

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600052	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : 31-Transports (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	31
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	65
A8.3 - Opérations liées aux cessions	80
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	81
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	82
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	83
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

84

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 410 831 132,94	G 421 672 345,87	G-A 10 841 212,93
	Section d'investissement	B 211 520 286,23	H 214 961 836,74	H-B 3 441 550,51

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 396 213,96 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 7 754 421,36 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 630 105 840,53	Q= G+H+I+J 639 030 396,57	=Q-P 8 924 556,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 846 882,76	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 296 048,38	L 1 012 886,67
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 6 142 931,14	= K+L 1 012 886,67

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 411 678 015,70	= G+I+K 424 068 559,83	12 390 544,13
	Section d'investissement	= B+D+F 224 570 755,97	= H+J+L 215 974 723,41	-8 596 032,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 636 248 771,67	= G+H+I+J+K+L 640 043 283,24	3 794 511,57

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 846 882,76	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	786 137,96	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	60 744,80	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 296 048,38	L 1 012 886,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 288 835,29	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 007 654,54	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 320 679,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810042	Opération pour compte de tiers n° 0042 - Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux (3)	678 879,55	0,00
45820042	Opération pour compte de tiers n° 0042 - Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux R (3)	0,00	1 012 886,67

(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	332 408 350,00	303 833 028,22	24 451 129,08	0,00	4 124 192,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 850 000,00	4 531 629,00	0,00	0,00	318 371,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	22 702,11	70 062,45	0,00	7 235,44
65	Autres charges de gestion courante	1 342 050,36	432 659,81	0,00	786 137,96	123 252,59
Total des dépenses de gestion courante		338 700 400,36	308 820 019,14	24 521 191,53	786 137,96	4 573 051,73
66	Charges financières	9 238 738,00	6 816 462,96	2 322 040,00	0,00	100 235,04
67	Charges exceptionnelles	3 248 687,00	1 068 300,65	0,00	60 744,80	2 119 641,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000 000,00	10 000 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		361 187 825,36	326 704 782,75	26 843 231,53	846 882,76	6 792 928,32
023	Virement à la section d'investissement	9 448 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	58 565 644,00	57 283 118,66			1 282 525,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		68 013 644,00	57 283 118,66			10 730 525,34
TOTAL		429 201 469,36	383 987 901,41	26 843 231,53	846 882,76	17 523 453,66
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	88 521 160,00	112 379 145,26	7 546 483,00	0,00	-31 404 468,26
73	Produits issus de la fiscalité(4)	229 000 000,00	208 403 441,59	21 813 257,00	0,00	-1 216 698,59
74	Subventions d'exploitation	6 779 640,00	7 858 942,99	0,00	0,00	-1 079 302,99
75	Autres produits de gestion courante	11 290 000,00	-7 431 403,22	18 637 738,41	0,00	83 664,81
Total des recettes de gestion courante		335 640 800,00	321 210 126,62	47 997 478,41	0,00	-33 566 805,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	64 737 333,00	25 097 999,84	946 677,60	0,00	38 692 655,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	16 500 000,00	16 500 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		416 878 133,00	362 808 126,46	48 944 156,01	0,00	5 125 850,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 927 122,40	9 920 063,40			7 059,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 927 122,40	9 920 063,40			7 059,00
TOTAL		426 805 255,40	372 728 189,86	48 944 156,01	0,00	5 132 909,53
Pour information		2 396 213,96				
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	9 335 713,67	6 179 746,70	1 288 835,29	1 867 131,68
21	Immobilisations corporelles	49 120 039,36	41 950 736,26	1 007 654,54	6 161 648,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	96 498 341,88	84 474 131,39	2 320 679,00	9 703 531,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	154 954 094,91	132 604 614,35	4 617 168,83	17 732 311,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 395 102,89	46 144 843,20	0,00	250 259,69
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	74 883,28	0,00	0,00	74 883,28
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	46 505 986,17	46 180 843,20	0,00	325 142,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	768 879,55	90 000,00	678 879,55	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	202 228 960,63	178 875 457,55	5 296 048,38	18 057 454,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 927 122,40	9 920 063,40		7 059,00
041	Opérations patrimoniales (2)	26 572 000,00	22 724 765,28		3 847 234,72
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	36 499 122,40	32 644 828,68		3 854 293,72
	TOTAL	238 728 083,03	211 520 286,23	5 296 048,38	21 911 748,42
	Pour information	7 754 421,36			
	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	24 275 499,42	25 058 664,34	0,00	-783 164,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	116 875 000,00	100 000 000,00	0,00	16 875 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	146,54	0,00	-146,54
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	50 000,00	211 667,62	0,00	-161 667,62
	Total des recettes d'équipement	141 200 499,42	125 270 478,50	0,00	15 930 020,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 593 474,30	9 593 474,30	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	9 593 474,30	9 593 474,30	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 102 886,67	90 000,00	1 012 886,67	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	151 896 860,39	134 953 952,80	1 012 886,67	15 930 020,92
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 448 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	58 565 644,00	57 283 118,66		1 282 525,34
041	Opérations patrimoniales (2)	26 572 000,00	22 724 765,28		3 847 234,72
	Total des recettes d'ordre d'investissement	94 585 644,00	80 007 883,94		14 577 760,06
	TOTAL	246 482 504,39	214 961 836,74	1 012 886,67	30 507 780,98
	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	328 284 157,30		328 284 157,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 531 629,00		4 531 629,00
014	Atténuations de produits	92 764,56		92 764,56
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	432 659,81		432 659,81
66	Charges financières	9 138 502,96	0,00	9 138 502,96
67	Charges exceptionnelles	1 068 300,65	1 307 255,53	2 375 556,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000 000,00	55 975 863,13	65 975 863,13
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		353 548 014,28	57 283 118,66	410 831 132,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	410 831 132,94
---	-----------------------

	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	36 000,00	9 920 063,40	9 956 063,40
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)	46 144 843,20	0,00	46 144 843,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 179 746,70	18 007,50	6 197 754,20
21	Immobilisations corporelles (6)	41 950 736,26	21 086 952,08	63 037 688,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	84 474 131,39	1 619 805,70	86 093 937,09
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)	90 000,00	0,00	90 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		178 875 457,55	32 644 828,68	211 520 286,23

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 754 421,36
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	219 274 707,59
--	-----------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	119 925 628,26		119 925 628,26
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	230 216 698,59		230 216 698,59
74	Subventions d'exploitation	7 858 942,99		7 858 942,99
75	Autres produits de gestion courante	11 206 335,19		11 206 335,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 044 677,44	9 920 063,40	35 964 740,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		411 752 282,47	9 920 063,40	421 672 345,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 396 213,96
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	424 068 559,83
---	-----------------------

	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	25 058 664,34	0,00	25 058 664,34
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)	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	146,54	1 075 098,04	1 075 244,58
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 307 255,53	1 307 255,53
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	211 667,62	21 649 667,24	21 861 334,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		55 975 863,13	55 975 863,13
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)	90 000,00	0,00	90 000,00
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		125 360 478,50	80 007 883,94	205 368 362,44

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 593 474,30
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	214 961 836,74
---	-----------------------

(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)	332 408 350,00	303 833 028,22	24 451 129,08	0,00	4 124 192,70
60215	Achat de pièces de rechange	6 150 000,00	6 034 196,99	0,00	0,00	115 803,01
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	314 884 496,88	288 786 080,00	23 932 192,88	0,00	2 166 224,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 541,31	0,00	0,00	0,00	25 541,31
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 410 420,00	2 408 597,71	0,00	0,00	1 822,29
6122	Crédit-bail mobilier	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
6132	Locations immobilières	202 517,00	32 823,56	118 885,35	0,00	50 808,09
6135	Locations mobilières	5 658,00	5 657,89	0,00	0,00	0,11
6137	Redevances, droits de passage, servitude	321 849,20	28 482,57	14 179,11	0,00	279 187,52
614	Charges locatives et de copropriété	11 500,00	9 403,30	0,00	0,00	2 096,70
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	279 946,00	113 160,34	3 911,00	0,00	162 874,66
61551	Entretien matériel roulant	17 120,00	279,82	0,00	0,00	16 840,18
6156	Maintenance	120 000,00	77 134,59	0,00	0,00	42 865,41
617	Etudes et recherches	185 142,81	28 679,71	74 394,64	0,00	82 068,46
618	Divers	708 699,00	524 439,32	27 898,59	0,00	156 361,09
6226	Honoraires	697 716,60	470 458,49	118 364,88	0,00	108 893,23
6227	Frais d'actes et de contentieux	86 354,00	58 595,68	317,10	0,00	27 441,22
6228	Divers	70 617,81	41 871,95	22 439,04	0,00	6 306,82
6231	Annonces et insertions	72 833,87	21 744,20	24 650,00	0,00	26 439,67
6233	Foires et expositions	117 601,77	70 613,62	9 211,99	0,00	37 776,16
6236	Catalogues et imprimés	24 163,00	21 138,38	970,00	0,00	2 054,62
6238	Divers	42 182,88	30 950,58	9 270,00	0,00	1 962,30
6257	Réceptions	34 317,00	18 090,00	16 227,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	99 059,10	66 867,44	0,00	0,00	32 191,66
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 030,00	43 000,00	0,00	0,00	2 030,00
6282	Frais de gardiennage	36 372,97	29 604,60	3 617,50	0,00	3 150,87
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	4 638 260,80	4 001 891,48	74 600,00	0,00	561 769,32
63512	Taxes foncières	944 550,00	909 266,00	0,00	0,00	35 284,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 850 000,00	4 531 629,00	0,00	0,00	318 371,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 850 000,00	4 531 629,00	0,00	0,00	318 371,00
014	Atténuations de produits (4)	100 000,00	22 702,11	70 062,45	0,00	7 235,44
739	Restitut° taxe Versement mobilité	100 000,00	22 702,11	70 062,45	0,00	7 235,44
65	Autres charges de gestion courante	1 342 050,36	432 659,81	0,00	786 137,96	123 252,59
65717	Subv. équipt Autres EPL	28 940,00	0,00	0,00	0,00	28 940,00
65732	Subv. exploitat° Régions	1 080 359,90	293 289,07	0,00	786 137,96	932,87
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	17 613,46	17 613,46	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	215 137,00	121 757,28	0,00	0,00	93 379,72
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		338 700 400,36	308 820 019,14	24 521 191,53	786 137,96	4 573 051,73
66	Charges financières (b) (5)	9 238 738,00	6 816 462,96	2 322 040,00	0,00	100 235,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 919 999,00	8 819 764,96	0,00	0,00	100 234,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	318 738,00	-2 003 302,00	2 322 040,00	0,00	0,00
6688	Autre	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 248 687,00	1 068 300,65	0,00	60 744,80	2 119 641,55
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500 100,40	441 900,53	0,00	0,00	58 199,87
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 531 813,60	618 347,12	0,00	43 154,80	1 870 311,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	198 720,00	7 500,00	0,00	90,00	191 130,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 000 000,00	10 000 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	10 000 000,00	10 000 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		361 187 825,36	326 704 782,75	26 843 231,53	846 882,76	6 792 928,32
023	Virement à la section d'investissement	9 448 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	58 565 644,00	57 283 118,66			1 282 525,34
6688	Autre	0,00	0,00			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 524 033,00	1 307 255,53			216 777,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	57 041 611,00	55 975 863,13			1 065 747,87

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	68 013 644,00	57 283 118,66			10 730 525,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	68 013 644,00	57 283 118,66			10 730 525,34
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	429 201 469,36	383 987 901,41	26 843 231,53	846 882,76	17 523 453,66
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 322 040,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 003 302,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	318 738,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
(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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	88 521 160,00	112 379 145,26	7 546 483,00	0,00	-31 404 468,26
7061	Transport de voyageur	84 500 000,00	108 587 372,18	0,00	0,00	-24 087 372,18
707	Ventes de marchandises	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7088	Autres produits activités annexes	3 971 160,00	3 791 773,08	7 546 483,00	0,00	-7 367 096,08
73	Produits issus de la fiscalité (3)	229 000 000,00	208 403 441,59	21 813 257,00	0,00	-1 216 698,59
734	Versement de mobilité	229 000 000,00	208 403 441,59	21 813 257,00	0,00	-1 216 698,59
74	Subventions d'exploitation	6 779 640,00	7 858 942,99	0,00	0,00	-1 079 302,99
7471	Subv. exploitat° État	6 409 640,00	6 486 867,68	0,00	0,00	-77 227,68
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	672 334,85	0,00	0,00	-672 334,85
7473	Subv. exploitat° Départements	370 000,00	699 740,46	0,00	0,00	-329 740,46
75	Autres produits de gestion courante	11 290 000,00	-7 431 403,22	18 637 738,41	0,00	83 664,81
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	990 000,00	247,22	996 745,00	0,00	-6 992,22
754	Forfait post-stationnement	10 300 000,00	-7 984 887,81	17 640 993,41	0,00	643 894,40
7588	Autres	0,00	553 237,37	0,00	0,00	-553 237,37
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		335 640 800,00	321 210 126,62	47 997 478,41	0,00	-33 566 805,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	64 737 333,00	25 097 999,84	946 677,60	0,00	38 692 655,56
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	9 996,58	946 677,60	0,00	-956 674,18
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 516,02	0,00	0,00	-4 516,02
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	42 600 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	837 333,00	1 083 387,24	0,00	0,00	-246 054,24
778	Autres produits exceptionnels	21 300 000,00	100,00	0,00	0,00	21 299 900,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	16 500 000,00	16 500 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	16 500 000,00	16 500 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		416 878 133,00	362 808 126,46	48 944 156,01	0,00	5 125 850,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 927 122,40	9 920 063,40			7 059,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 927 122,40	9 920 063,40			7 059,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 927 122,40	9 920 063,40			7 059,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		426 805 255,40	372 728 189,86	48 944 156,01	0,00	5 132 909,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 396 213,96				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	9 335 713,67	6 179 746,70	1 288 835,29	1 867 131,68
2031	Frais d'études	5 640 596,59	3 775 306,55	584 070,23	1 281 219,81
2033	Frais d'insertion	32 673,00	2 250,00	1 010,00	29 413,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 662 444,08	2 402 190,15	703 755,06	556 498,87
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	49 120 039,36	41 950 736,26	1 007 654,54	6 161 648,56
2111	Terrains nus	6 440 522,80	5 206 646,99	250 826,56	983 049,25
2115	Terrains bâtis	3 298 188,56	3 074 664,75	53 033,90	170 489,91
2135	Installations générales, agencements	1 080 660,00	1 080 659,64	0,00	0,36
2138	Autres constructions	2 557 794,00	2 557 792,43	0,00	1,57
2151	Installations complexes spécialisées	4 286 933,31	1 443 386,75	670 314,70	2 173 231,86
2154	Matériel industriel	847 420,00	847 419,10	0,00	0,90
2155	Outillage industriel	684 034,00	552 905,41	0,00	131 128,59
2156	Matériel de transport d'exploitation	26 505 648,03	23 914 197,75	30 458,87	2 560 991,41
2182	Matériel de transport	495 779,00	495 778,80	0,00	0,20
2183	Matériel de bureau et informatique	594 667,80	491 958,27	3 020,00	99 689,53
2184	Mobilier	1 608 348,00	1 595 347,83	0,00	13 000,17
2188	Autres immobilisations corporelles	720 043,86	689 978,54	0,51	30 064,81
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	96 498 341,88	84 474 131,39	2 320 679,00	9 703 531,49
2313	Constructions	91 480 926,60	81 929 302,80	2 005 556,97	7 546 066,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 710 676,98	651 070,12	279 477,73	780 129,13
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 308 880,30	962 589,78	25 880,30	1 320 410,22
238	Avances commandes immo. incorp.	997 858,00	931 168,69	9 764,00	56 925,31
Total des dépenses d'équipement		154 954 094,91	132 604 614,35	4 617 168,83	17 732 311,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 395 102,89	46 144 843,20	0,00	250 259,69
1641	Emprunts en euros	41 100 000,00	40 849 740,31	0,00	250 259,69
1687	Autres dettes	5 295 102,89	5 295 102,89	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	74 883,28	0,00	0,00	74 883,28
274	Prêts	51 146,28	0,00	0,00	51 146,28
2766	Créances pour locations-acquisitions	23 737,00	0,00	0,00	23 737,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		46 505 986,17	46 180 843,20	0,00	325 142,97
45810042	Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux (4)	768 879,55	90 000,00	678 879,55	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		768 879,55	90 000,00	678 879,55	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		202 228 960,63	178 875 457,55	5 296 048,38	18 057 454,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 927 122,40	9 920 063,40		7 059,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	9 927 122,40	9 920 063,40		7 059,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 339 453,30	6 332 394,30		7 059,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 201,00	1 201,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 601,00	12 601,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 402 472,00	3 402 472,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	170 887,10	170 887,10		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	508,00	508,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	26 572 000,00	22 724 765,28		3 847 234,72
2031	Frais d'études	130 000,00	18 007,50		111 992,50
2111	Terrains nus	300 000,00	0,00		300 000,00
2131	Bâtiments	60 000,00	59 310,88		689,12
2138	Autres constructions	21 050 000,00	21 026 921,20		23 078,80
2156	Matériel de transport d'exploitation	800,00	720,00		80,00
2313	Constructions	5 029 200,00	1 619 805,70		3 409 394,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000,00	0,00		2 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		36 499 122,40	32 644 828,68		3 854 293,72

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	238 728 083,03	211 520 286,23	5 296 048,38	21 911 748,42
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	7 754 421,36			

- (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	24 275 499,42	25 058 664,34	0,00	-783 164,92
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	24 275 499,42	24 186 128,34	0,00	89 371,08
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	872 536,00	0,00	-872 536,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	116 875 000,00	100 000 000,00	0,00	16 875 000,00
1641	Emprunts en euros	116 875 000,00	100 000 000,00	0,00	16 875 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	146,54	0,00	-146,54
2031	Frais d'études	0,00	146,54	0,00	-146,54
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	50 000,00	211 667,62	0,00	-161 667,62
2313	Constructions	50 000,00	211 667,62	0,00	-161 667,62
Total des recettes d'équipement		141 200 499,42	125 270 478,50	0,00	15 930 020,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 593 474,30	9 593 474,30	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 593 474,30	9 593 474,30	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		9 593 474,30	9 593 474,30	0,00	0,00
45820042	Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux R (3)	1 102 886,67	90 000,00	1 012 886,67	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 102 886,67	90 000,00	1 012 886,67	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		151 896 860,39	134 953 952,80	1 012 886,67	15 930 020,92
021	Virement de la section d'exploitation	9 448 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	58 565 644,00	57 283 118,66		1 282 525,34
2111	Terrains nus	202 653,00	194 352,38		8 300,62
2115	Terrains bâtis	812 034,00	812 033,94		0,06
2131	Bâtiments	2 000,00	1 823,69		176,31
2135	Installations générales, agencements	20 000,00	8 914,04		11 085,96
2138	Autres constructions	1 000,00	983,78		16,22
2154	Matériel industriel	35 046,00	34 754,56		291,44
2155	Outillage industriel	21 000,00	8 138,40		12 861,60
2156	Matériel de transport d'exploitation	399 300,00	240 742,40		158 557,60
2182	Matériel de transport	1 000,00	0,00		1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	5 512,34		24 487,66
28031	Frais d'études	820 100,00	820 096,77		3,23
28033	Frais d'insertion	3 045,00	2 795,00		250,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	88 812,00	88 639,00		173,00
28131	Bâtiments	3 299 300,00	3 258 998,72		40 301,28
28135	Installations générales, agencements, ..	167 000,00	165 647,68		1 352,32
28138	Autres constructions	33 100 950,00	32 233 426,65		867 523,35
28151	Installations complexes spécialisées	1 545 400,00	1 501 019,62		44 380,38
28153	Installations à caractère spécifique	700,00	605,00		95,00
28154	Matériel industriel	293 500,00	293 129,78		370,22
28155	Outillage industriel	60 000,00	55 591,37		4 408,63
28156	Matériel spécifique d'exploitation	16 184 919,00	16 081 261,93		103 657,07
28182	Matériel de transport	7 731,00	7 731,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 294,00	15 222,00		72,00
28184	Mobilier	650 979,00	650 628,73		350,27
28188	Autres	803 881,00	801 069,88		2 811,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		68 013 644,00	57 283 118,66		10 730 525,34
041	Opérations patrimoniales (6)	26 572 000,00	22 724 765,28		3 847 234,72
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	500 000,00	0,00		500 000,00
2031	Frais d'études	1 062 000,00	1 061 868,04		131,96
2033	Frais d'insertion	22 000,00	13 230,00		8 770,00
238	Avances commandes immo. incorp.	24 988 000,00	21 649 667,24		3 338 332,76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		94 585 644,00	80 007 883,94		14 577 760,06

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	246 482 504,39	214 961 836,74	1 012 886,67	30 507 780,98
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					864 081 866,20									
1641 Emprunts en euros (total)					864 081 866,20									
10001796405 (32457)	GRUPE CREDIT AGRICOLE	30/12/2019	01/10/2020	01/10/2021	20 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,990		A	P	N	A-1
1154351 (32426)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/11/2008	30/12/2008	30/03/2009	40 000 000,00	F	FIXE	4,230	4,230		T	P	N	A-1
1348416 (32443)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/11/2013	21/12/2018	01/03/2019	20 000 000,00	V	LIVRETA	1,750	1,749		T	C	N	A-1
1544-1547 (32459)	AGENCE FRANCE LOCALE	02/12/2020	30/03/2021	20/03/2022	20 000 000,00	F	FIXE	0,495	0,502		A	C	N	A-1
2404 (32452)	SOCIETE GENERALE	28/07/2019	02/08/2019	02/08/2020	30 000 000,00	F	FIXE	0,910	0,923		A	C	N	A-1
49056130 (32458)	Arkea	30/12/2020	23/12/2020	30/12/2021	40 000 000,00	F	FIXE	0,410	0,465		A	C	N	A-1
738 (32449)	AGENCE FRANCE LOCALE	23/11/2018	20/12/2018	20/03/2020	30 000 000,00	F	FIXE	1,300	1,319		A	C	N	A-1
739 (32448)	AGENCE FRANCE LOCALE	23/11/2018	20/12/2018	20/03/2020	30 000 000,00	F	FIXE	1,540	1,562		A	C	N	A-1
82131 (32439)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	20/12/2012	16/05/2013	16/08/2013	50 000 000,00	F	FIXE	1,828	1,840		T	C	N	A-1
82563 (32442)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	13/01/2014	11/06/2014	11/09/2014	100 000 000,00	F	FIXE	1,976	1,991		T	C	N	A-1
82570 (32445)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	27/01/2015	13/02/2015	13/05/2015	50 000 000,00	F	FIXE	1,019	1,023		T	C	N	A-1
89142 (32463)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	24/11/2022	21/12/2022	30/09/2023	40 000 000,00	F	FIXE	2,624	2,535		T	C	N	A-1
89142 (32464)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	24/11/2022	15/12/2023	30/03/2024	100 000 000,00	F	FIXE	3,447	3,492		T	C	N	A-1
A92190AX (32456)	Crédit Coopératif	11/09/2019	31/12/2019	01/10/2020	15 000 000,00	F	FIXE	0,600	0,613		A	C	N	A-1
MIN253095EUR (32414)	BANQUE POSTALE - SFIL	13/12/2007	05/01/2010	01/05/2010	36 081 866,20	V	EUR3M	0,710	0,254		T	P	N	A-1
MIN542140EUR (32462)	BANQUE POSTALE - SFIL	29/11/2021	30/03/2022	01/04/2023	40 000 000,00	F	FIXE	0,690	0,690		A	C	N	A-1
MIR243750EUR (32404)	DEXIA	01/12/2006	31/12/2006	31/12/2007	10 000 000,00	V	EONIA	0,009	1,086		A	P	N	A-1
MON525498EUR (32451)	BANQUE POSTALE - SFIL	23/11/2018	31/12/2018	01/02/2020	20 000 000,00	F	FIXE	1,590	1,591		A	C	N	A-1
MON531813EUR (32453)	BANQUE POSTALE - SFIL	24/07/2019	31/12/2019	01/10/2020	45 000 000,00	F	FIXE	0,850	0,855		A	C	N	A-1
MON531816EUR (32454)	BANQUE POSTALE - SFIL	22/07/2019	31/12/2019	01/10/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,770	0,775		A	C	N	A-1
MON531817EUR (32455)	BANQUE POSTALE - SFIL	22/07/2019	31/12/2019	01/10/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,770	0,775		A	C	N	A-1
MON541397EUR (32461)	BANQUE POSTALE - SFIL	29/11/2021	15/12/2021	01/01/2023	28 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,668		A	C	N	A-1

Bordeaux Métropole - 31-Transports - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MPH274920EUR (BM) (32394)	BANQUE POSTALE - SFIL	14/01/2005	01/06/2006	01/12/2006	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,880	4,153		S	P	N	B-2
MPH274923EUR (BM) (32393)	BANQUE POSTALE - SFIL	14/01/2005	01/12/2006	01/06/2007	30 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,880	4,161		S	P	N	B-2
P18-0118 (32450)	PFANBRIEFBANK	29/10/2018	31/12/2018	31/01/2020	30 000 000,00	F	FIXE	1,595	1,609		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					47 655 926,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					47 655 926,00									
32460 (32460)	Etat	14/01/2021	31/01/2021	31/01/2022	47 655 926,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					911 737 792,20									

(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		581 121 244,09					40 849 740,31	8 819 764,96	0,00	2 322 040,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		581 121 244,09					40 849 740,31	8 819 764,96	0,00	2 322 040,02
10001796405 (32457)	N	0,00	A-1	17 242 929,06	16,75	F	FIXE	0,980	928 000,66	178 075,11	0,00	42 476,02
1154351 (32426)	N	0,00	A-1	501,36	0,00	F	FIXE	4,230	3 507 380,14	91 763,62	0,00	0,00
1348416 (32443)	N	0,00	A-1	15 250 000,00	15,00	V	LIVRETA	3,250	1 000 000,00	508 405,02	0,00	170 585,12
1544-1547 (32459)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	17,22	F	FIXE	0,495	1 000 000,00	95 095,00	0,00	71 032,50
2404 (32452)	N	0,00	A-1	24 000 000,00	15,59	F	FIXE	0,910	1 500 000,00	235 272,92	0,00	92 213,33
49056130 (32458)	N	0,00	A-1	34 000 000,00	17,00	F	FIXE	0,380	2 000 000,00	127 750,00	0,00	774,44
738 (32449)	N	0,00	A-1	22 000 000,00	10,22	F	FIXE	1,300	2 000 000,00	315 466,67	0,00	228 005,56
739 (32448)	N	0,00	A-1	24 000 000,00	15,23	F	FIXE	1,540	1 500 000,00	397 063,33	0,00	294 653,33
82131 (32439)	N	0,00	A-1	15 000 000,14	4,38	F	FIXE	1,828	3 333 333,32	312 283,33	0,00	34 275,00
82563 (32442)	N	0,00	A-1	36 666 666,54	5,45	F	FIXE	1,976	6 666 666,68	806 866,66	0,00	41 800,00
82570 (32445)	N	0,00	A-1	20 833 333,45	6,12	F	FIXE	1,019	3 333 333,32	233 520,84	0,00	28 267,09
89142 (32463)	N	0,00	A-1	39 175 257,74	23,75	F	FIXE	2,624	824 742,26	1 073 134,84	0,00	42 416,80
89142 (32464)	N	0,00	A-1	100 000 000,00	24,25	F	FIXE	3,447	0,00	0,00	0,00	0,00
A92190AX (32456)	N	0,00	A-1	11 000 000,00	10,75	F	FIXE	0,600	1 000 000,00	72 000,00	0,00	16 590,16
MIN253095EUR (32414)	N	0,00	A-1	17 037 234,57	11,09	V	TAG03M	2,693	1 449 110,16	485 153,61	0,00	88 199,20
MIN542140EUR (32462)	N	0,00	A-1	38 000 000,00	18,25	F	FIXE	0,690	2 000 000,00	276 766,66	0,00	197 008,20
MIR243750EUR (32404)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	ESTER	0,333	0,00	538,56	0,00	0,00
MON525498EUR (32451)	N	0,00	A-1	16 000 000,00	15,09	F	FIXE	1,590	1 000 000,00	270 300,00	0,00	232 793,42
MON531813EUR (32453)	N	0,00	A-1	36 000 000,00	15,75	F	FIXE	0,850	2 250 000,00	325 125,00	0,00	76 918,03
MON531816EUR (32454)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,75	F	FIXE	0,770	500 000,00	65 450,00	0,00	15 484,15
MON531817EUR (32455)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,75	F	FIXE	0,770	500 000,00	65 450,00	0,00	15 484,15
MON541397EUR (32461)	N	0,00	A-1	26 600 000,00	18,00	F	FIXE	0,660	1 400 000,00	193 013,33	0,00	175 560,00
MPH274920EUR (BM) (32394)	N	0,00	B-2	11 921 822,68	12,42	C	TAUX STRUCTURES	7,117	672 714,11	897 363,73	0,00	39 832,13
MPH274923EUR (BM) (32393)	N	0,00	B-2	18 393 498,55	12,92	C	TAUX STRUCTURES	7,117	984 459,66	1 381 532,77	0,00	61 454,72
P18-0118 (32450)	N	0,00	A-1	24 000 000,00	15,08	F	FIXE	1,595	1 500 000,00	412 373,96	0,00	356 216,67

Bordeaux Métropole - 31-Transports - CA - 2023

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)	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		42 360 823,11					5 295 102,89	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		42 360 823,11					5 295 102,89	0,00	0,00	0,00
32460 (32460)	N	0,00	A-1	42 360 823,11	8,00	F	FIXE	0,000	5 295 102,89	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		623 482 067,20					46 144 843,20	8 819 764,96	0,00	2 322 040,02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH274920EUR (BM) (32394)	BANQUE POSTALE - SFIL	20 000 000,00	11 921 822,68	2	30,00		3.88	1.88+(((IPC-FHT-M-IPC-FHT-M)/IPC-FHT-M)*100)	0,00		7,117	897 363,73	0,00	1,91
MPH274923EUR (BM) (32393)	BANQUE POSTALE - SFIL	30 000 000,00	18 393 498,55	2	30,00		3.88	1.88+(((IPC-FHT-M-IPC-FHT-M)/IPC-FHT-M)*100)	0,00		7,117	1 381 532,77	0,00	2,95
TOTAL (B)		50 000 000,00	30 315 321,23						0,00			2 278 896,50	0,00	4,86
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		50 000 000,00	30 315 321,23						0,00			2 278 896,50	0,00	4,86

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	593 166 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	2	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	30 315 321,23	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	3	25/06/1993
L	Bâtiments	35	25/06/1993
L	Aménagements des bâtiments et installations générales effectués avant le 1/01/1992	35	25/06/1993
L	Aménagements des bâtiments et installations générales effectués après le 1/01/1993	10	25/06/1993
L	Installations à caractères spécifique acquises avant le 1/01/1992	35	25/06/1993
L	Installations à caractères spécifique acquises après le 1/01/1993	10	25/06/1993
L	SAE ULYSSE	6	25/06/1993
L	Matériel industriel	10	25/06/1993
L	Outillage industriel	5	25/06/1993
L	Autobus	12	25/06/1993
L	Véhicules service	7	25/06/1993
L	Matériel bureau	6	25/06/1993
L	Matériel informatique	6	25/06/1993
L	Mobilier de bureaux et d'ateliers	10	25/06/1993
L	Equipements radiotéléphoniques	10	25/06/1993
L	Oblitérateurs, modules et pupitres	10	25/06/1993
L	Distributeurs de tickets	10	25/06/1993
L	Matériel et mobilier œuvres sociales	10	25/06/1993
L	Atelier Station Remisage Dépôt Parc relais SSR	20	24/09/2004
L	Atelier Station Remisage Dépôt Parc relais SSR	30	24/09/2004
L	Atelier Station Remisage Dépôt Parc relais SSR	15	24/09/2004
L	Atelier Station Remisage Dépôt Parc relais SSR	10	24/09/2004
L	Atelier Station Remisage Dépôt Parc relais SSR	5	24/09/2004
L	Extérieurs CDM Atelier Parc relais	30	24/09/2004
L	Extérieurs CDM Atelier Parc relais	20	24/09/2004
L	Extérieurs CDM Atelier Parc relais	10	24/09/2004
L	Extérieurs CDM Atelier Parc relais	5	24/09/2004
L	Voies	30	24/09/2004
L	Voies	15	24/09/2004
L	Voies gazon	5	24/09/2004
L	Vestiaires	15	24/09/2004
L	Mobilier industriel atelier	30	24/09/2004
L	Mobilier industriel atelier	20	24/09/2004
L	Mobilier industriel atelier	15	24/09/2004
L	Mobilier industriel atelier	10	24/09/2004
L	Machines outils	20	24/09/2004
L	Machines outils	10	24/09/2004
L	Machines outils	5	24/09/2004
L	Outillage atelier mobile	30	24/09/2004
L	Outillage atelier mobile	20	24/09/2004
L	Outillage atelier mobile	15	24/09/2004
L	Outillage atelier mobile	10	24/09/2004
L	Outillage atelier mobile	5	24/09/2004
L	Rame tramway	30	24/09/2004

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Rame tramway	15	24/09/2004
L	Rame tramway	10	24/09/2004
L	Mobilier bureau	10	24/09/2004
L	Mobilier bureau	15	24/09/2004
L	Mobilier divers	15	24/09/2004
L	Mobilier divers	5	24/09/2004
L	APS	30	24/09/2004
L	Billettique	3	24/09/2004
L	Billettique	5	24/09/2004
L	Billettique	10	24/09/2004
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	10 000 000,00		16 500 000,00	26 500 000,00	16 500 000,00	10 000 000,00
Provisions pour risques et charges exceptionnelles	0,00	25/11/2021	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
Provisions pour contentieux	10 000 000,00	01/12/2023	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Dépréciations (2)	0,00		7 500,09	7 500,09	0,00	7 500,09
Provisions pour créances irrécouvrables	0,00	24/11/2017	7 500,09	7 500,09	0,00	7 500,09
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	10 000 000,00		16 507 500,09	26 507 500,09	16 500 000,00	10 007 500,09

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		56 322 225,29	56 064 906,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		46 395 102,89	46 144 843,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	41 100 000,00	40 849 740,31
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 295 102,89	5 295 102,89
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 927 122,40	9 920 063,40
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>	9 927 122,40	9 920 063,40
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	56 064 906,60	5 296 048,38	7 754 421,36	69 115 376,34

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		66 489 611,00	III 55 975 863,13
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)		66 489 611,00	55 975 863,13
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	820 100,00	820 096,77
28033	Frais d'insertion	3 045,00	2 795,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	88 812,00	88 639,00
28131	Bâtiments	3 299 300,00	3 258 998,72
28135	Installations générales, agencements, ..	167 000,00	165 647,68
28138	Autres constructions	33 100 950,00	32 233 426,65
28151	Installations complexes spécialisées	1 545 400,00	1 501 019,62
28153	Installations à caractère spécifique	700,00	605,00
28154	Matériel industriel	293 500,00	293 129,78
28155	Outillage industriel	60 000,00	55 591,37
28156	Matériel spécifique d'exploitation	16 184 919,00	16 081 261,93
28182	Matériel de transport	7 731,00	7 731,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 294,00	15 222,00
28184	Mobilier	650 979,00	650 628,73
28188	Autres	803 881,00	801 069,88
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 448 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	55 975 863,13	1 012 886,67	0,00	9 593 474,30	66 582 224,10

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	69 115 376,34
Ressources propres disponibles	IV	66 582 224,10
Solde	V = IV – II (3)	-2 533 152,24

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 0042		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux				Date de la délibération : 21/12/2012
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	1 928 673,79	576 946,21	0,00	576 946,21	0,00	1 928 673,79
45810042 Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bordeaux (2)	1 928 673,79	576 946,21	0,00	576 946,21	0,00	1 928 673,79
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)	1 928 673,79	576 946,21	0,00	576 946,21	0,00	1 928 673,79
RECETTES (b)	1 722 506,13	783 113,87	0,00	783 113,87	0,00	1 722 506,13
45820042 Financement par le tiers (4)	812 536,13	783 113,87	0,00	783 113,87	0,00	812 536,13
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)	909 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 970,00
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)	1 722 506,13	783 113,87	0,00	783 113,87	0,00	1 722 506,13

N° opération : 0052		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat				Date de la délibération : 23/02/2007
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	26 439,54	14 560,46	0,00	14 560,46	0,00	26 439,54
45810052 Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat (2)	26 439,54	14 560,46	0,00	14 560,46	0,00	26 439,54
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)	26 439,54	14 560,46	0,00	14 560,46	0,00	26 439,54
RECETTES (b)	32 200,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	32 200,00
45820052 Financement par le tiers (4)	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
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)	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 0052		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune du Bouscat				Date de la délibération : 23/02/2007
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	32 200,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	32 200,00

N° opération : 0062		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges				Date de la délibération : 19/01/2007
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	45 916,85	25 283,15	0,00	25 283,15	0,00	45 916,85
45810062 Op. sous mandat - Eclairage public commune de Bruges (2)	45 916,85	25 283,15	0,00	25 283,15	0,00	45 916,85
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)	45 916,85	25 283,15	0,00	25 283,15	0,00	45 916,85
RECETTES (b)	55 700,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	55 700,00
45820062 Financement par le tiers (4)	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
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)	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
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)	55 700,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	55 700,00

N° opération : 0072		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots				Date de la délibération : 21/07/2005
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	717 463,07	136,93	0,00	136,93	0,00	717 463,07
45810072 Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots (2)	717 463,07	136,93	0,00	136,93	0,00	717 463,07
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)	717 463,07	136,93	0,00	136,93	0,00	717 463,07
RECETTES (b)	574 080,00	143 520,00	0,00	143 520,00	0,00	574 080,00
45820072 Financement par le tiers (4)	574 080,00	143 520,00	0,00	143 520,00	0,00	574 080,00

N° opération : 0072		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Ponts mobiles des bassins à flots				Date de la délibération : 21/07/2005	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	574 080,00	143 520,00	0,00	143 520,00	0,00	574 080,00	

N° opération : 0132		Intitulé de l'opération : Op. sous mandat - Ponts sur les écluses				Date de la délibération : 24/10/2008	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00	
45810132 Op. sous mandat - Ponts sur les écluses (2)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00	
45820132 Financement par le tiers (4)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	61 952,80	0,00	61 952,80	0,00	0,00	

N° opération : 0162		Intitulé de l'opération : Opé sous mandat - Pontons - Reversement commune				Date de la délibération : 01/12/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
45810162 Opé sous mandat - Pontons - Reversement commune (2)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 0162		Intitulé de l'opération : Opé sous mandat - Pontons - Reversement commune				Date de la délibération : 01/12/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
RECETTES (b)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
45820162 Financement par le tiers (4)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

(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				
01/01/2023	17A0525 - 94 AVE DE SAINT-MEDARD	5 192,00	0,00	0
01/01/2023	18A0063 - 1 RUE RUDOLF DIESEL	345,60	0,00	0
01/01/2023	18A0069 - 1 et 2 AVE CHARLES LINDBERGH	75 825,60	0,00	0
01/01/2023	21A0419 - 56 RUE DU GRAND LEBRUN CAUD	1 180,81	0,00	0
02/01/2023	2019B00005 - TRAVAUX LOCAL CHAUFFEUR LES AUBIERS	65,39	0,00	0
16/01/2023	17A0404 - 1 AVENUE PASTEUR	2 386,00	0,00	0
16/01/2023	18A0011 - 12 AVE DE LA SOMME	6 867,61	0,00	0
16/01/2023	18A0016 - 30 AVE DE LA SOMME	1 448,71	0,00	0
16/01/2023	18A0033 - 1 RUE DE LARTIGUE	12 098,09	0,00	0
16/01/2023	2019B00357 - SIGNALISATION LUMINEUSE DESSERTTE AEROPORT	725 899,52	0,00	0
16/01/2023	2021B00150 - SIGNALISATION LUMINEUSE BHNS MARCHE 2017-A0861M	1 475 865,08	0,00	0
16/01/2023	2021B00181 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU3 E0168M	10 176 443,35	0,00	0
16/01/2023	2021B00182 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU4 E0169M	9 548 253,98	0,00	0
16/01/2023	2021B00185 - TRVX AMENAGEMENT ESP VERTS ET MOB URBAINS SPECIF	717 596,55	0,00	0
16/01/2023	2022B00141 - TRAVAUX SUR POINTS HAUTS RESEAU TRAMWAY 2022	458,64	0,00	0
16/01/2023	2022B00181 - SPS COORDINATION CHANGEMT HAUBAN LAC RESEAU TRAM	1 663,59	0,00	0
16/01/2023	2022B00196 - DEPOT CEL BORDEAUX LAC 2022	22 378,78	0,00	0
16/01/2023	2023B00012 - TRAVAUX DEPOT LESCURE 2023	9 201 818,01	0,00	0
16/01/2023	2023B00018 - TRAVAUX PARC RELAIS UNITEC PESSAC 2023	70 176,96	0,00	0
16/01/2023	2023B00021 - TRAVAUX PARC RELAIS 40 JOURNAUX 2023	15 546,61	0,00	0
16/01/2023	2023B00025 - TRAVAUX DEPOT TRAMWAY BASTIDE 2023	421 684,97	0,00	0
16/01/2023	2023B00026 - ENTRETIEN MAINTENANCE TRAMWAY 2023	225 989,66	0,00	0
16/01/2023	2023B00028 - BHNS SPS ET TRAVAUX DIVERS 2023	1 015 732,50	0,00	0
16/01/2023	2023B00045 - TVX AMENAGEMENT PARKING JULES FERRY LE BOUSCAT	3 467,88	0,00	0
16/01/2023	2023B00044 - ETUDE TVX INTERVENTIONS VOIES ET ABORDS 2023 L B	23 834,20	0,00	0
16/01/2023	2017O00472 - ETUDES 3EME DEPOT BUS FLOIRAC	232 918,75	0,00	3
17/01/2023	2020B00056 - E0159M TRAVAUX PRELIM LOT2 DESSERTTE AEROPORT	1 230 146,14	0,00	0
17/01/2023	2021B00146 - DEPLACMT PASSAGE PIETON PROCHE SV CLAVEAU S0174M	9 000,00	0,00	0
17/01/2023	2023B00002 - TRAVAUX PARC RELAIS RAVEZIES 2023	10 070,83	0,00	0
17/01/2023	2023B00011 - TRAVAUX DIVERS TRAMWAY 2023 HORS PLATEFORME ET SPS	111 717,29	0,00	0
20/01/2023	18A0054 - 80 AVENUE PRESIDENT J.F. KENNEDY MERIGNAC	20 710,67	0,00	0
20/01/2023	2021B00275 - PARC RELAIS BOUGNARD PESSAC TVX AMENAGEMENTS 2021	24 550,78	0,00	0
20/01/2023	2023D00060 - AMENAGEMENT DE BORNES BILLETTIQ LORMONT-BUTTINIÈRE	3 878,81	0,00	10
20/01/2023	2023D00062 - AMENAGEMENT BORNES BILLETTIQ LORMONT BUTTINIÈRE	3 161,82	0,00	10
20/01/2023	2023D00064 - AMENAGEMENT BORNES BILLETTIQ PLACE STALINGRAD BDX	4 364,95	0,00	10
20/01/2023	2023D00065 - AMENAGEMENT BORNES BILLETTIQ ESP QUINCONCES BDX	3 038,52	0,00	10
20/01/2023	2023D00066 - AMENAGEMENT BORNES BILLETTIQ PLACE VICTOIRE BDX	1 520,43	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/01/2023	2023D00067 - AMENAGEMENT BORNES BILLETTS COURS CLEMENCEAU BDX	5 885,00	0,00	10
23/01/2023	18A0066 - 36 AVE ARIANE	754 798,72	0,00	0
23/01/2023	2021B00243 - TRAVAUX LOCAL CHAUFFEUR GARE DE BLANQUEFORT 2021	65,39	0,00	0
23/01/2023	2021B00285 - TRAVAUX AMENAGEMENT PARC RELAIS PYRENEES VO	33 973,54	0,00	0
23/01/2023	2022B00096 - PARC RELAIS BUTTINIERE TRAVAUX 2022	183 431,73	0,00	0
23/01/2023	2022B00236 - TVX PARC RELAIS ROSTAND LE HAILLAN 2022	65,38	0,00	0
23/01/2023	2023B00005 - TRAVAUX PARC RELAIS ARTS ET METIERS 2023	157 993,96	0,00	0
23/01/2023	2023B00006 - TRAVAUX PARC RELAIS GALIN 2023	65,38	0,00	0
23/01/2023	2023B00013 - TRAVAUX PARC RELAIS 4 CHEMINS 2023	4 603,52	0,00	0
23/01/2023	2023B00014 - TRAVAUX PARC RELAIS LES LAURIERS LORMONT 2023	990,18	0,00	0
23/01/2023	2023B00015 - TRAVAUX PARC RELAIS STALINGRAD 2023	3 906,38	0,00	0
23/01/2023	2023B00016 - TRAVAUX PARC RELAIS LA GARDETTE 2023	65,38	0,00	0
23/01/2023	2023B00017 - TRAVAUX PARC RELAIS DRAVEMONT 2023	367,70	0,00	0
23/01/2023	2023B00019 - TRAVAUX PARC RELAIS CAP METIERS 2023	65,38	0,00	0
23/01/2023	2023B00020 - TRAVAUX PARC RELAIS BRANDENBOURG 2023	65,39	0,00	0
23/01/2023	2023B00022 - TRAVAUX PARC RELAIS GARE DE BRUGES 2023	130,78	0,00	0
23/01/2023	2023B00023 - TRAVAUX PARC RELAIS CARLE VERNET 2023	65,39	0,00	0
23/01/2023	2023B00024 - TRAVAUX PARC RELAIS HIPPODROME 2023	65,39	0,00	0
23/01/2023	2023B00027 - TVX DIVERS LIGNE AEROPORT 2023	437 695,94	0,00	0
23/01/2023	2023B00029 - TRAVAUX PARC RELAIS CANTINOLE 2023	765,39	0,00	0
23/01/2023	2023B00032 - TRAVAUX DEPOT BUS ALLEE DES PINS 2023	65,38	0,00	0
23/01/2023	2023B00035 - TRAVAUX FIBRES DEPOT ACHARD VERS DEPOT LAC	10 100,00	0,00	0
23/01/2023	2023B00036 - TRAVAUX FIBRES DEPOT BASTIDE VERS DEPOT ACHARD	8 784,12	0,00	0
23/01/2023	2023B00037 - TRAVAUX FIBRES DEPOT LAC VERS DEPOT VAQUIER	7 450,00	0,00	0
23/01/2023	21A0196 - 1 RUE ALFRED DE MUSSET	6 767,75	0,00	0
24/01/2023	18A0029 - 7 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	149 490,89	0,00	0
24/01/2023	18A0035 - AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	100 145,05	0,00	0
24/01/2023	18A0083 - 15 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	122 472,79	0,00	0
24/01/2023	18A0015 - 26 AVE DE LA SOMME	1 295,80	0,00	0
27/01/2023	2021B00170 - MOE BHNS BORDEAUX SAINT AUBIN	1 677 642,27	0,00	0
27/01/2023	2022B00314 - TRAVAUX SANITAIRE RUE OSCAR ET JEAN AURIAC SANITAI	3 331,70	0,00	0
27/01/2023	2021O00312 - MISSION CONTROLE TECHNIQUE 2EME PHASE	160 052,53	0,00	3
27/01/2023	2020O00245 - RELEVÉ TOPO MERIGNAC 2020 PHASE 3	20 918,94	0,00	3
30/01/2023	2015O00155 - OPERATION AEROPORT MERIGNAC	50 317,01	0,00	3
30/01/2023	2015O00195 - FRAIS D'ETUDES BHNS	742 831,23	0,00	3
30/01/2023	2020O00211 - AUDIT PATRIMOINE TRANSPORT POUR RESEAU E0002M	49 992,08	0,00	3
30/01/2023	2015B00307 - PRELIM 401 LOT 1 - 14 0101U	502,09	0,00	0
30/01/2023	2020B00075 - PARKING RELAIS MERMOZ BHNS	242 839,06	0,00	0
30/01/2023	2022B00335 - TRAVAUX DEMOLITION SANITAIRE BLV GODARD BDX	3 331,70	0,00	0
31/01/2023	2021B00110 - SIGNALISATION FERROVIAIRE 2020-E0134M AEROPORT	850 153,67	0,00	0
01/02/2023	2020B00023 - SPS VILLENAVE ORNON LIGNE C VOIE 130357U	264,85	0,00	0
01/02/2023	2014O00039 - FRAIS D'ETUDES LIGNE D	4 746,00	0,00	3
02/02/2023	17A0508 - 20-54 AVENUE PASTEUR	805,40	0,00	0
06/02/2023	2022D00115 - RAMPE POUR AUTOBUS	4 000,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/02/2023	2022D00117 - 1 LOT DE MAINTENANCE GIROUETTE	15 250,00	0,00	10
06/02/2023	2021O00097 - AMO MODIF 3 ZONES DE MANOEUVRE MARCHE S00074M	9 040,00	0,00	3
07/02/2023	17A0509 - AVE DE LA REPUBLIQUE	4 971,77	0,00	0
07/02/2023	17A0528 - 4 AVE PASTEUR	944,97	0,00	0
07/02/2023	18A0014 - 24 AVE DE LA SOMME	3 305,33	0,00	0
07/02/2023	19A0015 - 99 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	710,79	0,00	0
07/02/2023	2021O00403 - ETUDE FAISABILITE - CABLE AERIEN GARONNE	244 173,88	0,00	3
09/02/2023	2020B00256 - MOE DESSERTE AEROPORT	207 200,92	0,00	0
09/02/2023	2021B00153 - MARCHE 2021-E0082M TRVX PREPARATOIRES VOIRIE BHNS	809 295,39	0,00	0
09/02/2023	2022B00361 - DESSERTE AEROPORT BARREAU ARIANE E0233M	129 421,24	0,00	0
09/02/2023	2023B00047 - TRAVAUX PARC RELAIS ARLAC 2023 MERIGNAC	1 735,00	0,00	0
10/02/2023	2021B00144 - MARCHE 2020-E0224M CFA AEROPORT COURANT FAIBLE	332 015,34	0,00	0
13/02/2023	18A0026 - AVE DE LA SOMME	3 647,80	0,00	0
13/02/2023	18A0045 - RUE EULER	114,00	0,00	0
13/02/2023	18A0050 - 3 RUE THALES	974,04	0,00	0
13/02/2023	18A0053 - 2 RUE APOLLO	1 065,54	0,00	0
13/02/2023	2023B00003 - TRAVAUX DEPOT BUS LAC BOUGAINVILLE 2023	331 827,40	0,00	0
13/02/2023	2023B00046 - TRVX FIBRE TBM DEPOT VAQUIER VERS DEPOT LA JALLERE	9 075,00	0,00	0
13/02/2023	2021D00141 - BORNES WIFI KEOLIS TBM E0101M-02	2 654,40	0,00	0
14/02/2023	19A0091 - 365 AVE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CAUDERAN	13 590,00	0,00	0
15/02/2023	21A0202 - AVE DESCARTES	377,31	0,00	0
15/02/2023	21A0203 - 13 AVE DESCARTES	1 061,49	0,00	0
17/02/2023	18A0559 - 52 RUE DU GRAND LEBRUN CAUDERAN BDX	194 533,03	0,00	0
17/02/2023	21A0520 - 317 AVE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CAUD	40 690,95	0,00	0
17/02/2023	22A0069 - 22 RUE DU GRAND LEBRUN BORDEAUX	137 648,27	0,00	0
20/02/2023	2022B00157 - AMENAGT BARREAUX ROUTIERS EULER ET NEWTON E0088M	380 053,66	0,00	0
20/02/2023	2022B00185 - VRD CREATION BARREAU ARIANE LIGNE AEROPORT MERIGNA	781 062,23	0,00	0
20/02/2023	2021D00117 - MOBILIERS STATIONS TRAM BHNS MARCHE E0189M	956 876,78	0,00	0
21/02/2023	2021B00156 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS ST MEDARD AU HAILLAN	3 447 658,06	0,00	0
21/02/2023	2022O00206 - PRESTATIONS GENERALES BHNS ST AUBIN 2021-E0353M	909 434,58	0,00	3
23/02/2023	2021B00155 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS ST AUBIN A ST MEDARD	1 922 690,79	0,00	0
23/02/2023	2022B00209 - INSTALLATION SITE DEPOT BHNS 2021-E0353M	3 741 970,81	0,00	0
24/02/2023	2021D00065 - SYSTEME D'INFORMATION VOYAGEURS LOT 3	116 613,08	0,00	0
24/02/2023	2023O00077 - PHOTOS MONTAGES IMAGES SYNTHESES PROJET 2023	24 910,23	0,00	3
24/02/2023	2022O00349 - DIAGNOCTIC AMIANTE ET CAROTTAGE 2022	6 871,74	0,00	3
27/02/2023	2019B00326 - E0158M TRAVAUX PRELIM LOT 1 DESSERTE AEROPORT	488 161,37	0,00	0
27/02/2023	2021B00184 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU6 E0216M	4 215 836,64	0,00	0
27/02/2023	2023O00080 - ANNONCES ET INSERTIONS DILA POUR BUS 2023	270,00	0,00	0
27/02/2023	21A0519 - 128 AVE DU GENERAL LECLERC CAUDERAN	40 311,00	0,00	0
27/02/2023	2023D00086 - BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECT RADAR PEDAG	12 273,54	0,00	10
27/02/2023	2023O00057 - AVANCE MARCHE 2022-E0355M NAVETTE FLUVIALE BAT CUB	267 016,50	0,00	0
28/02/2023	2021B00117 - TVX STR AEROPORT MARCHE 2020-E0159M VOIE ET LAC	2 576 563,54	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/03/2023	2022O00153 - ETUDE LIAISON BUS EXPRESS CIRCULAIRES BOULEVARD	367 828,71	0,00	3
02/03/2023	2022O00347 - ETUDE PONT A PONT VOIE EYMET CIRCULAIRE CONCERTAT	826,00	0,00	3
03/03/2023	2021B00101 - TRAVAUX INFRA VRD AEROPORT 2020-0057M	1 526 869,32	0,00	0
03/03/2023	2021B00129 - AMENAGEMENT GIRATOIRE FRANC POMMIES	1 402,77	0,00	0
03/03/2023	2022B00145 - TRAVAUX COURANT FAIBLE SYST CENTRAUX AEROPORT	776 388,79	0,00	0
03/03/2023	2023D00083 - SYSTEME INFO VISUELLE ET SONORE VOYAGEURS BHNS	177 554,92	0,00	0
06/03/2023	2018B00127 - MARCHE 2018-E0225M P+R 402 LOT 7 ELECTRICITE	1,92	0,00	0
06/03/2023	2021B00295 - MARCHE E0173M BAT AERO CONSTRUCT 2 SSR LOCAUX	106 587,86	0,00	0
06/03/2023	2022B00034 - TRAVAUX AMENAGEMENTS DEPOTS VAQUIER 2022	12 940,15	0,00	0
06/03/2023	2022B00153 - AEROPORT TRAMWAY VERT AERO MARCHE 2021-E0138M	546 890,40	0,00	0
06/03/2023	21A0376 - 16 RUE DU GRAND LEBRUN CAUD	856,51	0,00	0
09/03/2023	21A0064 - 1 CHEM DE LARTIGUE	90 000,00	0,00	0
10/03/2023	2021B00113 - INFRA AEROPORT LOT 1 MARCHE E0038M	4 299 914,93	0,00	0
10/03/2023	2023D000092 - SYSTEME INFO VISUELLE ET SONORE VOYAGEURS AEROPOR	346 374,84	0,00	0
10/03/2023	2021O00286 - ASSISTANCE CONCEPT REAL NOUVEAUX BATEAUX S0091M	33 028,54	0,00	3
13/03/2023	2021B00183 - TRVX AMENAGEMENT URBAIN BHNS SECTEUR AU5 E0215M	3 850 731,10	0,00	0
17/03/2023	19A0095 - 353 AVE MAL DE LATTRE TASSIGNY CAUD	10 000,00	0,00	0
17/03/2023	2023B00072 - TRAVAUX PARC RELAIS GARE BLANQUEFORT 2023	4 304,99	0,00	0
17/03/2023	22A0068 - 40 RUE DU GRAND LEBRUN CAUD	200 390,18	0,00	0
20/03/2023	17A0519 - 5-7 RTE DE GERMIGNAN	9 531,17	0,00	0
20/03/2023	2021B00100 - TRAVAUX INFRA VRD AEROPORT 2020-E0133M	2 310 775,80	0,00	0
20/03/2023	2023B00079 - TRAVAUX BILLETIQUE SUR PARC RELAIS STAL ET UNITEC	46 507,32	0,00	0
20/03/2023	2016D00318 - 140132U SYSTEME BILLETIQUE TRANSPORTS	270 031,18	0,00	0
20/03/2023	20A0397 - 101 AVE MONTAIGNE	48 244,77	0,00	0
21/03/2023	2023B00062 - REFECTON PARKING AVE DE PICOT EYSINES	70 451,55	0,00	0
24/03/2023	18A0101 - 367 AVE DE LA LIBERATION-CH. D	590,00	0,00	0
24/03/2023	2020B00132 - MO RECONSTRUCTION LOCAL GARE BLANQUEF S0293M	307,54	0,00	0
24/03/2023	2022B00349 - FOURNITURE JALONNEMENT BHNS ST AUBIN E0282M	121 238,85	0,00	0
24/03/2023	2022O00330 - ETUDE LIAISON BUS EXPRESS ROCADE BLD 2020-S0303M	23 028,54	0,00	3
25/03/2023	2016B00385 - M160050U - REPARATION RAILS APS AUX CARREFOURS	998 510,95	0,00	0
27/03/2023	17A0527 - 76 AVE DE SAINT-MEDARD	31 122,66	0,00	0
28/03/2023	2018O00138 - ETUDE FIABILISATION PONT TOURNANT	16 056,63	0,00	3
28/03/2023	2023O00113 - ETUDES DIVERSES POUR AMENAGMT VOIRIE TRAMWAY 2023	169 855,32	0,00	3
30/03/2023	21A0205 - AVE DESCARTES	2 706,00	0,00	0
31/03/2023	17A0523 - 180 AVE DE LA LIBERATION	14 081,45	0,00	0
31/03/2023	17A0526 - 46 RUE JEAN MERMOZ	3 618,95	0,00	0
31/03/2023	2023B00078 - TVX RESEAU FIBRE DE DEPOT BASTIDE STAT GD LEBRUN	22 450,00	0,00	0
31/03/2023	2021O00115 - ANNONCE DESSERTE AEROPORT BARREAU ARIANE 2021	450,00	0,00	3
06/04/2023	2023O00149 - ETUDES REPRISES VOIRIE TERRE DE BORDES BEGLES	6 094,44	0,00	3
07/04/2023	2018B00001 - F0534M INFRA LFA INFRA 403 LIGNE D	538 703,92	0,00	0
07/04/2023	2021B00154 - MARCHE 2021-E0083M TRVX RECONSTITUTION LIMITE RIVE	672 659,42	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/04/2023	21A0211 - RUE JEAN VALMY BAYSSE	1,00	0,00	0
17/04/2023	21A0215 - AVE DE LA BOETIE	1,00	0,00	0
20/04/2023	21A0522 - 92-94 AVE DU GENERAL LECLERC CAUD	201 200,00	0,00	0
21/04/2023	18A0057 - 88 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	85 048,00	0,00	0
21/04/2023	19A0012 - 88 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	28 344,00	0,00	0
24/04/2023	2023B00083 - TRAVAUX 3IEME DEPOT BUS FLOIRAC 2023	564 704,28	0,00	0
24/04/2023	2018D00152 - SAEIV EQUIPEMENTS EMBARQUES NAVETTE SUITE 140445	640 839,60	0,00	10
27/04/2023	2022O00320 - CONV MDT MO RESTRUCTURATION EXT PARC RELAIS BUTTIN	359 935,83	0,00	0
27/04/2023	2022O00348 - RESTRUCTURATION EXTENSION PARC BUTTINIERE MANDAT	14 997,50	0,00	3
05/05/2023	2023D00103 - 2 NAVETTES FLUVIALES CATAMARAN 2022-E0335M	1 206 700,96	0,00	20
12/05/2023	18A0034 - 36 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	198 828,42	0,00	0
15/05/2023	18A0042 - 91 AVE HENRI VIGNEAU	47 266,91	0,00	0
15/05/2023	2023B00088 - TVX PARC RELAIS GARE DE BLANQUEFORT 2023	2 896,00	0,00	0
17/05/2023	18A0040 - 45 AVE PRESIDENT J.F. KENNEDY	493 405,42	0,00	0
17/05/2023	2020B00280 - FIN DE VOIE RESEAU TRAMWAY	30 300,00	0,00	0
24/05/2023	17A0521 - 1 ALL BEL AIR	120 000,00	0,00	0
24/05/2023	22A0276 - 36-40 AVE DE SAINT-MEDARD	741 910,00	0,00	0
25/05/2023	2023B00101 - LIAISON BUS EXPRESS BASSENS CAMPUS PRESQU ILE 2023	26 915,04	0,00	0
26/05/2023	2023B00102 - LIAISON BUS EXPRESS CIRCULAIRE BLVD TVX 2023	135 545,10	0,00	0
26/05/2023	21A0382 - QUAI DE LA SOUYS - 3IEME DEPOT	1 457 918,34	0,00	0
26/05/2023	21A0383 - QUAI DE LA SOUYS - 3 IEME DEPOT	1 126 965,90	0,00	0
31/05/2023	17A0485 - 16 RUE ISAAC NEWTON	11 284,24	0,00	0
31/05/2023	18A0106 - 20 RUE DU GRAND LEBRUN CAUD	7 436,86	0,00	0
31/05/2023	2021B00186 - TRVX RESEAUX SOUPLES BHNS E0146M	260 452,13	0,00	0
31/05/2023	2021O00163 - ETUDE FAISABILITE STATION CHARGE ELECTRIQ BUS	3 433,65	0,00	3
02/06/2023	17A0051 - 50 RUE DU GRAND LEBRUN CAUDERAN	119 040,99	0,00	0
02/06/2023	17A0052 - 48 RUE DU GRAND LEBRUN CAUDERAN BDX	115 506,86	0,00	0
05/06/2023	2020B00282 - MOBILIERS STATIONS TRAM AEROPORT E0240M	445 095,22	0,00	0
05/06/2023	2022B00210 - INSTALLATION SAINT AUBIN VILLEPREUX BHNS 21-E0353M	70 250,07	0,00	0
05/06/2023	2022B00212 - INSTALLATION SAINT JEAN BORDEAUX BHNS 2021-E0353M	567 549,56	0,00	0
05/06/2023	2022D00042 - DEV DEPLOIEMENT MAINTENANCE DISTRIBUT TITRES TRANSPOR	153 762,53	0,00	0
05/06/2023	2023O00178 - ETUDE DETECTION RESEAUX PT SUD TALENCE GRADIGNAN	173 952,56	0,00	3
06/06/2023	2023B00031 - TRAVAUX AMENAGEMENT DEPOT ACHARD 2023	20 351,79	0,00	0
13/06/2023	2022B00348 - AMO SUIVI ET EXPLOITATION PONTS TOURNANTS E0117M	11 285,21	0,00	0
15/06/2023	2021B00178 - TVX OUVRAGES ART INFRA AEROPORT 2021-E0094M	1 932 298,86	0,00	0
19/06/2023	2022B00142 - TRAVAUX DIVERS SIGNALISATION AU SOL TRAM A B ET C	2 885,51	0,00	0
28/06/2023	23A0004 - 118 AVE DU GENERAL LECLERC CAUD	89 771,28	0,00	0
30/06/2023	2021B00188 - SYSTEMES EN LIGNE BHNS 2021-E0217M TRAVAUX	302 875,03	0,00	0
30/06/2023	2021B00287 - DESSERTE AEROPORT CFO ENERGIE ELECTRIQ E0081M	172 671,68	0,00	0
30/06/2023	2022D00140 - CENTRE EXPLOITATION DU LAC - KEOLIS	10 885,71	0,00	0
30/06/2023	2023D00114 - AUTOBUS 2311 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP600314126	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00115 - AUTOBUS 2312 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP500314165	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00116 - AUTOBUS 2313 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP900314170	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00117 - AUTOBUS 2314 IVECO ARTICULE GNV VNE442CPX00314176	403 611,06	0,00	12

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/06/2023	2023D00118 - AUTOBUS 2315 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP800314175	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00119 - AUTOBUS 2316 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP100314180	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00120 - AUTOBUS 2317 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP700314183	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00121 - AUTOBUS 2318 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP800314189	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00122 - AUTOBUS 2319 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP600314188	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00123 - AUTOBUS 2320 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP800314192	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00124 - AUTOBUS 2321 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP500314196	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00125 - AUTOBUS 2322 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP700314202	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00127 - AUTOBUS 2323 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP500314201	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00128 - AUTOBUS 2324 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP600314207	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00129 - AUTOBUS 2325 IVECO ARTICULE GNV VNE442CPX00314209	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00130 - AUTOBUS 2326 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP500314215	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00131 - AUTOBUS 2327 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP400314223	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00132 - AUTOBUS 2328 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP500314229	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00133 - AUTOBUS 2329 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP700314233	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00134 - AUTOBUS 2330 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP600314238	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00135 - AUTOBUS 2331 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP100314258	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00136 - AUTOBUS 2332 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP400314268	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00137 - AUTOBUS 2333 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP600314272	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00138 - AUTOBUS 2334 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP300314276	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00139 - AUTOBUS 2335 IVECO ARTICULE GNV VNE442CPX00314288	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00140 - AUTOBUS 2336 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP700314295	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00141 - AUTOBUS 2337 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP200314320	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00142 - AUTOBUS 2338 IVECO ARTICULE GNV VNE442CPX00314324	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00143 - AUTOBUS 2339 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP900314329	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00144 - AUTOBUS 2340 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP400314335	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00145 - AUTOBUS 2341 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP500314344	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00146 - AUTOBUS 2342 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP100314356	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00147 - AUTOBUS 2343 IVECO ARTICULE GNV VNE442CP300314360	403 611,06	0,00	12
30/06/2023	2023D00148 - RAMPE POUR 33 BUS MARCHE 2018-01-59	2 000,00	0,00	10
30/06/2023	2023D00149 - RADAR REcul CADRE PUB EXT ECLAIRAGE EXT LED 33 BUS	53 355,00	0,00	12
30/06/2023	2023D00150 - 1 LOT DE GIROUETTE MAINTENANCE MARCHE 2018-01-59	9 906,00	0,00	10
30/06/2023	2023D00151 - EXTENSION BILLETTIQ MONTEE VOYAGEURS 33 BUS	4 428,00	0,00	12
30/06/2023	2023D00153 - LOT VIDEO VALISE DIAGNOSTIQUE ET PIECES DETACHEES	85 388,00	0,00	10
03/07/2023	2020B00264 - TRAVAUX PARC RELAIS 4 CHEMINS 2020 MERIGNAC	23 591,72	0,00	0
04/07/2023	2022B00041 - TRAVAUX AMENAGEMENTS CDM LA JALLERE 2022	13 663,13	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/07/2023	2022D00150 - DEPLOIEMT SOLUTION LOCALISATION RAMES TRAM E0205M	74 522,00	0,00	0
07/07/2023	14A0350 - AVE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY	103 517,93	0,00	0
10/07/2023	2023O00202 - ANNONCES ET INSERTIONS ZONE AEROPORTUAIRE TRAMWAY	1 530,00	0,00	3
13/07/2023	2016D01324 - REALISATION CAROTTAGE ET DIAGNOSTIC BEGLES	5 867,30	0,00	0
13/07/2023	2022B00243 - DEPLOIEMT INFRA RESEAU IP RAMES PH 1 ET 2 E0151M	1 298 885,73	0,00	0
13/07/2023	2014K0076 PC POUR MAINTENANCE BATCUB	1 026,70	0,00	3
17/07/2023	2023B00117 - 3EME DEPOT BUS FLOIRAC AMO CONDUITE OPE E0039M	23 764,56	0,00	0
18/07/2023	2023B00129 - CONSTRUCTION PARC RELAIS SUR PARKING GALIN E0131M	43 470,00	0,00	0
18/07/2023	2022D00034 - MARCHE 140024U BIL 301 DE 2022	1 398,00	0,00	0
20/07/2023	2019B00135 - 140048U CONTROLE TECHNIQUE RESEAU 2019 TRAM	3 507,20	0,00	0
20/07/2023	2022D00120 - 2 VALISES DIAGNOSTIQUE ET 1 LOT MAINTENANCE VIDEO	3 278,00	0,00	5
20/07/2023	2023O00252 - VALISE DIAGNOSTIC SUPERVISION BHNS 2023 E0353M	37 227,51	0,00	10
21/07/2023	2023B00122 - CONTROLE TECHNIQ 3IEME DEPOT FLOIRAC E0464M	8 228,09	0,00	0
21/07/2023	2023O00251 - ETUDES DETECTION RESEAUX BUS EXPRESS THOURAS MALAR	101 248,10	0,00	3
25/07/2023	23A0361 - 40 AVE DE SAINT-MEDARD	563 810,00	0,00	0
26/07/2023	19A0094 - 359 AVE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY	752,20	0,00	0
27/07/2023	2023D00210 - GER REVISION COMPLETE RAME 2506 - 120006	62 122,45	0,00	4
27/07/2023	2023D00211 - GER REVISION COMPLETE RAME 2505 - 120005	58 404,28	0,00	4
27/07/2023	2023D00212 - GER REVISION COMPLETE RAME 2504 - 120004	46 097,86	0,00	3
27/07/2023	2023D00213 - GER REVISION COMPLETE RAME 2503 - 120003	48 864,94	0,00	3
27/07/2023	2023D00214 - GER REVISION COMPLETE RAME 2502 - 120002	68 492,37	0,00	3
27/07/2023	2023D00215 - GER REVISION COMPLETE RAME 2501 - 120001	62 953,41	0,00	4
27/07/2023	2023D00216 - GER REVISION COMPLETE RAME 2306 - 090623	35 681,02	0,00	2
27/07/2023	2023D00217 - GER REVISION COMPLETE RAME 2305 - 090622	43 825,36	0,00	3
27/07/2023	2023D00218 - GER REVISION COMPLETE RAME 2304 - 090621	46 127,03	0,00	2
27/07/2023	2023D00219 - GER REVISION COMPLETE RAME 2303 - 090620	45 338,52	0,00	3
27/07/2023	2023D00221 - GER REVISION COMPLETE RAME 2302 - 090619	60 378,14	0,00	3
27/07/2023	2023D00222 - GER REVISION COMPLETE RAME 2301 - 090618	45 194,58	0,00	3
27/07/2023	2023D00223 - GER REVISION COMPLETE RAME 2232 - 090617	48 569,98	0,00	3
27/07/2023	2023D00224 - GER REVISION COMPLETE RAME 2231 - 090616	36 387,89	0,00	2
27/07/2023	2023D00225 - GER REVISION COMPLETE RAME 2230 - 090615	37 479,39	0,00	2
27/07/2023	2023D00226 - GER REVISION COMPLETE RAME 2229 - 090614	29 248,27	0,00	2
27/07/2023	2023D00227 - GER REVISION COMPLETE RAME 2228 - 090613	38 042,81	0,00	2
27/07/2023	2023D00228 - GER REVISION COMPLETE RAME 2227 - 090612	53 066,77	0,00	3
27/07/2023	2023D00229 - GER REVISION COMPLETE RAME 2225 - 090611	47 976,35	0,00	3
27/07/2023	2023D00230 - GER REVISION COMPLETE RAME 2226 - 090610	51 656,05	0,00	3
27/07/2023	2023D00231 - GER REVISION COMPLETE RAME 2224 - 090609	55 051,66	0,00	4
27/07/2023	2023D00232 - GER REVISION COMPLETE RAME 2223 - 090608	46 431,52	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2023	2023D00233 - GER REVISION COMPLETE RAME 2222 - 090607	48 554,68	0,00	2
27/07/2023	2023D00234 - GER REVISION COMPLETE RAME 2221 - 0906060	34 335,30	0,00	2
27/07/2023	2023D00235 - GER REVISION COMPLETE RAME 2220 - 090605	36 607,40	0,00	2
27/07/2023	2023D00236 - GER REVISION COMPLETE RAME 2219 - 090604	49 064,59	0,00	3
27/07/2023	2023D00237 - GER REVISION COMPLETE RAME 2218 - 090603	35 512,26	0,00	2
27/07/2023	2023D00238 - GER REVISION COMPLETE RAME 2217 - 090602	35 244,56	0,00	2
27/07/2023	2023D00239 - GER REVISION COMPLETE RAME 2216 - 090601	57 217,40	0,00	3
27/07/2023	2023D00240 - GER REVISION COMPLETE RAME 2215 - 090600	41 723,50	0,00	3
27/07/2023	2023D00241 - GER REVISION COMPLETE RAME 2214 - 090599	28 633,61	0,00	2
27/07/2023	2023D00242 - GER REVISION COMPLETE RAME 2213 - 090598	51 405,00	0,00	3
27/07/2023	2023D00243 - GER REVISION COMPLETE RAME 2212 - 090597	31 130,21	0,00	2
27/07/2023	2023D00244 - GER REVISION COMPLETE RAME 2210 - 090596	46 460,05	0,00	3
27/07/2023	2023D00245 - GER REVISION COMPLETE RAME 2211 - 090595	45 583,70	0,00	3
27/07/2023	2023D00246 - GER REVISION COMPLETE RAME 2209 - 090594	43 920,23	0,00	2
27/07/2023	2023D00247 - GER REVISION COMPLETE RAME 2208 - 090593	50 080,78	0,00	3
27/07/2023	2023D00248 - GER REVISION COMPLETE RAME 2207 - 090592	42 646,06	0,00	2
27/07/2023	2023D00249 - GER REVISION COMPLETE RAME 2206 - 090591	43 782,22	0,00	3
27/07/2023	2023D00250 - GER REVISION COMPLETE RAME 2205 - 090590	46 032,05	0,00	3
27/07/2023	2023D00251 - GER REVISION COMPLETE RAME 2204 - 090589	38 236,70	0,00	2
27/07/2023	2023D00252 - GER REVISION COMPLETE RAME 2203 - 090588	42 971,29	0,00	2
27/07/2023	2023D00253 - GER REVISION COMPLETE RAME 2202 - 090587	40 574,83	0,00	2
27/07/2023	2023D00254 - GER REVISION COMPLETE RAME 2201 - 090586	38 998,11	0,00	2
27/07/2023	2023D00255 - GER REVISION COMPLETE RAME 2246 - 090585	39 828,12	0,00	3
27/07/2023	2023D00256 - GER REVISION COMPLETE RAME 2245 - 090584	42 557,59	0,00	3
27/07/2023	2023D00257 - GER REVISION COMPLETE RAME 2244 - 090583	43 050,71	0,00	4
27/07/2023	2023D00258 - GER REVISION COMPLETE RAME 2243 090582	44 502,54	0,00	3
27/07/2023	2023D00259 - GER REVISION COMPLETE RAME 2242 - 090581	30 657,69	0,00	3
27/07/2023	2023D00260 - GER REVISION COMPLETE RAME 2241 - 090580	35 166,40	0,00	3
27/07/2023	2023D00261 - 2 RADARS CATAMARAN BATCUB PIECES RECHANGES	9 443,27	0,00	6
27/07/2023	2023D00262 - REMISE A NIVEAU RMS - MATERIEL 10 COMMUTATEURS GER	4 333,80	0,00	2
27/07/2023	2023D00264 - DOSSIER INTENTION REVISION PORTES DIVERS GER	4 865,54	0,00	2
27/07/2023	2023D00265 - SYSTÈME ABYPASS LOGICIEL FIN DSP 2022 RENOVLMT	17 491,25	0,00	9
27/07/2023	2023D00267 - EQUIPEMENTS SPECIALISES TRAMWAY CHANGEMENTS LAC PR	60 473,80	0,00	10
27/07/2023	2023D00268 - REMPLACEMENT ONDULEURS SSR TRAMWAY DE 2015 A 2022	50 000,23	0,00	5
27/07/2023	2023D00269 - MATERIELS INDUSTRIELS DIVERS POUR BASTIDE DE 2015	84 251,66	0,00	4
27/07/2023	2023D00270 - MATERIELS INDUSTRIELS DIVERS POUR BASTIDE DE 2019	127 218,58	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2023	2023D00271 - MATERIELS INDUSTRIELS DIVERS POUR DEPOT BUS LAC CE	49 716,60	0,00	6
27/07/2023	2023D00272 - MATERIELS INDUSTRIELS DIVERS POUR DEPOT BUS LAC CE	37 908,69	0,00	9
27/07/2023	2023D00273 - MATERIELS INDUSTRIELS DIVERS POUR VEHICULES DE SER	31 284,64	0,00	7
27/07/2023	2023D00274 - MATERIELS INDUSTRIELS DIVERS POUR DEPOT ACHARD DE	9 812,62	0,00	6
27/07/2023	2023D00275 - MATERIELS INDUSTRIELS DIVERS LESCURE ET ST LOCAL S	3 125,37	0,00	5
27/07/2023	2023D00276 - OUTILLAGES INDUSTRIELS DIVERS BUS LAC CEL DE 2015	5 048,95	0,00	6
27/07/2023	2023D00277 - OUTILLAGES INDUSTRIELS DIVERS BUS ET TRAM LAC CEL	36 036,29	0,00	9
27/07/2023	2023D00278 - OUTILLAGES INDUSTRIELS DIVERS BUS ET TRAM DEPOT A	7 328,48	0,00	7
27/07/2023	2023D00279 - OUTILLAGES INDUSTRIELS DIVERS BUS ET TRAM BASTIDE	1 646,49	0,00	4
27/07/2023	2023D00280 - OUTILLAGES INDUSTRIELS DIVERS TRAM CDM LA JALLERE	8 737,99	0,00	5
27/07/2023	2023D00281 - OUTILLAGES INDUSTRIELS DIVERS BUS LESCURE DSP	933,64	0,00	3
27/07/2023	2023D00282 - OUTILLAGES INDUSTRIELS DIVERS BUS ATELIERS VL DSP	2 643,62	0,00	10
27/07/2023	2023D00283 - VELOS VCUB RENOUVELLEMENT POUR 1015 VELOS DE 2018	464 639,73	0,00	4
27/07/2023	2023D00284 - 28 PACKS BATTERIE POUR BUS HYBRIDES GX 327 DE 1120	1 146 086,21	0,00	5
27/07/2023	2023D00285 - SYSTÈME RETROVISION SUR TRAMWAY FIN DSP 2022	412 958,00	0,00	4
27/07/2023	2023D00286 - MODIFICATION SAFRAN CATAMARAN FIN DSP 2022	10 658,26	0,00	7
27/07/2023	2023D00287 - AMENAGEMENT VEHICULE INTERVENTION AP DSP	5 033,44	0,00	9
27/07/2023	2023D00288 - LOT THINKPAD X 390 ET STATIONS 2020 FIN DSP 2022	9 212,82	0,00	1
27/07/2023	2023D00289 - LOTS DE PC DE BUREAU ET PORTABLES DE 2020 FIN DSP	5 684,99	0,00	1
27/07/2023	2023D00290 - LOTS ECRANS POUR PC DE 2020 FIN DSP 2022	3 526,90	0,00	1
27/07/2023	2023D00291 - LOT TABLETTES DE 2020 FIN DSP 2022 RENOUVELMT	813,49	0,00	1
27/07/2023	2023D00292 - MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS 2020 FIN DSP 2022	5 093,68	0,00	1
27/07/2023	2023D00293 - DEMENAGEMENTS DU MAT INFORMATIQUE PC SECURITE DEPO	13 943,58	0,00	2
27/07/2023	2023D00294 - ECRANS INFORMATIQUES DIVERS DE 2021 FIN DSP 2022	5 848,17	0,00	2
27/07/2023	2023D00295 - PC INFORMATIQUES LENOVO DE 2021 FIN DSP 2022	12 057,14	0,00	2
27/07/2023	2023D00296 - AXIANS ONDULEURS 2021 FIN DSP 2022	851,97	0,00	2
27/07/2023	2023D00297 - SWITCH INFORMATIQUES 2021 FIN DSP 2022	9 691,76	0,00	2
27/07/2023	2023D00298 - MATERIELS INFORMATIQUES HP 2021 FIN DSP 2022	994,86	0,00	2
27/07/2023	2023D00299 - ROUTEURS INFORMATIQUES 2021 FIN DSP 2022	2 388,10	0,00	2
27/07/2023	2023D00300 - MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS DE 2021 FIN DSP	12 211,71	0,00	2
27/07/2023	2023D00301 - PC INFORMATIQUES LENOVO DE 2022 ET PC PORTABLES 202	38 501,88	0,00	3
27/07/2023	2023D00302 - ECRANS PC DIVERS TAILLES DE 2022 FIN DSP 2022	8 551,06	0,00	3
27/07/2023	2023D00303 - 37 RADIOS TETRA MOTOROLA DE 2015 ET 2016 DSP	6 802,64	0,00	3
27/07/2023	2023D00304 - SWITCH ET CARTES INFORMATIQUES 2022 FIN DSP	7 728,61	0,00	3
27/07/2023	2023D00305 - MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS DE 2022 - TABLETTE	23 220,37	0,00	3
27/07/2023	2023D00306 - MATERIEL INFORMATIQUE SPECIFIQUE 2022 DSP	20 905,06	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2023	2023D00307 - PC PORTABLES ET TOUR DE 2021 FIN DSP 2022	24 649,27	0,00	4
27/07/2023	2023D00309 - DIVERS MAT INFORMATIQUES 2021 - TRAM LIGNE A SFP R	20 959,89	0,00	4
27/07/2023	2023D00310 - MATERIEL HIRSCHMAN-INET FIN DSP 2022	8 882,63	0,00	5
27/07/2023	2023D00311 - MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS 2022 - PORTABLE - I	32 288,16	0,00	5
27/07/2023	2023D00312 - DIVERS MAT INFORMATIQUES 2022 - PC PORTABLE MAINTENANCE	20 360,42	0,00	9
27/07/2023	2023B00145 - REPRISE CARREFOUR SECTEUR BDX	397 104,59	0,00	5
27/07/2023	2023B00146 - REPRISE CARREFOUR SECTEUR CENON	45 673,76	0,00	5
27/07/2023	2023B00147 - REPRISE CARREFOUR SECTEUR LORMONT	32 874,90	0,00	7
27/07/2023	2023B00148 - REPRISE CARREFOUR SECTEUR MERIGNAC	72 364,89	0,00	5
27/07/2023	2023B00149 - REPRISE CARREFOUR SECTEUR PESSAC	61 472,73	0,00	9
27/07/2023	2023B00150 - REPRISE CARREFOUR SECTEUR TALENCE	44 275,08	0,00	8
27/07/2023	2023B00151 - PEINTURE ET MARQUAGES PARC RELAIS BDX	106 208,82	0,00	8
27/07/2023	2023B00152 - PEINTURE ET MARQUAGES PARC RELAIS LORMONT	59 416,41	0,00	8
27/07/2023	2023B00153 - PEINTURE ET MARQUAGES PARC RELAIS MERIGNAC	20 704,50	0,00	4
27/07/2023	2023B00154 - PEINTURE ET MARQUAGES PARC RELAIS PESSAC	11 558,30	0,00	6
27/07/2023	2023B00155 - PEINTURE ET MARQUAGES PARC RELAIS TALENCE	39 096,99	0,00	5
27/07/2023	2023B00156 - GER STATION VCUB 2018	82 693,89	0,00	5
27/07/2023	2023B00157 - REFECTION ENROBE ET LISSE BDX	200 805,98	0,00	8
27/07/2023	2023B00158 - REFECTION ENROBE ET LISSE CENON TRAMWAY GER	7 424,13	0,00	5
27/07/2023	2023B00159 - REFECTION ENROBE ET LISSE LORMONT TRAMWAY GER	34 802,64	0,00	5
27/07/2023	2023B00160 - REFECTION ENROBE ET LISSE PESSAC TRAMWAY GER	8 919,52	0,00	6
27/07/2023	2023B00161 - REFECTION ENROBE ET LISSE TALENCE TRAMWAY GER	6 591,23	0,00	8
27/07/2023	2023B00162 - PROJET LAFON DISTRIB CARBURANT LESCURE ET LAC	19 359,85	0,00	9
27/07/2023	2023B00163 - AMENAGEMENT LOCAL ST BRUNO DE 2015 A 2018	28 903,40	0,00	5
27/07/2023	2023B00164 - AMENAGEMENT DEPOT DE BUS DU LAC 2016 A 2021	58 961,12	0,00	7
27/07/2023	2023B00166 - AMENAGEMENTS AGENCE ARTS ET METIERS DE 2017 A 2121	13 087,72	0,00	5
27/07/2023	2023B00167 - AMENAGEMENT DEPOT LESCURE 2015 A 2022	19 797,71	0,00	7
27/07/2023	2023B00168 - AMENAGEMENT ALELIER BASTIDE DE 2015 A 2022	130 904,27	0,00	8
27/07/2023	2023B00169 - AMENAGEMENT LOCAL QUINCONCES DE 2015 A 2022	33 702,72	0,00	7
27/07/2023	2023B00170 - AMENAGEMENT AGENCE BUTINIÈRE LORMONT	8 261,67	0,00	9
27/07/2023	2023B00171 - AMENAGEMENT DIVERS BATIMENT BUS DE 2015 A 2017	6 991,31	0,00	5
27/07/2023	2023B00173 - AMENAGEMENT DIVERS BATIMENT BUS DE 2018 A 2022	14 771,75	0,00	9
27/07/2023	2023B00174 - REMPLACEMENT TENDER LAC TRAMWAY DE 2015 A 2017	133 171,94	0,00	4
27/07/2023	2023B00175 - COURBE DE BOURGOGNE TRAMWAY FIN DSP 2022	452 865,78	0,00	8
27/07/2023	2023B00176 - CONSTRUCTIONS DIVERSES POUR ST BRUNO ET DEPOT BUS	12 890,61	0,00	5
27/07/2023	2023B00177 - INTERVENTION SUR STATION SSF ET VOIE DU TRAMWAY	66 676,08	0,00	10
27/07/2023	2023O00262 - REMISE A NIVEAU RMS - INGENIERIE GER	3 756,66	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2023	2023O00263 - LOGICIELS LICENCE 2020 REPRISE DSP FIN 2022	3 242,92	0,00	1
27/07/2023	2023O00264 - LOGICIELS LICENCE 2021 REPRISE DSP FIN 2022	8 088,55	0,00	2
27/07/2023	2023O00265 - LOGICIELS LICENCE 2022 REPRISE DSP FIN 2022	75 044,81	0,00	3
27/07/2023	2023O00266 - LOGICIELS LICENCE 2018 REPRISE DSP FIN 2022	26 489,35	0,00	1
27/07/2023	2023O00267 - LOGICIELS LICENCE 2019 REPRISE DSP FIN 2022	70 714,95	0,00	2
27/07/2023	2023O00268 - LOGICIELS LICENCE 5 ANS 2020 REPRISE DSP FIN 2022	186 433,29	0,00	3
27/07/2023	2023O00270 - LOGICIELS LICENCE 5 ANS 2021 REPRISE DSP FIN 2022	958 136,37	0,00	4
27/07/2023	2023O00271 - LOGICIELS LICENCE 5 ANS 2022 REPRISE DSP FIN 2022	239 396,63	0,00	5
27/07/2023	2023D00160 - GER REVISION COMPLETE RAME 1326 - 140133	5 528,36	0,00	1
27/07/2023	2023D00161 - GER REVISION COMPLETE RAME 1325 - 140128	5 537,02	0,00	1
27/07/2023	2023D00162 - GER REVISION COMPLETE RAME 1324 - 140123	5 228,16	0,00	1
27/07/2023	2023D00163 - GER REVISION COMPLETE RAME 1323 - 140118	149 872,55	0,00	3
27/07/2023	2023D00164 - GER REVISION COMPLETE RAME 1322 - 140113	5 241,37	0,00	1
27/07/2023	2023D00165 - GER REVISION COMPLETE RAME 1321 - 140108	183 952,62	0,00	3
27/07/2023	2023D00166 - GER REVISION COMPLETE RAME 1320 - 140103	140 219,67	0,00	3
27/07/2023	2023D00167 - GER REVISION COMPLETE RAME 1319 - 140098	4 102,23	0,00	1
27/07/2023	2023D00168 - GER REVISION COMPLETE RAME 1318 - 140093	144 804,70	0,00	3
27/07/2023	2023D00169 - GER REVISION COMPLETE RAME 1317 - 140088	4 633,60	0,00	1
27/07/2023	2023D00170 - GER REVISION COMPLETE RAME 1316 - 140083	4 525,26	0,00	1
27/07/2023	2023D00171 - GER REVISION COMPLETE RAME 1315 - 140078	4 699,23	0,00	1
27/07/2023	2023D00172 - GER REVISION COMPLETE RAME 1314 - 140073	136 415,58	0,00	3
27/07/2023	2023D00173 - GER REVISION COMPLETE RAME 1313 - 140068	3 153,43	0,00	1
27/07/2023	2023D00174 - GER REVISION COMPLETE RAME 1312 - 140063	149 677,05	0,00	3
27/07/2023	2023D00175 - GER REVISION COMPLETE RAME 1311 - 140058	119 940,51	0,00	3
27/07/2023	2023D00176 - GER REVISION COMPLETE RAME 1310 - 140053	129 393,89	0,00	3
27/07/2023	2023D00177 - GER REVISION COMPLETE RAME 1309 - 140048	130 604,86	0,00	3
27/07/2023	2023D00178 - GER REVISION COMPLETE RAME 1308 - 140043	124 577,80	0,00	3
27/07/2023	2023D00179 - GER REVISION COMPLETE RAME 1307 - 140038	5 523,56	0,00	1
27/07/2023	2023D00180 - GER REVISION COMPLETE RAME 1306 - 140033	5 460,75	0,00	1
27/07/2023	2023D00181 - GER REVISION COMPLETE RAME 1305 - 140028	116 927,35	0,00	3
27/07/2023	2023D00182 - GER REVISION COMPLETE RAME 1304 - 140023	130 316,64	0,00	3
27/07/2023	2023D00183 - GER REVISION COMPLETE RAME 1303 - 140018	131 089,04	0,00	3
27/07/2023	2023D00184 - GER REVISION COMPLETE RAME 1302 - 140013	126 244,80	0,00	3
27/07/2023	2023D00185 - GER REVISION COMPLETE RAME 1301 - 140008	136 071,08	0,00	3
27/07/2023	2023D00186 - GER REVISION COMPLETE RAME 2804 - 120030	61 237,91	0,00	4
27/07/2023	2023D00187 - GER REVISION COMPLETE RAME 2803 - 120029	60 393,16	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2023	2023D00188 - GER REVISION COMPLETE RAME 2802 - 120028	60 024,34	0,00	4
27/07/2023	2023D00189 - GER REVISION COMPLETE RAME 2801 - 120027	54 475,55	0,00	5
27/07/2023	2023D00190 - GER REVISION COMPLETE RAME 2546 - 120026	46 686,62	0,00	4
27/07/2023	2023D00191 - GER REVISION COMPLETE RAME 2545 - 120025	50 781,05	0,00	5
27/07/2023	2023D00192 - GER REVISION COMPLETE RAME 2544 - 120024	46 003,43	0,00	5
27/07/2023	2023D00193 - GER REVISION COMPLETE RAME 2543 - 120023	46 639,08	0,00	5
27/07/2023	2023D00194 - GER REVISION COMPLETE RAME 2542 - 120022	44 849,82	0,00	5
27/07/2023	2023D00195 - GER REVISION COMPLETE RAME 2541 - 120021	42 365,04	0,00	5
27/07/2023	2023D00196 - GER REVISION COMPLETE RAME 2520 - 120020	56 456,74	0,00	5
27/07/2023	2023D00197 - GER REVISION COMPLETE RAME 2519 - 120019	48 738,86	0,00	4
27/07/2023	2023D00198 - GER REVISION COMPLETE RAME 2518 - 120018	68 188,23	0,00	4
27/07/2023	2023D00199 - GER REVISION COMPLETE RAME 2517 - 120017	56 224,03	0,00	3
27/07/2023	2023D00200 - GER REVISION COMPLETE RAME 2516 - 120016	51 052,52	0,00	4
27/07/2023	2023D00201 - GER REVISION COMPLETE RAME 2515 - 120015	67 985,86	0,00	4
27/07/2023	2023D00202 - GER REVISION COMPLETE RAME 2514 - 120014	48 580,33	0,00	3
27/07/2023	2023D00203 - GER REVISION COMPLETE RAME 2513 - 120013	49 166,60	0,00	4
27/07/2023	2023D00204 - GER REVISION COMPLETE RAME 2512 - 120012	45 696,75	0,00	3
27/07/2023	2023D00205 - GER REVISION COMPLETE RAME 2511 - 120011	51 996,55	0,00	4
27/07/2023	2023D00206 - GER REVISION COMPLETE RAME 2510 - 120010	47 998,44	0,00	3
27/07/2023	2023D00207 - GER REVISION COMPLETE RAME 2509 - 120009	55 628,05	0,00	4
27/07/2023	2023D00208 - GER REVISION COMPLETE RAME 2508 - 120008	74 250,74	0,00	4
27/07/2023	2023D00209 - GER REVISION COMPLETE RAME 2507 - 120007	55 203,80	0,00	4
28/07/2023	2023D00313 - RENOUELEMENT VIDEO PROTECTION BUS ARTICULES HYBR	319 755,09	0,00	8
28/07/2023	2023D00314 - RENOUELEMENT VIDEO PROTECTION TRAMWAY DSP	315 546,68	0,00	5
28/07/2023	2023D00315 - MATERIEL DE CUISINE POUR RESTAURATION DEPOT TRAM E	31 222,66	0,00	6
28/07/2023	2023D00316 - MATERIEL MEDICAL PDB FIN DSP 2022 RENOUELEMT	4 500,13	0,00	7
28/07/2023	2023D00317 - MATERIEL DIVERS POUR BUS ET DEPOT BUS FIN DSP	3 224,51	0,00	3
28/07/2023	2023D00318 - CLIMATISATEUR POUR DEPOT LAC CEL ET LA JALLERE	6 235,16	0,00	9
28/07/2023	2023D00319 - 3 BERLINGO CITROEN FOURGON ET AMENAGEMENTS IMMAT F	26 847,72	0,00	4
28/07/2023	2023D00320 - 5 BERLINGOTS CITROEN FOURGON SANS AMENAGEMENT N° I	52 031,46	0,00	5
28/07/2023	2023D00321 - 4 TRAFICS RENAULT L1H1 ET L1H2 ET AMENAGEMENTS N°	5 515,48	0,00	1
28/07/2023	2023D00322 - 3 MOTOS HONDA N° IMMAT FF-544-SQ FF-740-SQ FF-953-	6 004,56	0,00	2
28/07/2023	2023D00323 - 3 CLIO RENAULT LIFE DCI75 N° IMMAT EW-215-JA EW-59	2 342,97	0,00	1
28/07/2023	2023D00324 - 22 FOURGONS CITROEN JUMPER ET AMENAGEMENTS N° IMMA	371 605,78	0,00	5
28/07/2023	2023D00325 - 4 C3 CITROEN BLUE N° IMMAT FY-848-YV GA-582-HE GA-	30 033,33	0,00	4
28/07/2023	2023D00326 - KANGOO ESPRESS RENAULT EW-373-JA FIN DSP 2022	898,89	898,89	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2023	2023D00327 - AMENAGEMENT TRAFIC ET KANGDO RENAULT N° IMMAT ED-3	498,61	498,61	2
28/07/2023	2023D00328 - JEUX DE COLONNES CEL ET LA JALLERE FIN DSP 2022	242 623,01	0,00	10
28/07/2023	2023D00329 - INSTALLATIONS SPECIALISES SUR DEPOT BUS	49 796,14	0,00	10
28/07/2023	2023D00330 - INSTALLATIONS SPECIALISES SUR LIGNE DU TRAMWAY	10 301,14	0,00	6
28/07/2023	2023D00331 - PASSERELLES DIVERSES BUS ET TRAM	29 038,96	0,00	7
28/07/2023	2023D00332 - DIVERS CHARIOTS BUS ET TRAM FIN DSP 2022 INVT	9 429,91	0,00	6
28/07/2023	2023D00333 - STATION RECHARGE CLIMATISATION ET APPAREIL CLIMATI	18 231,59	0,00	8
28/07/2023	2023D00334 - FOSSE DE LAVAGE DES BOGGIES TRAM FIN DSP 2022	32 972,90	0,00	6
28/07/2023	2023D00335 - GROUPE ELECTROGENES TRAMWAY FIN DSP 2022	13 822,69	0,00	7
28/07/2023	2023D00336 - MATERIEL POUR RAIL FIN DSP 2022 INVTS NEUFS	21 335,29	0,00	9
28/07/2023	2023D00337 - SYSTÈME COMPTAGE QUINCONCES GAMBETTA FIN DSP	3 353,95	0,00	4
28/07/2023	2023D00338 - EXTRACTEUR COMPRESSEUR CEL BUS FIN DSP	2 117,70	0,00	2
28/07/2023	2023D00339 - DIVERS MATERIELS INDUST 2016 POUR DEPOT BUS	31 204,78	0,00	4
28/07/2023	2023D00340 - DIVERS MATERIELS INDUST 2017 POUR DEPOT BUS DSP	139 083,22	0,00	5
28/07/2023	2023D00341 - DIVERS MATERIELS INDUST 2018 A 2020 POUR DEPOT BUS	27 776,17	0,00	8
28/07/2023	2023D00342 - DIVERS MATERIELS INDUST 2021 ET 2022 POUR DEPOT BU	28 322,36	0,00	10
28/07/2023	2023D00343 - DIVERS MATERIELS INDUST 2016 POUR TRAMWAY DSP	7 381,73	0,00	4
28/07/2023	2023D00344 - DIVERS MATERIELS INDUST 2017 POUR TRAMWAY DSP	8 368,31	0,00	5
28/07/2023	2023D00345 - DIVERS MATERIELS INDUST 2018 POUR TRAMWAY DSP	4 165,37	0,00	6
28/07/2023	2023D00346 - DIVERS MATERIELS INDUST 2019 POUR TRAMWAY DSP	23 537,03	0,00	7
28/07/2023	2023D00347 - DIVERS MATERIELS INDUST 2022 POUR TRAMWAY DSP	37 697,03	0,00	10
28/07/2023	2023D00348 - DIVERS MATERIELS INDUST 2016 BASTIDE TOUR EN FOSSE	6 818,45	0,00	4
28/07/2023	2023D00349 - DIVERS OUTILLAGES INDUST BUS 2015 A 2016 FIN DSP	12 178,94	0,00	4
28/07/2023	2023D00350 - DIVERS OUTILLAGES INDUST BUS 2017 A 2018 DSP 2022	246 441,78	0,00	6
28/07/2023	2023D00351 - DIVERS OUTILLAGES INDUST BUS 2019 A 2021 FIN DSP	31 471,22	0,00	9
28/07/2023	2023D00352 - DIVERS OUTILLAGES INDUST BUS 2022 FIN DSP	20 969,98	0,00	10
28/07/2023	2023D00353 - DIVERS OUTILLAGES TRAMWAY 2015 FIN DSP 2022	8 990,19	0,00	3
28/07/2023	2023D00354 - DIVERS OUTILLAGES TRAMWAY 2016 FIN DSP 2022	2 665,55	0,00	4
28/07/2023	2023D00355 - DIVERS OUTILLAGES TRAMWAY 2017 FIN DSP INVT NEUF	7 226,98	0,00	5
28/07/2023	2023D00356 - DIVERS OUTILLAGES TRAMWAY 2018 A 2019 FIN DSP	5 028,00	0,00	6
28/07/2023	2023D00357 - DIVERS OUTILLAGES TRAMWAY 2020 A 2022 FIN DSP 2022	35 735,31	0,00	10
28/07/2023	2023D00358 - VELOS VCUB 2018 A 2019 LIBRE SERVICE ET BATTERIES	327 819,27	0,00	2
28/07/2023	2023D00359 - VELOS VCUB 2020 LIBRE SERVICE ET BATTERIES (241 VE	156 477,61	0,00	3
28/07/2023	2023D00360 - VELOS VCUB 2021 A 2022 ET BATTERIES (292 VELOS EN	481 154,88	0,00	4
28/07/2023	2023D00361 - VELOS POUR PERSONNEL KEOLIS BUS FIN DSP 2022	14 977,68	14 977,68	8
28/07/2023	2023D00362 - COFFRES BRASSIERES BATCUB FIN DSP 2022 INVTS NEUFS	5 055,75	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2023	2023B00178 - AUTOMATISATION P+R TRAMWAY LIGNE A B ET C	265 147,01	0,00	4
28/07/2023	2023B00179 - AUTOMATISATION DTT PARC RELAIS FIN DSP INVT NEUF	150 376,02	0,00	3
28/07/2023	2023B00180 - MISE EN CONFORMITE ECLAIRAGE P+R FIN DSP 2022	10 320,59	0,00	4
28/07/2023	2023B00181 - SANITAIRES CHAUFFEURS BUS FIN DSP 2022 INVT NEUF	178 176,51	0,00	7
28/07/2023	2023B00182 - AMENAGEMENTS DIVERS P+R FIN DSP 2022 INVT NEUF	53 481,60	0,00	4
28/07/2023	2023D00363 - MATERIELS INFORMATIQUES 2016 A 2018 FIN DSP 2022	27 625,85	0,00	3
28/07/2023	2023D00364 - MATERIELS INFORMATIQUES 2020 A 2021 FIN DSP INVT	7 222,77	0,00	3
28/07/2023	2023D00365 - MATERIELS INFORMATIQUES 2021 FIN DSP 2022 INVT	4 396,01	0,00	9
28/07/2023	2023D00366 - MATERIELS INFORMATIQUES 2022 FIN DSP 2022 INVT	152 183,98	0,00	5
28/07/2023	2023D00367 - TALKIE WALKIE POUR BUS FIN DSP 2022 INVTS NEUFS	387,37	0,00	10
28/07/2023	2023M00619 - POTEAUX D'ARRETS BUS 2018 A 2021 FIN DSP 2022 RENO	137 236,46	0,00	6
28/07/2023	2023M00620 - POTEAU ARRETS BUS DE 2020 A 2022 FIN DSP 2022	198 522,16	0,00	9
28/07/2023	2023M00621 - RENOUVELLEMENT LAMPE LED STATION TRAMWAY LIGNE A B	18 097,85	0,00	5
28/07/2023	2023M00622 - RENOUVELLEMENT LAMPE LED STATION TRAMWAY LIGNE A B	12 657,26	0,00	8
28/07/2023	2023M00623 - MOBILERS DIVERS BASTIDE PCC ET ATELIER DE 2015 A 2	12 592,97	0,00	6
28/07/2023	2023M00624 - MOBILERS DIVERS BASTIDE PCC ET ATELIER DE 2019 A	16 995,31	0,00	8
28/07/2023	2023M00626 - MOBILERS DIVERS PORTE DE BORDEAUX DE 2015 A 2016	9 561,40	0,00	4
28/07/2023	2023M00627 - MOBILERS DIVERS PORTE DE BORDEAUX DE 2018 A 2022	21 528,87	0,00	8
28/07/2023	2023M00630 - MOBILERS DIVERS DEPOT LAC CEL 2016 A 2022 FIN DSP	7 325,09	0,00	8
28/07/2023	2023M00631 - MOBILERS DIVERS ST BRUNO DE 2017 A 2019	4 699,99	0,00	6
28/07/2023	2023M00632 - MOBILERS DIVERS DEPOT ACHARD 2018 A 2021 FIN DSP	4 001,24	0,00	8
28/07/2023	2023M00633 - MOBILERS DIVERS SUR DIVERS SITE KEOLIS DE 2015 A	9 036,73	0,00	5
28/07/2023	2023M00634 - MOBILERS DIVERS SUR DIVERS SITE KEOLIS DE 2095 A	4 075,70	0,00	9
28/07/2023	2023M00637 - MOBILERS NOUVELLES STATIONS VCUB ET STATIONS EXIS	982 368,17	0,00	7
28/07/2023	2023M00638 - POTEAUX D'ARRETS FIN DSP 2022 INVTS NEUFS	30 107,45	0,00	3
28/07/2023	2023M00639 - ARMOIRES OUTILLAGES DEPOT DE BUS FIN DSP 2022	3 650,01	0,00	5
28/07/2023	2023M00640 - ETABLIS DEPOT BUS FIN DSP 2022 INVTS NEUFS	8 503,78	0,00	7
28/07/2023	2023M00641 - RAYONNAGES DEPOT BUS FIN DSP 2022 INVTS NEUFS	15 566,46	0,00	7
28/07/2023	2023M00642 - SERVANTES DEPOT BUS FIN DSP 2022 INVTS NEUFS	3 653,22	0,00	6
28/07/2023	2023M00643 - MOBILERS DIVERS DEPOTS BUS FIN DSP 2022 INVT	1 729,06	0,00	7
28/07/2023	2023M00644 - VESTIAIRES ARMOIRES DEPOT TRAMWAY FIN DSP 022	2 601,24	0,00	7
28/07/2023	2023M00645 - RAYONNAGES DEPOT TRAMWAY FIN DSP 2022 INVTS	11 861,00	0,00	7
28/07/2023	2023M00646 - TOTEM POUR INFO FIN DSP 2022 INVTS NEUFS	14 047,33	0,00	5
28/07/2023	2023M00647 - MOBILIER D'ACCUEIL ST JEAN BUTTINIERE FIN DSP 2022	3 843,62	0,00	3
28/07/2023	2023M00648 - MOBILIER POINT DE PARC RELAIS FIN DSP 2022 INVT	2 312,10	0,00	3
28/07/2023	2023M00650 - MOBILERS DIVERS PARC RELAIS FIN DSP 2022 INVTS	56 643,01	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2023	2023M00651 - DIVERS MOBILIERS 2018 ET 2020 DSP 2022 INVTS	2 130,35	0,00	6
28/07/2023	2023M00652 - 7 DEFIBRILATEURS DEPOT BUS DSP 2022 INVTS	9 106,94	0,00	10
28/07/2023	2023O00272 - DIVERS LOGICIELS DE 2018 A 2022 FIN DSP 2022 INVNT	231 869,81	0,00	5
28/07/2023	2023O00273 - AJOUT SERVEUR MIDDLEWARE DSP 2022 INVNT NEUF	9 096,10	0,00	5
28/07/2023	2023O00274 - PAS - FOURNITURE FIREWALL FMC SFP FIN DSP 2022	27 191,74	0,00	4
28/07/2023	2023O00275 - PAS - SNI CONSULTING FIN DSP 2022 INVNT NEUFS	207 560,08	0,00	5
28/07/2023	2023O00276 - PLACAGE SIGNALEMENT BUS DSP 2022 INVNT NEUF	30 040,09	0,00	1
28/07/2023	2023O00277 - PAS PRESTATION INGENIEUR DSP 2022 INVNT NEUF	37 309,50	0,00	5
28/07/2023	2023O00278 - PAS PROJET OBSERVABILITE DU SI KBM FIN DSP 2022	9 387,49	0,00	3
28/07/2023	22A0332 - 45 BD ANTOINE GAUTIER	5 577,69	0,00	0
28/07/2023	2023B00183 - AMENAGEMENTS DIVERS DEPOT BUS FIN DSP 2022	31 214,10	0,00	6
28/07/2023	2023B00184 - AMENAGEMENT DIVERS TRAMWAY FIN DSP 2022	51 585,49	0,00	6
28/07/2023	2023B00185 - AMENAGEMENTS VELOS DIVERS DSP INVNT NEUF	5 616,80	0,00	7
28/07/2023	2023B00187 - CONSTRUCTION STATION VELOS VCUB NOUVELLES ET AGRAN	507 478,02	0,00	6
28/07/2023	2023B00188 - MODIFICATIONS SUR CONSTRUCTIONS TRAMWAY LIGNE A B	133 653,80	0,00	7
28/07/2023	2023B00190 - CONSTRUCTIONS SUR DEPOT BUS ET SUR PONTON POUR NAV	19 067,84	0,00	7
01/08/2023	14A0433 - 532 RTE DE TOULOUSE	17 071,50	0,00	0
01/08/2023	2016O00424 - LIAISON BASSENS CAMPUS	68 574,01	0,00	3
01/08/2023	2018O00740 - MOE DESSERTTE EXTENSION LIGNE D	62 434,79	0,00	3
09/08/2023	2023B00120 - MISSION CONTROLE SYST INCENDIE E0412M DEPOT FLOIRA	567,35	0,00	0
09/08/2023	17A0314 - 112 AVE DU GENERAL LECLERC CAU	6 464,64	0,00	0
10/08/2023	2023B00140 - CONCOURS MOE ESQUISSE CONST DEPOT FLOIRAC E0129M	456 046,30	0,00	0
18/08/2023	2023D00374 - EQUIPEMENT BILLETTIQUE ET DEVELOPPEMT TBM CDE	14 349,85	0,00	10
18/08/2023	2023O00301 - LOGICIEL BILLETTIQUE ADAPTE CHARTTE TBM	68 558,37	0,00	5
21/08/2023	2020B00266 - RENOVATION KIOSQUE QUINCONCES POLE ECHANGE	42 498,00	0,00	0
28/08/2023	2023B00210 - FIN AERO MARCHE E0023M TVX FINITION AEROPORT	138 462,84	0,00	0
05/09/2023	2023O00343 - VALISES DIAGNOSTIC SUPERVIS BHNS 2021-E0353M 2023	60 408,30	0,00	10
07/09/2023	2021B00284 - LIGNE D BORDEAUX TVX VOIRIE	190 456,95	0,00	0
07/09/2023	2023O00296 - ASSISTANCE PROJET PLATEFORME MAAS MOBILITE SERVIC	37 956,61	0,00	3
08/09/2023	2023B00247 - TRAVAUX DEPOT VAQUIER 2023	13 815,50	0,00	0
08/09/2023	2023O00193 - MARCHE 2023-S0175M LAC ENSEMBLE RESEAU TRAMWAY	24 911,76	0,00	3
14/09/2023	2023B00030 - TRAVAUX AMENAGEMENT CDM LA JALLERE 2023	2 364,62	0,00	0
15/09/2023	22A0265 - 32 AVE DE SAINT-MEDARD	5 416,00	0,00	0
15/09/2023	22A0320 - 49 BD ANTOINE GAUTIER	5 061,61	0,00	0
19/09/2023	2019K140 - ENSEMBLE PC PORTABLES ET STATIONS	14 567,00	14 567,00	3
19/09/2023	2019K144 - VIDEOPROJECTEUR	464,55	464,55	3
25/09/2023	2023B00249 - SIGNALISATION BHNS SOL ET MOBILIER	5 429,34	0,00	0
26/09/2023	2016O00272 - ETUDES TOPOGRAPHIQUES 3EME PHASE TRAM LIGNE D	1 213,44	0,00	3
29/09/2023	18A0010 - AVE DE LA SOMME	5 032,91	0,00	0
04/10/2023	21A0521 - 156-158 AVE DU GENERAL LECLERC CAUD	64 831,00	0,00	0
06/10/2023	2023O00468 - ETUDE DIAGNOSTIC PAR CARROTAGE - ZONE ST GENES	2 202,60	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/10/2023	2023O00478 - RELISATION IMAGE SYNTH VOIE EYMET FLOIRAC E0139M	16 465,63	0,00	3
11/10/2023	17A0044 - 34 AVE DE SAINT-MEDARD	47 483,71	0,00	0
11/10/2023	2023D00608 - MOBILIER PLACE PIERRE ET MARIE CURIE CORBEILLE BAN	4 315,00	0,00	0
16/10/2023	2022D00121 - MAINTENANCE FORMATION PERSONNEL BUS URBANWAY	33 750,00	0,00	5
17/10/2023	2023B00118 - AMO ENVIRONMT GESTION DECHETS E0054M DEPOT FLOIRAC	2 716,20	0,00	0
23/10/2023	2023B00256 - 10 ARCEAUX VELOS BDX RUE MALVEZIN - CROIX TREYERAN	364,41	0,00	0
24/10/2023	17A0411 - 144 AVE PASTEUR	1 843,00	0,00	0
24/10/2023	2022O00146 - AMO RESEAU MULTI SERVICES MARCHE S0095M	16 237,95	0,00	3
27/10/2023	09A0485 - 5 RUE GUITTARD	722,36	0,00	0
27/10/2023	2023O00246 - MISE A JOUR RAPPORT ANALYSE ET ANNEXE SELON STRMTG	8 640,00	0,00	3
31/10/2023	2023B00252 - TERMINUS ZA PICOT SAINT MEDARD 2019-E0149	298 062,01	0,00	0
02/11/2023	22A0254 - 150 AV ST MEDARD EN JALLES	423 136,00	0,00	0
04/11/2023	2017B00057 - DEPOT LAC EXTERIEUR PARKING	560,76	0,00	0
06/11/2023	2023B00250 - MOBILIER URBAIN TRAMWAY 2023-2022-E0420M	14 941,00	0,00	0
09/11/2023	18A0421 - 150 AVE DE SAINT-MEDARD	14 223,00	0,00	0
10/11/2023	17A0530 - 183 AVE DE SAINT-MEDARD	34 959,50	0,00	0
10/11/2023	2021D00156 - INSTALLATION SPECIALISEE DEPOT BASTIDE CABLAGE	2 280,00	0,00	0
13/11/2023	2017B00347 - FOURNITURE ET POSE DE LISSE RESINE EN CARREFOUR	106 017,92	0,00	0
13/11/2023	20A0103 - 18 RUE ISAAC NEWTON	20 560,00	0,00	0
17/11/2023	2023B00121 - MISSION COORDINAT CSPS E0413M DEPOT FLOIRAC	1 776,25	0,00	0
20/11/2023	2023D00618 - FIBRAGE LIGNE TRAM A MARCHE 2019-E0288M	198 620,00	0,00	10
20/11/2023	2023O00586 - AC EVOLUTION DU RESEAU MULTISERVICES TPTS DE BM	11 239,14	0,00	0
21/11/2023	2023B00266 - FIBRE BHNS INTER STATION 2023-E0383M ST AUBIN BDX	183 673,20	0,00	0
21/11/2023	2023B00269 - CONTROLE TECHNIQUE EXT LIGNE D ET AUTRE RESEAU	22,40	0,00	0
21/11/2023	2023D00620 - SAEIV SYST AIDE EXPLOIT INFO VOYAGEUR 12127U 2023	5 913,84	0,00	0
21/11/2023	2023O00618 - AVANCE DEPOT LESCURE PHASE 2 LOT 4 2023-E0224M	133 889,82	0,00	0
28/11/2023	2023D00619 - SAEIV SYST AIDE EXPLOIT INFO VOYAGEUR 12127U 2023	318 963,92	0,00	10
01/12/2023	2023O00632 - REAMENAGMT CARREFOUR BECQUEREL MERIGNAC	159 087,40	0,00	0
04/12/2023	2023B00268 - TVX REAMENAGMT CARREFOUR BECQUEREL MERIGNAC	580 247,70	0,00	0
05/12/2023	2017D00145 - PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE BHNS ST AUBIN	4 613,44	0,00	0
15/12/2023	2023B00273 - BARRIERE LEVANTE AUTOM PONT TOURNANT MOTEUR	4 648,32	0,00	0
15/12/2023	2021O00417 - PLATEFORME DEMATERIALISEER EDIFLEX TRAMWAY	94 746,38	0,00	3
15/12/2023	2023O00524 - ETUDES TECHN PB ELINGUES INOX	2 800,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
06/12/2016	2016K530 MOTO HONDA	6 041,03	6 041,03	10
13/03/2017	2017K116 RENOVATION CITELIS 2690 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
06/02/2023	2019O00122 - 2018-E0271M-00 SYSTEME TRAM EXISTANT INFRA ET MAT	80 384,56	0,00	3
09/02/2023	2019O00123 - PARC RELAIS GALIN PRESTATION TOPO	50 831,58	0,00	3
13/04/2023	2019O00322 - ETUDE OPPORTUNITE FAISABILITE TPTS PAR CABLE AERIE	2 013,06	0,00	3
30/08/2023	2015K014 - MISE EN PLACE KONTRAT	3 000,00	3 000,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2023	2015K248 LOGICIEL SYSTEME COMPTAGE	1 500,00	1 500,00	5
30/08/2023	2015K404 DEVELOPPEMENT CRM	15 000,00	15 000,00	5
30/08/2023	2015K408 INTERFACE CRM ET NEWSLETTER	2 150,00	2 150,00	5
31/08/2023	2015K481 INITIALISATION INFO PHASE I ET II	31 500,00	31 500,00	5
01/09/2023	2016K025 APPEL TELEPHONIQUE EN EMAILS	9 751,83	9 751,83	5
01/09/2023	2016K217 INTERFACE WEB APPEL VERT	1 071,00	1 071,00	5
01/09/2023	2016K312 RAPPORT DU DIAGNOSTIC SECURITE V0.94	69 146,75	69 146,75	5
05/09/2023	2017K151 - LICENCE PROJET BILLETIQUE	5 046,00	5 046,00	5
05/09/2023	2017K235 - TRANSFORMATION DES APPELS VERTS	24 748,40	24 748,40	5
05/09/2023	2017K240 - TRANSFORMATION DES APPELS VERTS	2 528,17	2 528,17	5
05/09/2023	2017K241 - TRANSFORMATION DES APPELS VERTS	11 045,00	11 045,00	5
05/09/2023	2017K174 MIGRATION DES ENVIRONNEMENTS CITRIX	4 000,00	4 000,00	5
05/09/2023	2017K341 COMPLEMENT APPELS VERTS	4 508,13	4 508,13	5
05/09/2023	2017K347 EVOLUTION LOGICIELLE SYST. ABRI VELO	3 308,75	3 308,75	5
05/09/2023	2016K544 PLAN VLAN	20 000,00	20 000,00	5
05/09/2023	2016K443 INTERFACE HASTUS / SAEIV	17 402,00	17 402,00	5
06/09/2023	2017K368 SYSTEME DE COMPTAGE NETTOYAGE BUS	18 978,00	18 978,00	5
06/09/2023	2017K456 REFONTE OUTIL PLACAGE BUS	20 000,00	20 000,00	5
06/09/2023	2017K464 PARKPREDICT P+R	20 000,00	20 000,00	5
06/09/2023	2017K475 AUTOMATISATION P+R	29 767,50	29 767,50	5
06/09/2023	2017K519 COMPTABILITE CARTE BILLETIQUE	3 500,00	3 500,00	5
06/09/2023	2017K528 AUTOMATISATION P+R	34 163,80	34 163,80	5
06/09/2023	2017K529 DEVELOPPEMENT INTERFACE INFOTRAFIC	30 080,00	30 080,00	5
07/09/2023	2015K010 - DEV. COMPLEMENTAIRES TITAN RECETTES	1 380,00	1 380,00	5
07/09/2023	2015K070 - ECRANS TFT 42	25 120,00	25 120,00	3
07/09/2023	2015K155 POINT D'ACCES WIFI	1 915,20	1 915,20	3
07/09/2023	2016K004 POSE ANTENNE WIFI POUR SAE	2 425,41	2 425,41	3
08/09/2023	2015K019 - REPLICATEURS DE PORT LENOVO	2 324,16	2 324,16	3
08/09/2023	2015K020 - ECRANS LENOVO THINKPAD L440	6 284,20	6 284,20	3
08/09/2023	2015K021 - ECRANS LENOVO THINKPAD X240 12.5	2 122,11	2 122,11	3
08/09/2023	2015K022 - ECRANS HP ELITE DISPLAY E231	13 187,52	13 187,52	3
08/09/2023	2015K054 - LICENCE RED HAT ENTERPRISE LINUX	640,00	640,00	3
08/09/2023	2015K059 - MATERIEL INFO A JALLERE (COMPLET)	7 756,76	7 756,76	3
08/09/2023	2015K076 - FIREWAL SOEKRISS-8 INTERFACES	5 300,00	5 300,00	5
08/09/2023	2015K136 MONITEURS LCD 19 POUCES PC TRAM	9 100,00	9 100,00	3
08/09/2023	2015K175 CHANGEMENT ROUES RAME 2543	6 969,95	6 969,95	10
08/09/2023	2015K176 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2219	108 891,89	108 891,89	10
08/09/2023	2015K192 AMENAGEMENT INTERIEUR MASTER	7 795,01	7 795,01	10
08/09/2023	2015K199 LICENCE CRM CIT	1 080,03	1 080,03	3
11/09/2023	2015K049 - APPAREIL PHOTOS CANON REFLEX EOS 70D	249,17	249,17	3
11/09/2023	2016K159 - OFFICE STANDARD 2016	6 753,50	6 753,50	3
11/09/2023	2021K295 - PROJET TPE - INTERFACE TITAN RECETTE	3 988,00	3 988,00	2
11/09/2023	2015K202 THINKPAD X250 CORE I5-520	1 456,84	1 456,84	3
11/09/2023	2015K203 STATION D ACCUEIL LENOVO	547,30	547,30	3
11/09/2023	2015K204 ECRANS LED 23 POUCES E231 FHD	4 648,70	4 648,70	3
11/09/2023	2015K205 ESPRIMO E420 E85+/CORE I5	1 653,66	1 653,66	3
11/09/2023	2015K206 THINKPAD L450 CORE I3-500	1 717,89	1 717,89	3
11/09/2023	2015K207 THINKPAD L450 CORE I5-520	1 957,89	1 957,89	3
11/09/2023	2015K256 LICENCE MICROSOFT SQL SERVER STDT	653,16	653,16	3
11/09/2023	2015K257 LICENCE MICROSOFT SQL CAL 2014 SNGL	18 235,20	18 235,20	3
11/09/2023	2015K258 LICENCE MICROSOFT SQL CAL 2014 SNGL	19 754,80	19 754,80	3
11/09/2023	2015K259 MIGRATION ET RESTRUCTURATION AD	5 517,20	5 517,20	5
11/09/2023	2015K260 LICENCES KASPERSKY	1 517,00	1 517,00	3
11/09/2023	2015K261 DEV. COMPLEMENTAIRES TITAN RECETTES	1 380,00	1 380,00	5
11/09/2023	2015K262 IMPRIMANTE GRAND FORMAT COULEUR	3 305,58	3 305,58	3
11/09/2023	2015K263 SWITCH KVM ANALOGIQUE	912,14	912,14	3
11/09/2023	2015K266 LICENCE SERVER DATA CENTER MICROSOFT	4 481,43	4 481,43	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/09/2023	2015K268 LICENCE MICROSOFT SQL SERVER STDT 2012R	1 926,96	1 926,96	3
11/09/2023	2015K269 LICENCE MICROSOFT CAL 2012 SINGLE	1 803,70	1 803,70	3
11/09/2023	2015K270 LICENCES RMT DSKTP CAL 2012 SINGLE	5 523,00	5 523,00	3
11/09/2023	2015K319 DEV. COMPLEMENTAIRES TITAN RECETTES	3 740,00	3 740,00	5
11/09/2023	2015K320 DEV. COMPLEMENTAIRES TITAN RECETTES	5 120,00	5 120,00	5
11/09/2023	2015K322 VMWARE POUR SERVEUR BASTIDE	1 680,12	1 680,12	3
11/09/2023	2015K323 PC COMPLETS POLE GRAPHIQUE	1 439,53	1 439,53	3
11/09/2023	2015K362 MIGRATION ET RESTRUCTURATION AD	3 906,10	3 906,10	5
11/09/2023	2015K363 SERVEUR BASTIDE R730XD	19 259,15	19 259,15	3
11/09/2023	2015K364 SERVEURS LESCURE ET CEL R430	7 048,78	7 048,78	3
11/09/2023	2015K369 MIGRATION ET RESTRUCTURATION AD	4 000,00	4 000,00	5
11/09/2023	2015K415 REMPL.TENDEURS DE 3 PASSERELLES XC35	5 517,00	5 517,00	3
11/09/2023	2015K483 MIGRATION ET RESTRUCTURATION AD	15 864,24	15 864,24	5
11/09/2023	2015k255 LICENCES REMPLACEMENT PC	2 858,70	2 858,70	3
11/09/2023	2015K459 REMPLACEMENT SIG	19 300,03	19 300,03	5
11/09/2023	2016K041 KITS CAMERA PIETONS POUR VP	5 552,00	5 552,00	3
11/09/2023	2016K048 LOGICIEL POUR MAINTENANCE RAMES	1 885,54	1 885,54	3
11/09/2023	2016K055 2 TABLETTES EQUIPES VOIE ET LAC	2 007,34	2 007,34	5
11/09/2023	2016K057 OFFICE STANDARD 2016	10 832,80	10 832,80	3
11/09/2023	2016K091 ECRANS ELITE DISPLAY E232-23	1 603,00	1 603,00	3
11/09/2023	2016K092 PC ESPRIMO D556/E8515	19 761,88	19 761,88	3
11/09/2023	2016K125 2 PARES FEU SOEKRIKIS	4 598,00	4 598,00	3
11/09/2023	2016K127 2 SWITCHES	4 881,66	4 881,66	3
11/09/2023	2016K131 LICENCES KASPERSKY	1 050,00	1 050,00	3
11/09/2023	2016K174 EVOLUTION TITAN FRAUDE	1 035,00	1 035,00	5
11/09/2023	2016K179 ECRANS DEPORTES PCS	27 038,50	27 038,50	3
11/09/2023	2016K398 3 SERVEURS	45 186,60	45 186,60	5
12/09/2023	2016K556 - ANALYSE ET TESTS PR TITAN RECETTES	1 200,00	1 200,00	5
12/09/2023	2016K602 - RENOUELEMENT SI RH DROIT UTILISATI	110 414,00	110 414,00	5
12/09/2023	2016K603 - RENOUELEMENT SI RH LICENCE	48 612,00	48 612,00	5
12/09/2023	2016K604 - MON COMPTE	10 000,00	10 000,00	5
12/09/2023	2017K119 - ADAPTATION TITAN POUR CHORUS	1 910,00	1 910,00	5
12/09/2023	2021K293 - PROJET TPE - SERVEUR SFTP	4 560,00	4 560,00	2
12/09/2023	2017K123 APPAREIL PHOTO	1 258,58	1 258,58	3
12/09/2023	2017K128 TELEPHONE DE CONFERENCE SANS FIL POL	605,24	605,24	3
12/09/2023	2017K129 10PC PORTABLE + STATIONS + 20 ECRANS	13 796,00	13 796,00	3
12/09/2023	2017K131 SWITCH	1 116,24	1 116,24	3
12/09/2023	2017K173 COEUR DE RESEAU ET COMMUTATEURS	12 439,14	12 439,14	5
12/09/2023	2022K126 VAQUIER - FORN. EQUIP. INFORMATIQUE	6 725,64	6 725,64	1
12/09/2023	2022K131 VAQUIER - MATERIEL DE DIFFUSION	877,95	877,95	1
12/09/2023	2016K518 SERVEUR SITE LESCURE	5 799,90	5 799,90	3
12/09/2023	2016K526 LICENCES BO	58 899,84	58 899,84	5
12/09/2023	2016K533 MIGRATION BO	15 750,00	15 750,00	5
12/09/2023	2016K542 REFONTE SIG	7 180,00	7 180,00	5
12/09/2023	2016K546 30 PC FIXES	16 596,00	16 596,00	3
12/09/2023	2016K548 MATERIEL INFORMATIQUE PC	21 101,55	21 101,55	3
12/09/2023	2016K554 INTERFACE TITAN RECETTES BILLETIQUE	7 200,00	7 200,00	5
12/09/2023	2016K555 INTERFACE TITAN - PASS	5 510,00	5 510,00	5
12/09/2023	2016K399 EXTENTION SERVEURS	379,41	379,41	5
12/09/2023	2016K400 EXTENTION SERVEURS	11 960,98	11 960,98	5
12/09/2023	2016K401 EXTENTION SERVEURS	963,42	963,42	5
12/09/2023	2016K402 EXTENTION SERVEURS	13 095,00	13 095,00	5
12/09/2023	2016K403 EXTENTION SERVEURS	27 146,48	27 146,48	5
12/09/2023	2016K404 RESEAU DE STOCKAGE	15 256,10	15 256,10	5
12/09/2023	2016K418 MIGRATION ET RESTRUCTURATION AD	38 081,68	38 081,68	5
12/09/2023	2016K430 LICENCES TRAPEZE	110 612,00	110 612,00	5
12/09/2023	2016K451 REFONTE SIG	8 700,00	8 700,00	5
12/09/2023	2016K452 REFONTE SIG	64 620,00	64 620,00	5
12/09/2023	2016K458 REFONTE INFRA	26 240,00	26 240,00	3
12/09/2023	2016K463 2 LICENCES VMWARE	1 803,84	1 803,84	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2023	2016K472 INTERFACE ENTRRE DARAC/TITAN RECETTES	5 120,00	5 120,00	5
12/09/2023	2016K474 MIGRATION MAINTA	17 112,00	17 112,00	5
12/09/2023	2016K475 STS POUR HOUSING BAIE	5 730,00	5 730,00	3
12/09/2023	2016K2013 CREATION ET RENOUELEMENT 15 PC	11 081,00	11 081,00	5
12/09/2023	2016K212 CREATION ET RENOUELEMENT 10 PC	5 868,10	5 868,10	5
12/09/2023	2016K214 STATION D ACCUEIL LENOVO	2 079,74	2 079,74	5
12/09/2023	2016K215 STATION D ACCUEIL LENOVO	218,92	218,92	5
12/09/2023	2016K216 STATION D ACCUEIL LENOVO	328,38	328,38	5
12/09/2023	2016K220 DONNEES NAVESTREET POUR TRAPEZE	3 466,20	3 466,20	5
12/09/2023	2016K243 MICROSOFT OFFICE STD 2016	2 708,20	2 708,20	3
12/09/2023	2016K244 MICROSOFT OFFICE PROFESSION	369,85	369,85	5
12/09/2023	2016K249 EVOLUTION MAINTA ASSISTANCE DEMARRAGE	5 880,00	5 880,00	5
12/09/2023	2016K313 MIGRATION VERSION V9 A V11 WIN	39 588,00	39 588,00	5
12/09/2023	2016K314 MIGRATION VERSION V9 A V11 WIN	40 470,00	40 470,00	5
12/09/2023	2016K317 LICENCE POUR SIG	68 230,00	68 230,00	5
12/09/2023	2016K344 TABLETTES SAMSUNG PROJET TRAPEZE	16 680,30	16 680,30	5
12/09/2023	2016K345 10 PC PORTABLES	12 683,60	12 683,60	3
12/09/2023	2016K369 PARAMETRAGE LETTRAGE + RAPPRO CODA	7 350,00	7 350,00	5
13/09/2023	2017K541 LICENCES MICROSOFT WINENTL TSBUPGRA	11 475,00	11 475,00	3
13/09/2023	2017K542 ADAPTATIONS TITAN FRAUDE	955,00	955,00	5
13/09/2023	2017K543 THINKPAD X270 ET THINKPAD PRO DOCK	10 244,00	10 244,00	3
13/09/2023	2017K547 HP ELITEDISPLAY E232 23	3 206,00	3 206,00	5
13/09/2023	2017K548 THINKPAD L570 CORE I5-620	7 820,00	7 820,00	3
13/09/2023	2017K549 STATION D ACCUEIL LENOVO PRO DOCK	1 568,00	1 568,00	3
13/09/2023	2016K406 PACK VOITH SMARTHCASE TYPE 5	15 875,00	15 875,00	5
13/09/2023	2015K144 LOKI BEACH FLAG LIANES 1+	670,00	670,00	5
13/09/2023	2015K151 HABILLAGES 16 BUS POUR LIANES 1+	8 737,00	8 737,00	5
13/09/2023	2015K197 N° ORDRE DES BUS - INTERFACE SAE IV	28 342,00	28 342,00	5
13/09/2023	2015K212 CLE ENREGISTREUSE ET IHM	5 597,47	5 597,47	5
13/09/2023	2016K156 RACCOURCI ANNONCE VOCALE	6 937,00	6 937,00	5
14/09/2023	2018K046 - THINKPAD PRO DOCK, 65W EU 120	2 128,00	2 128,00	3
14/09/2023	2018K047 - FUJITSU DISPLAY E24-8 TS PRO	1 305,00	1 305,00	3
14/09/2023	2018K048 - THINKPAD X270 12.5 HD CI5-6200	20 125,00	20 125,00	3
14/09/2023	2018K092 - IMPRIMANTES A CARTES	2 760,00	2 760,00	3
14/09/2023	2018K100 - THINKPAD X270	4 025,00	4 025,00	3
14/09/2023	2018K101 - THINKPAD L570	1 276,00	1 276,00	3
14/09/2023	2018K102 - HP ELITEDISPLAY E232	1 400,00	1 400,00	3
14/09/2023	2018K103 - STATION D ACCUEIL LENOVO	784,00	784,00	3
14/09/2023	2018K104 - HP ELITEDISPLAY E232	700,00	700,00	3
14/09/2023	2018K109 - LOGICIEL D EVALUATION	5 625,86	5 625,86	3
14/09/2023	2018K139 - RENOUELEMENT SI RH - CORE HR/BI	20 240,00	20 240,00	5
14/09/2023	2018K140 - RENOUELEMENT SI RH - FORMATION	14 850,00	14 850,00	5
14/09/2023	2018K146 - LAN INTEGRE	3 597,66	3 597,66	3
14/09/2023	2018K152 - THINKPAD L570 CORE I5-620	6 000,00	6 000,00	3
14/09/2023	2018K153 - LENOVO THINKPAD PRO DOCK	2 576,00	2 576,00	3
14/09/2023	2018K154 - LENOVO THINKPAD X270 12.5	15 799,00	15 799,00	3
14/09/2023	2018K177 - FIREWALL	6 047,00	6 047,00	3
14/09/2023	2018K234 - KIT DE CONFERENCE	985,75	985,75	3
14/09/2023	2018K245 - HP ELITE DISPLAY E233	1 603,00	1 603,00	3
14/09/2023	2018K246 - THINKPAD X270 12.5 FHD CI5-62	9 020,00	9 020,00	3
14/09/2023	2018K247 - THINKPAD L570 15.6 FHD CI5-620	5 600,00	5 600,00	3
14/09/2023	2018K280 - SWITCHES	3 599,68	3 599,68	3
14/09/2023	2018K297 - HP ELITE DISPLAY E233	1 603,00	1 603,00	3
14/09/2023	2018K298 - THINKPAD L570 15.6	7 500,00	7 500,00	3
14/09/2023	2018K299 - STATIONS D ACCUEIL LENOVO	1 120,00	1 120,00	3
14/09/2023	2018K300 - ORDINATEURS DE BUREAU	17 880,00	17 880,00	3
14/09/2023	2018K301 - THINKPAD X270 12.5	7 245,00	7 245,00	3
14/09/2023	2018K344 - IMPRIMANTE	18 981,85	18 981,85	3
14/09/2023	2018K349 - LICENCE SQL SVR STDT 2017 SNGL MVL	664,47	664,47	3
14/09/2023	2018K350 - LICENCES WIN SVR DC CORE 2019 SNGL MVL	27 332,28	27 332,28	3
14/09/2023	2018K351 - APPLIANCE WIGWALL 1700	5 535,00	5 535,00	3
14/09/2023	2018K385 - VIDEOPROJECTEUR	824,72	824,72	3
14/09/2023	2018K500 - LOT THINKPAD X270 12.5 ET ECRANS	15 872,00	15 872,00	3
14/09/2023	2018K518 - USROBOTICS	2 933,19	2 933,19	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2023	2017K571 CONCEPTION PORTAIL INFO TBM	70 000,00	70 000,00	5
14/09/2023	2017K573 REFONTE SIG	16 570,00	16 570,00	5
14/09/2023	2018K010 COMPLEMENT PASS	366,90	366,90	5
14/09/2023	2016K407 PACK VOITH SMARTCASE TYPE 1 BIS	1 270,00	1 270,00	5
14/09/2023	2016K408 PACK VOITH PROTOTYPES 1 A 14	21 637,84	21 637,84	5
14/09/2023	2016K409 PACK VOITH TYPE 7	34 398,00	34 398,00	5
14/09/2023	2016K410 PACK VOITH TYPE 3	29 997,00	29 997,00	5
18/09/2023	2018K519 - SWITCH	2 278,11	2 278,11	3
18/09/2023	2018K522 - APPLIANCES WIGWALL 4750	16 480,00	16 480,00	3
18/09/2023	2018K582 - COEURS DE RESEAU ALIMENTATION ET SFP	33 462,86	33 462,86	3
19/09/2023	2018K583 - 10 ECRANS + 12 PC + 6 STATIONS ACCUEIL	14 309,64	14 309,64	3
19/09/2023	2019K018 - LICENCES SUPPORT SOLUTION WOFOR RUCKUS	810,00	810,00	3
19/09/2023	2019K019 - CONTROLEURS WIFI RUCKUS POUR TRAM	1 941,00	1 941,00	3
19/09/2023	2019K041 - ECRANS HP ELITE DISPLAY	2 070,00	2 070,00	3
19/09/2023	2019K042 - ORDINATEURS DE BUREAU	5 731,60	5 731,60	3
19/09/2023	2019K061 - 25 PC + 10 ECRANS+25 STATIONS	25 269,00	25 269,00	3
19/09/2023	2019K062 - 5PC + 5 ECRANS + 5 STATIONS D ACCUEIL	5 365,00	5 365,00	3
19/09/2023	2019K089 - ORDINATEURS DE BUREAU	24 800,00	24 800,00	3
19/09/2023	2019K090 - THINKPAD L580 CORE I5-825	7 670,00	7 670,00	3
19/09/2023	2019K091 - ECRANS HP ELITE DISPLAY E233-23	2 070,00	2 070,00	3
19/09/2023	2019K092 - ORDINATEURS DE BUREAU	17 980,00	17 980,00	3
19/09/2023	2019K093 - SWITCH	915,54	915,54	3
19/09/2023	2019K095 - MISE A JOUR LOGICIEL SIEMENS	2 688,18	2 688,18	3
19/09/2023	2019K166 - EQUIPEMENT AUDIO/VIDEO SALLE CSE	12 080,55	12 080,55	3
19/09/2023	2019K179 THINKPAD X280 CORE I5-8250U	10 054,00	10 054,00	3
19/09/2023	2019K182 ECRANS DE BUREAUX	2 070,00	2 070,00	3
19/09/2023	2019K207 EQUIPEMENT AUDIO/VIDEO	4 982,90	4 982,90	3
19/09/2023	2019K212 ECRANS DE BUREAUX	2 070,00	2 070,00	3
19/09/2023	2019K241 LICENCES POUR OIV	740,00	740,00	3
19/09/2023	2019K285 RENOUELEMENT SI RH - RECRUTEMENT	13 860,00	13 860,00	3
19/09/2023	2019K300 ECRANS DE BUREAUX	2 070,00	2 070,00	3
19/09/2023	2019K302 APPLE MACBOOK AIR	988,00	988,00	3
19/09/2023	2019K384 MATERIELS PC PORTABLES ET ECRANS	20 300,00	20 300,00	3
19/09/2023	2019K386 EQUIPEMENTS STS	980,00	980,00	3
20/09/2023	2016K414 - PACK VOITH TYPE 5	21 216,00	21 216,00	5
20/09/2023	2016K411 PACK VOITH TYPE 4	10 872,00	10 872,00	5
20/09/2023	2016K412 PACK VOITH TYPE 2	66 091,00	66 091,00	5
20/09/2023	2016K413 PACK VOITH TYPE 1	13 674,00	13 674,00	5
20/09/2023	2016K415 PACK VOITH TYPE 1 BIS	1 208,00	1 208,00	5
21/09/2023	2016K535 PACK VOITH PRESTA FLEET SOLUTIONS	5 923,08	5 923,08	5
21/09/2023	2016K536 PACK VOITH SMARTCASE TYPE 2	19 050,00	19 050,00	5
21/09/2023	2016K537 PACK VOITH SMARTCASE TYPE 13	8 255,00	8 255,00	5
21/09/2023	2016K538 PACK VOITH TYPE 14	2 279,00	2 279,00	5
21/09/2023	2016K539 PACK VOITH TYPE 12	22 113,00	22 113,00	5
21/09/2023	2016K540 PACK VOITH TYPE 10	46 683,00	46 683,00	5
21/09/2023	2016K541 PACK VOITH TYPE 13	27 348,00	27 348,00	5
25/09/2023	2016K557 - PACK VOITH TYPE 8	39 312,00	39 312,00	5
25/09/2023	2016K558 - PACK VOITH TYPE 9	104 476,11	104 476,11	5
25/09/2023	2016K559 - PACK VOITH FLEET SOLUTION	14 010,00	14 010,00	5
26/09/2023	2016K561 - PACK VOITH FLEET SOLUTION	47 452,86	47 452,86	5
26/09/2023	2016K562 - PACK VOITH FLEET SOLUTION	21 192,19	21 192,19	5
26/09/2023	2016K563 - PACK VOITH F C O	8 098,50	8 098,50	5
26/09/2023	2016K564 - INTERFACE VOITH	6 712,82	6 712,82	5
26/09/2023	2016K599 - ACHAT DE VELOS EN LIBRE SERVICE	816,00	816,00	5
26/09/2023	2016K606 - PACK VOITH DEPLACEMENT MICRO P.	2 269,20	2 269,20	5
26/09/2023	2016K607 - PACK VOITH SMARTCASE TYPE 1	4 445,00	4 445,00	5
26/09/2023	2021K589 - ELECTRIFICATION BAT3 - HIRONDELLE	243 500,00	243 500,00	1
26/09/2023	2021K675 - ELECTRIFICATION BAT3 - EXPERTISE	39 000,00	39 000,00	1
26/09/2023	2021K676 - ELECTRIFICATION BAT3 - MODULE ETHERNET	1 260,00	1 260,00	1
26/09/2023	2021K677 - ELECTRIFICATION BAT3 - BATTERIES	9 150,00	9 150,00	1
26/09/2023	2021K678 - ELECTRIFICATION BAT3 - BATTERIES	502,25	502,25	5
26/09/2023	2021K679 - ELECTRIFICATION BAT3 - AUTRES MATERIELS	7 560,56	7 560,56	1
26/09/2023	2022K237 ELECTRIFICATION BAT3 - LESTAGE BAT3	1 968,00	1 968,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/09/2023	2022K239 ELECTRIFICATION BAT3 - BATTERIE BATEAU	194 620,00	194 620,00	5
26/09/2023	2022K343 ELECTRIFICATION BAT3	56 430,00	56 430,00	1
26/09/2023	2022K344 ELECTRIFICATION BAT3	10 420,50	10 420,50	1
27/09/2023	2017K405 ENROLEURS A RAPPEL AUTOMATIQUE	889,37	889,37	5
27/09/2023	2017K429 DISTRIBUTION HUILE	424,48	424,48	5
27/09/2023	2017K500 CHARIOTS GAILLOTTE INTERFACE	29 800,00	29 800,00	5
27/09/2023	2022K128 VAQUIER - BOULONNEUSE CHOC 18	777,42	777,42	1
27/09/2023	2022K129 VAQUIER - ENSEMBLE D'OUTILLAGE	3 538,27	3 538,27	1
27/09/2023	2022K353 ELECTRIFICATION BAT3	1 637,00	1 637,00	0
27/09/2023	2022K391 ELECTRIFICATION NAVETTE FLUVIALES	6 252,00	6 252,00	0
27/09/2023	2022K392 ELECTRIFICATION NAVETTES FLUVIALES	56 430,00	56 430,00	1
27/09/2023	2017K546 PORTE SECTIONNELLE	4 580,00	4 580,00	5
27/09/2023	2017K570 EQUIPEMENTS TECHNIQUES	12 168,46	12 168,46	5
27/09/2023	2016K405 BENNE BASCULANTE SUR ROULETTES	1 051,65	1 051,65	5
27/09/2023	2016K346 2 COFFRET INDIVIDUELS	651,70	651,70	5
28/09/2023	2017K001 - RESEAU AIR COMPRIME	2 582,00	2 582,00	5
28/09/2023	2017K044 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION	4 368,00	4 368,00	5
28/09/2023	2017K232 - PASS	150 600,00	150 600,00	5
28/09/2023	2017K233 - PASS	9 500,00	9 500,00	5
28/09/2023	2017K234 - PASS	17 862,30	17 862,30	5
28/09/2023	2017K242 - LICENCES MICROSOFT WINDOWS SERVEUR	15 150,24	15 150,24	3
28/09/2023	2017K243 - REFONTE SIG	8 903,84	8 903,84	5
28/09/2023	2017K244 - COMPLEMENT SCCM	642,64	642,64	5
28/09/2023	2017K245 - COMPLEMENT PASS	653,17	653,17	5
28/09/2023	2017K289 DISQUES SSD POUR SERVEUR	2 777,50	2 777,50	3
28/09/2023	2017K298 SWITCHES ICX 6450	1 920,00	1 920,00	3
28/09/2023	2017K326 ANTIVIRUS KASPERSKY	9 300,00	9 300,00	5
28/09/2023	2017K329 RENOUELEMENT PC ET THINKPAD PRO	35 266,88	35 266,88	3
28/09/2023	2017K330 ADAPTATIONS POUR TITAN RECETTES	2 485,00	2 485,00	5
28/09/2023	2017K334 ANTIVIRUS KASPERSKY	5 580,00	5 580,00	5
28/09/2023	2017K339 ANTIVIRUS KASPERSKY	1 627,50	1 627,50	5
28/09/2023	2017K340 THINKPAD L570 CORE I5-6200U	9 490,00	9 490,00	3
28/09/2023	2017K345 ANTIVIRUS KASPERSKY	7 672,50	7 672,50	5
28/09/2023	2017K413 EQUIPEMENT TECHNIQUES POLE INTERFACE	2 840,80	2 840,80	5
28/09/2023	2017K415 COMPRESSEUR AIR PORTABLE	350,00	350,00	5
28/09/2023	2017K483 LICENCE TITAN MOBILE	7 690,00	7 690,00	5
28/09/2023	2017K496 ACHAT FLEXIBLE COMPLET	30 461,47	30 461,47	5
28/09/2023	2017K497 30461.47	33 346,99	33 346,99	5
28/09/2023	2017K499 TRANSFERT FLEXIBLE ET PISTOLETS	3 360,00	3 360,00	5
28/09/2023	2017K530 REFONTE INTRANET UNIK	40 442,50	40 442,50	5
28/09/2023	2017K536 BACS DE RETENTION	2 840,80	2 840,80	5
28/09/2023	2017K537 CABINE DE DOUCHE	2 336,00	2 336,00	5
28/09/2023	2017K538 EQUIPEMENTS COMPRESSEUR A PISTON	1 518,00	1 518,00	5
28/09/2023	2017K568 AUTOMATES	10 679,00	10 679,00	5
28/09/2023	2017K572 RESEAU AIR COMPRIME ET HUILE	1 652,30	1 652,30	5
02/10/2023	2019O00256 - ETUDES EXTENSION LIGNE D ST MEDARD	3 582,40	0,00	3
05/10/2023	2021K294 - PROJET TPE - INSTALLATION MATERIEL	80 152,80	80 152,80	2
05/10/2023	2022K130 VAQUIER- CADDY RAVITAILLEUR AD BLUE	1 520,02	1 520,02	1
05/12/2023	2019O00324 - AUDIT RESEAU TETRA TRAM RESEAU EXISTANT	6 667,00	0,00	3
31/12/2023	2017K246 MICROSOFT OFFICE STD 2016	10 832,80	10 832,80	3
31/12/2023	2015K496 - REVISION 600KMS GRF ABE 2231	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2016K581 KANGOO EXPRESS GD	10 000,75	10 000,75	10
31/12/2023	2016K582 KANGOO EXPRESS GD	10 000,75	10 000,75	10
31/12/2023	2016K583 KANGOO EXPRESS GD	10 000,75	10 000,75	10
31/12/2023	2016K584 KANGOO EXPRESS GD	10 000,75	10 000,75	10
31/12/2023	2016K585 KANGOO ZEN ENERGY DCI	11 497,50	11 497,50	10
31/12/2023	2016K609 RENOVATION CITELIS 2655 BACQUEYRISSE	38 513,53	38 513,53	10
31/12/2023	2016K610 RENOVATION CITELIS 2696 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K611 RENOVATION CITELIS 2664 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K625 RENOVATION CITELIS SAFRA 2680	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K627 REVISION 600KMS GRF 900 ABE 2508	1 284,04	1 284,04	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	2016K628 REVISION 600KMS GRF 392-906 ABE 2515	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2016K629 REVISION 600KMS GRF ABE 2518	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2016K630 FIXATION PATINS RAME 2230	2 093,00	2 093,00	10
31/12/2023	2016K631 FIXATION PATINS RAME 2511	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2016K632 FIXATION PATINS RAME 2501	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2016K634 FIXATION PATINS RAME 2508	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2016K635 FIXATION PATINS RAME 2518	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2016K636 FIXATION PATINS RAME 2517	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2016K637 FIXATION PATINS RAME 2515	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2016K638 CHANGEMENT ROUES RAME 2224	6 910,09	6 910,09	6
31/12/2023	2016K639 CHANGEMENT ROUES RAME 2230	6 910,09	6 910,09	6
31/12/2023	2016K640 CHANGEMENT ROUES RAME 2213	20 598,14	20 598,14	6
31/12/2023	2016K641 CHANGEMENT ROUES RAME 2801	7 239,71	7 239,71	6
31/12/2023	2016K642 PIECES REVISION 600 000 KMS 2502	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K643 PIECES REVISION 600 000 KMS 2231	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K644 PIECES REVISION 600 000 KMS 2303	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K645 PIECES REVISION 600 000 KMS 2218	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K646 PIECES REVISION 600 000 KMS 2245	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K647 PIECES REVISION 600 000 KMS 2505	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2018K482 AUTOBUS ARTICULE VOLVO 1782	70 134,66	70 134,66	10
31/12/2023	2018K485 AUTOBUS ARTICULE VOLVO 1785	70 134,66	70 134,66	10
31/12/2023	2016K648 PIECES REVISION 600 000 KMS 2803	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K652 ARC 812 REVISION 600KMS 2213	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K662 COMPLEMENT RENOVATION CITELIS	16 884,44	16 884,44	10
31/12/2023	2017K0136 ARC 812 REVISION 600KMS 2546	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K023 ARC 812 REVISION 600KMS 2205	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K024 PIECES REVISION 600 000 KMS 2545	2 829,77	2 829,77	10
31/12/2023	2017K025 RENOVATION CITELIS 2659 BACQUEYRISSE	38 513,53	38 513,53	10
31/12/2023	2017K026 RENOVATION CITELIS 2688 SAFRA	38 838,16	38 838,16	10
31/12/2023	2017K027 CHANGEMENT ROUES RAME 2217	13 791,62	13 791,62	6
31/12/2023	2017K028 CHANGEMENT ROUES RAME 2546	13 791,62	13 791,62	6
31/12/2023	2017K029 CHANGEMENT ROUES RAME 2306	6 788,88	6 788,88	6
31/12/2023	2017K030 CHANGEMENT ROUES RAME 2545	6 895,81	6 895,81	6
31/12/2023	2017K031 CHANGEMENT ROUES RAME 2226	6 788,88	6 788,88	6
31/12/2023	2017K032 CHANGEMENT ROUES RAME 2219	6 788,88	6 788,88	6
31/12/2023	2017K033 CHANGEMENT ROUES RAME 2542	6 895,81	6 895,81	6
31/12/2023	2017K034 CHANGEMENT ROUES RAME 2504	6 788,88	6 788,88	6
31/12/2023	2017K035 CHANGEMENT ROUES RAME 2804	13 577,77	13 577,77	6
31/12/2023	2017K036 CHANGEMENT ROUES RAME 2220	6 895,81	6 895,81	6
31/12/2023	2017K037 MO REVISION 600 000 KMS 2545	14 554,00	14 554,00	10
31/12/2023	2017K046 ARC 812 REVISION 600KMS 2804	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K047 REVISION 600KMS GRF ABE 2545	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2017K048 REVISION 600KMS GRF ABE 2804	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2017K049 MO REVISION 600 000 KMS 2804	14 554,00	14 554,00	10
31/12/2023	2017K051 FIXATION PATINS RAME 2546	1 794,00	1 794,00	10
31/12/2023	2017K052 FIXATION PATINS RAME 2504	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2017K053 FIXATION PATINS RAME 2241	1 794,00	1 794,00	10
31/12/2023	2017K054 FIXATION PATINS RAME 2542	1 794,00	1 794,00	10
31/12/2023	2017K055 FIXATION PATINS RAME 2804	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2017K056 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2224	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K057 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2545	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K058 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2304	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K059 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2223	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K067 PIECES REVISION 600 000 KMS 2804	6 771,09	6 771,09	10
31/12/2023	2017K071 RENOVATION CITELIS 2644 SAFRA	39 358,48	39 358,48	10
31/12/2023	2017K072 RENOVATION CITELIS 2666 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K076 RENOVATION CITELIS 2662 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	10
31/12/2023	2017K077 MICROSOFT OFFICE STD 2016	5 145,60	5 145,60	3
31/12/2023	2017K078 REMPLACEMENT STOCKEUR VIDEO+ CARTES	2 415,71	2 415,71	3
31/12/2023	2017K079 CLIO LIFE ENERGY DCI 75	9 831,25	9 831,25	10
31/12/2023	2017K080 TRAFIC VU FG GCF L1H1 1200	14 140,00	14 140,00	10
31/12/2023	2017K081 TRAFIC VU FG GCF L1H2 1200	15 904,00	15 904,00	10
31/12/2023	2017K092 FIXATION PATINS RAME 2504	1 196,00	1 196,00	10
31/12/2023	2017K093 FIXATION PATINS RAME 2505	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2017K094 FIXATION PATINS RAME 2304	598,00	598,00	10
31/12/2023	2017K095 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2804	93 732,65	93 732,65	10
31/12/2023	2017K096 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2802	88 704,87	88 704,87	10
31/12/2023	2017K097 ARC 812 REVISION 600KMS 2542	1 236,37	1 236,37	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	2017K098 ARC 812 REVISION 600KMS 2802	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K099 ARC 812 REVISION 600KMS 2218	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K100 REVISION 600KMS GRF ABE 2542	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2017K101 REVISION 600KMS GRF ABE 2802	1 284,04	1 284,04	10
31/12/2023	2017K102 PIECES REVISION 600 000 KMS 2542	2 749,61	2 749,61	10
31/12/2023	2017K103 PIECES REVISION 600 000 KMS 2802	3 430,41	3 430,41	10
31/12/2023	2017K105 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2241	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K106 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2246	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K108 MO REVISION 600 000 KMS 2542	14 554,00	14 554,00	10
31/12/2023	2017K109 MO REVISION 600 000 KMS 2802	14 554,00	14 554,00	10
31/12/2023	2017K120 RENOVATION CITELIS 2689 SAFRA	39 417,23	39 417,23	10
31/12/2023	2017K121 RENOVATION CITELIS 2679 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K134 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2542	103 970,16	103 970,16	10
31/12/2023	2017K135 ARC 812 REVISION 600KMS 2303	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K137 REVISION 600KMS GRF ABE 2802	1 284,04	1 284,04	10
31/12/2023	2017K138 REVISION 600KMS GRF ABE 2546	1 284,04	1 284,04	10
31/12/2023	2017K139 REVISION 600KMS GRF ABE 2205	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2017K140 MO REVISION 600 000 KMS 2546	14 554,00	14 554,00	10
31/12/2023	2017K143 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2514	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K144 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2509	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K148 FIXATION PATINS RAME 2208	1 196,00	1 196,00	10
31/12/2023	2017K149 FIXATION PATINS RAME 2303	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2017K153 AMENAGEMENT TRAFIC L2H2	1 500,00	1 500,00	10
31/12/2023	2017K157 ECRANS DYNAMIQUES	30 746,37	30 746,37	5
31/12/2023	2017K158 PIECES REVISION 600 000 KMS 2546	5 596,69	5 596,69	10
31/12/2023	2017K162 RENOVATION CITELIS 2622 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K163 RENOVATION CITELIS 2606 SAFRA	16 188,42	16 188,42	10
31/12/2023	2017K167 RENOVATION CITELIS 2624 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	10
31/12/2023	2017K171 COMPLEMENT RENOVATION CITELIS	1 965,00	1 965,00	10
31/12/2023	2017K178 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2546	128 868,56	128 868,56	10
31/12/2023	2017K179 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2544	99 320,40	99 320,40	10
31/12/2023	2017K180 ARC 812 REVISION 600KMS 2226	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K181 ARC 812 REVISION 600KMS 2544	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K182 REVISION 600KMS GRF ABE 2544	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2017K183 MO REVISION 600 000 KMS 2544	14 554,00	14 554,00	24
31/12/2023	2017K184 PIECES REVISION 600 000 KMS 2544	5 406,06	5 406,06	10
31/12/2023	2017K191 FIXATION PATINS RAME 2544	3 588,00	3 588,00	10
31/12/2023	2017K192 FIXATION PATINS RAME 2208	1 196,00	1 196,00	10
31/12/2023	2017K193 FIXATION PATINS RAME 2207	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2017K195 CONTRAT D EXTENSION LICENCE HASTUS	22 918,00	22 918,00	5
31/12/2023	2017K201 ANTIVIRUS KASPERSKY	3 720,00	3 720,00	5
31/12/2023	2017K202 RENOVATION CITELIS 2691 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K204 RENOVATION CITELIS 2647 SAFRA	39 358,48	39 358,48	10
31/12/2023	2017K206 RENOVATION CITELIS 2683 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	10
31/12/2023	2017K208 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2520	114 749,88	114 749,88	10
31/12/2023	2017K209 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2801	120 701,10	120 701,10	10
31/12/2023	2017K211 ARC 812 REVISION 600 KKMS 2545	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K212 ARC 812 REVISION 600 KKMS 2801	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K213 REVISION 600KMS GRF ABE 2520	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2017K214 REVISION 600KMS GRF ABE 2801	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2017K215 MO REVISION 600 000 KMS 2520	14 554,00	14 554,00	10
31/12/2023	2017K216 MO REVISION 600 000 KMS 2801	14 554,00	14 554,00	10
31/12/2023	2017K217 PIECES REVISION 600 000 KMS 2520	6 631,57	6 631,57	10
31/12/2023	2017K218 PIECES REVISION 600 000 KMS 2801	6 812,00	6 812,00	10
31/12/2023	2017K219 PIECES REVISION 600 000 KMS 2519	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K220 PIECES REVISION 600 000 KMS 2512	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K221 PIECES REVISION 600 000 KMS 2206	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K222 PIECES REVISION 600 000 KMS 2501	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K223 PIECES REVISION 600 000 KMS 2507	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K227 FIXATION PATINS RAME 2543	2 093,00	2 093,00	10
31/12/2023	2017K228 FIXATION PATINS RAME 2801	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2017K229 FIXATION PATINS RAME 2218	2 393,68	2 393,68	10
31/12/2023	2017K230 FIXATION PATINS RAME 2520	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2017K262 TABLETTES PC GALAXY	2 129,40	2 129,40	5
31/12/2023	2017K265 ARC 812 REVISION 600 KKMS 2543	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K266 REVISION 600KMS GRF 2543	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2017K267 REVISION 600KMS GRF 2803	1 284,04	1 284,04	10
31/12/2023	2017K268 MO REVISION 600 000 KMS 2543	14 554,00	14 554,00	10
31/12/2023	2017K269 MO REVISION 600 000 KMS 2803	14 554,00	14 554,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	2017K270 PIECES REVISION 600 000 KMS 2543	2 466,24	2 466,24	10
31/12/2023	2017K284 FIXATION PATINS RAME 2803	4 943,19	4 943,19	10
31/12/2023	2017K285 AMENAGEMENT TRAFIC L1H1	1 240,00	1 240,00	10
31/12/2023	2017K304 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2543	108 732,94	108 732,94	10
31/12/2023	2017K305 PIECES REVISION 600 000 KMS 2803	4 051,13	4 051,13	10
31/12/2023	2017K306 FIXATION PATINS RAME 2519	3 588,00	3 588,00	10
31/12/2023	2017K349 RENOVATION CITELIS 2695 SAFRA	39 417,23	39 417,23	10
31/12/2023	2017K350 RENOVATION CITELIS 2652 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K351 RENOVATION CITELIS 2693SAFRA	39 358,48	39 358,48	10
31/12/2023	2017K352 RENOVATION CITELIS 2649 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K353 RENOVATION CITELIS 2621 SAFRA	39 348,58	39 348,58	10
31/12/2023	2017K354 RENOVATION CITELIS 2658 BACQUEYRISSE	37 993,21	37 993,21	10
31/12/2023	2017K355 RENOVATION CITELIS 2684 BACQUEYRISSE	37 993,21	37 993,21	10
31/12/2023	2017K356 RENOVATION CITELIS 2685 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	10
31/12/2023	2017K370 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2219	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K371 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2211	5 644,00	5 644,00	10
31/12/2023	2017K372 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2216	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K373 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2504	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K374 FIXATION PATINS RAME 2303	1 202,14	1 202,14	10
31/12/2023	2017K375 FIXATION PATINS RAME 2244	1 794,00	1 794,00	10
31/12/2023	2017K376 FIXATION PATINS RAME 2226	4 784,00	4 784,00	10
31/12/2023	2017K377 FIXATION PATINS RAME 2205	598,00	598,00	10
31/12/2023	2017K378 ARC 812 REVISION 600 KKMS 2803	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K388 RENOVATION CITELIS 2621 SAFRA CORREC	9,90	9,90	10
31/12/2023	2017K399 RENOVATION CITELIS 2657 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K402 RENOVATION CITELIS 2654SAFRA	39 358,48	39 358,48	10
31/12/2023	2017K404 RENOVATION CITELIS 2623 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K440 FIXATION PATINS RAME 2211	2 110,00	2 110,00	10
31/12/2023	2017K442 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2803	96 245,62	96 245,62	10
31/12/2023	2017K443 MO REVISION 600 000 KMS 2541	14 554,00	14 554,00	10
31/12/2023	2017K444 ARC 812 REVISION 600 KKMS 2541	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2017K445 REVISION 600KMS GRF 2803	1 284,04	1 284,04	10
31/12/2023	2017K446 PIECES REVISION 600 000 KMS 2541	2 597,11	2 597,11	10
31/12/2023	2017K469 RENOVATION CITELIS 2627 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K470 RENOVATION CITELIS 2670 SAFRA	39 358,48	39 358,48	10
31/12/2023	2017K471 RENOVATION CITELIS 2665 SAFRA	39 358,48	39 358,48	10
31/12/2023	2017K472 RENOVATION CITELIS 2661 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	10
31/12/2023	2017K476 REVISION 600KMS GRF 2541	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2017K477 FIXATION PATINS RAME 2304	16 556,89	16 556,89	10
31/12/2023	2017K478 FIXATION PATINS RAME 2509	2 392,00	2 392,00	10
31/12/2023	2017K479 FIXATION PATINS RAME 2505	1 794,00	1 794,00	10
31/12/2023	2017K506 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2301	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K507 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2226	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K508 SIEGES REVISION 600 000 KMS 2213	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2017K517 AMENAGEMENT TRAFIC L2H2	9 314,09	9 314,09	10
31/12/2023	2017K525 RENOVATION CITELIS 2629 SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K526 RENOVATION CITELIS 2669SAFRA	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2017K527 RENOVATION CITELIS 2628 BACQUEYRISSE	38 513,53	38 513,53	10
31/12/2023	2017K550 AMENAGEMENT KANGOO MAXI PI	3 676,52	3 676,52	10
31/12/2023	2016K494 PIECES REVISION 600 000 KMS 2506	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K495 PIECES REVISION 600 000 KMS 2208	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K496 PIECES REVISION 600 000 KMS 2207	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K497 PIECES REVISION 600 000 KMS 2243	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K498 PIECES REVISION 600 000 KMS 2518	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K499 PIECES REVISION 600 000 KMS 2513	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K500 PIECES REVISION 600 000 KMS 2543	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K501 PIECES REVISION 600 000 KMS 2541	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K502 PIECES REVISION 600 000 KMS 2542	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K503 CHANGEMENT ROUES RAME 2506	6 857,00	6 857,00	6
31/12/2023	2016K504 CHANGEMENT ROUES RAME 2511	6 857,00	6 857,00	6
31/12/2023	2016K505 CHANGEMENT ROUES RAME 2223	6 857,00	6 857,00	6
31/12/2023	2016K506 CHANGEMENT ROUES RAME 2203	6 857,00	6 857,00	6
31/12/2023	2016K507 CHANGEMENT ROUES RAME 2518	6 857,00	6 857,00	6
31/12/2023	2016K508 MO REVISION 600 000 KMS 2515	14 383,00	14 383,00	10
31/12/2023	2016K509 MO REVISION 600 000 KMS 2518	14 383,00	14 383,00	10
31/12/2023	2016K510 FIXATION PATINS RAME 2213	2 392,00	2 392,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	2016K511 ARC 812 REVISION 600KMS 2501	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K512 ARC 812 REVISION 600KMS 2518	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K513 ARC 812 REVISION 600KMS 2515	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K516 TRAFIC VU FG GCF L1H1 12	16 672,00	16 672,00	10
31/12/2023	2016K517 TRAFIC VU FG GCF L1H1 12	16 672,00	16 672,00	10
31/12/2023	2016K521 ARC 812 REVISION 600KMS 2231	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K522 REVISION 600KMS GRF ABE 2244	9 999,94	9 999,94	10
31/12/2023	2016K523 RENOVATION CITELIS 2677 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	10
31/12/2023	2016K529 MOTO HONDA	6 041,03	6 041,03	10
31/12/2023	2018K032 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2541	116 961,79	116 961,79	10
31/12/2023	2018K037 FIXATION PATINS RAME 2506	2 093,00	2 093,00	10
31/12/2023	2018K038 FIXATION PATINS RAME 2513	1 724,15	1 724,15	10
31/12/2023	2018K039 FIXATION PATINS RAME 2243	1 955,05	1 955,05	10
31/12/2023	2015K042 PMR MOTO T HONDA CD50	4 661,25	4 661,25	10
31/12/2023	2015K043 PMR MOTO T HONDA CD50	4 661,25	4 661,25	10
31/12/2023	2015K062 REVISION 600 KMS BOGIES ALSTOM 2211	110 427,56	110 427,56	10
31/12/2023	2015K063 REVISION 600 KMS BOGIES ALSTOM 2206	105 563,89	105 563,89	10
31/12/2023	2015K064 REVISION 600 KMS BOGIES ALSTOM 2245	117 151,89	117 151,89	10
31/12/2023	2015K065 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2213	110 742,89	110 742,89	10
31/12/2023	2015K066 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2218	97 071,43	97 071,43	10
31/12/2023	2015K067 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2303	114 696,89	114 696,89	10
31/12/2023	2015K068 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2226	100 900,89	100 900,89	10
31/12/2023	2015K069 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2216	112 846,89	112 846,89	10
31/12/2023	2016K417 AMENAGEMENT MASTER	7 980,79	7 980,79	10
31/12/2023	2016K419 RENOVATION CITELIS SAFRA 2676	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K420 RENOVATION CITELIS SAFRA 2687	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K421 RENOVATION CITELIS 2651 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	10
31/12/2023	2016K469 PIECES REVISION 600 000 KMS 2510	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K482 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2501	112 904,17	112 904,17	10
31/12/2023	2016K483 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2517	114 867,03	114 867,03	10
31/12/2023	2016K484 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2508	119 123,03	119 123,03	10
31/12/2023	2016K485 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2515	111 858,87	111 858,87	10
31/12/2023	2016K486 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2518	113 471,94	113 471,94	10
31/12/2023	2016K487 BATTERIES APS RAMES 2542	11 976,00	11 976,00	6
31/12/2023	2016K488 PIECES REVISION 600 000 KMS 2518	4 056,27	4 056,27	10
31/12/2023	2016K489 PIECES REVISION 600 000 KMS 2515	6 904,44	6 904,44	10
31/12/2023	2016K490 PIECES REVISION 600 000 KMS 2244	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K491 PIECES REVISION 600 000 KMS 2217	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K492 PIECES REVISION 600 000 KMS 2503	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K493 PIECES REVISION 600 000 KMS 2516	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2015K085 BATTERIES APS RAMES 2205	11 855,36	11 855,36	10
31/12/2023	2015K086 BATTERIES APS RAMES 2213	11 808,42	11 808,42	10
31/12/2023	2015K087 BATTERIES APS RAMES 2303	11 826,02	11 826,02	10
31/12/2023	2015K088 BATTERIES APS RAMES 2226	11 799,30	11 799,30	10
31/12/2023	2015K089 BATTERIES APS RAMES 2509	11 799,30	11 799,30	10
31/12/2023	2015K090 BATTERIES APS RAMES 2243	11 799,30	11 799,30	10
31/12/2023	2015K091 BATTERIES APS RAMES 2504	11 855,36	11 855,36	10
31/12/2023	2015K092 BATTERIES APS RAMES 2306	11 826,02	11 826,02	10
31/12/2023	2015K093 BATTERIES APS RAMES 2519	11 808,42	11 808,42	10
31/12/2023	2015K094 BATTERIES APS RAMES 2507	11 799,30	11 799,30	10
31/12/2023	2015K095 BATTERIES APS RAMES 2803	11 799,30	11 799,30	10
31/12/2023	2015K096 CHANGEMENT ROUES RAME 2211	6 811,46	6 811,46	10
31/12/2023	2015K097 CHANGEMENT ROUES RAME 2245	7 407,03	7 407,03	10
31/12/2023	2015K098 CHANGEMENT ROUES RAME 2213	14 211,00	14 211,00	30
31/12/2023	2015K099 CHANGEMENT ROUES RAME 2303	13 607,93	13 607,93	10
31/12/2023	2015K100 CHANGEMENT ROUES RAME 2226	6 803,97	6 803,97	10
31/12/2023	2015K101 CHANGEMENT ROUES RAME 2203	6 794,11	6 794,11	10
31/12/2023	2015K102 CHANGEMENT ROUES RAME 2243	13 622,93	13 622,93	10
31/12/2023	2015K103 CHANGEMENT ROUES RAME 2517	7 408,38	7 408,38	10
31/12/2023	2015K104 CHANGEMENT ROUES RAME 2545	6 794,11	6 794,11	10
31/12/2023	2015K105 CHANGEMENT ROUES RAME 2505	7 441,17	7 441,17	10
31/12/2023	2015K106 CHANGEMENT ROUES RAME 2513	7 424,95	7 424,95	10
31/12/2023	2015K108 CHANGEMENT ROUES RAME 2207	6 803,97	6 803,97	10
31/12/2023	2015K109 CHANGEMENT ROUES RAME 2502	7 403,57	7 403,57	10
31/12/2023	2015K110 CHANGEMENT ROUES RAME 2801	7 403,57	7 403,57	10
31/12/2023	2015K111 CHANGEMENT ROUES RAMES 2546	14 807,15	14 807,15	10
31/12/2023	2015K112 CHANGEMENT ROUES RAME 2244	7 539,25	7 539,25	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	2015K113 CHANGEMENT ROUES RAME 2217	7 441,17	7 441,17	10
31/12/2023	2015K114 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2208	108 348,00	108 348,00	10
31/12/2023	2015K139 CHANGEMENT ROUES RAME 2305	6 777,64	6 777,64	10
31/12/2023	2015K140 CHANGEMENT ROUES RAME 2503	7 403,57	7 403,57	10
31/12/2023	2015K141 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2207	117 958,89	117 958,89	10
31/12/2023	2015K142 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2304	104 811,89	104 811,89	10
31/12/2023	2015K214 CHANGEMENT ROUES RAME 2220	6 886,06	6 886,06	10
31/12/2023	2015K215 CHANGEMENT ROUES RAME 2516	6 886,06	6 886,06	10
31/12/2023	2015K217 PIECES REVISION 600 000 KMS 2211	2 752,78	2 752,78	10
31/12/2023	2015K218 PIECES REVISION 600 000 KMS 2206	2 810,35	2 810,35	10
31/12/2023	2015K219 PIECES REVISION 600 000 KMS 2245	2 902,54	2 902,54	10
31/12/2023	2015K220 PIECES REVISION 600 000 KMS 2218	2 728,86	2 728,86	10
31/12/2023	2015K221 PIECES REVISION 600 000 KMS 2213	2 672,47	2 672,47	10
31/12/2023	2015K222 PIECES REVISION 600 000 KMS 2303	2 672,47	2 672,47	10
31/12/2023	2015K223 PIECES REVISION 600 000 KMS 2226	2 721,20	2 721,20	10
31/12/2023	2015K224 PIECES REVISION 600 000 KMS 2216	2 792,87	2 792,87	10
31/12/2023	2015K225 PIECES REVISION 600 000 KMS 2208	2 613,99	2 613,99	10
31/12/2023	2015K226 PIECES REVISION 600 000 KMS 2207	2 522,02	2 522,02	10
31/12/2023	2015K227 PIECES REVISION 600 000 KMS 2304	2 617,84	2 617,84	10
31/12/2023	2015K228 PIECES REVISION 600 000 KMS 2219	2 536,93	2 536,93	26
31/12/2023	2015K229 PIECES REVISION 600 000 KMS 2223	2 691,60	2 691,60	10
31/12/2023	2015K230 BATTERIES APS RAMES 2517	11 799,30	11 799,30	10
31/12/2023	2015K231 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2223	100 871,30	100 871,30	10
31/12/2023	2015K233 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2301	102 036,30	102 036,30	10
31/12/2023	2015K234 ARC 812 REVISION 600KMS 2301	1 236,41	1 236,41	10
31/12/2023	2015K235 ARC 812 REVISION 600KMS 2223	1 236,41	1 236,41	10
31/12/2023	2015K236 ARC 812 REVISION 600KMS 2219	1 236,41	1 236,41	10
31/12/2023	2015K237 ARC 812 REVISION 600KMS 2245	1 315,65	1 315,65	10
31/12/2023	2015K238 ARC 812 REVISION 600KMS 2206	1 315,65	1 315,65	10
31/12/2023	2015K239 ARC 812 REVISION 600KMS 2211	1 087,50	1 087,50	10
31/12/2023	2015K240 ARC 812 REVISION 600KMS 2207	950,61	950,61	10
31/12/2023	2015K241 ARC 812 REVISION 600KMS 2208	950,61	950,61	10
31/12/2023	2015K242 ARC 812 REVISION 600KMS 2216	950,61	950,61	10
31/12/2023	2015K275 RENAULT MASTER DS 527 MM	19 292,00	19 292,00	10
31/12/2023	2015K276 RENAULT MASTER DR 842 WZ	16 492,00	16 492,00	10
31/12/2023	2015K278 RENAULT TRAFIC DS 551 GN	15 309,00	15 309,00	10
31/12/2023	2015K279 RENAULT KANGOO DS 358 GP	12 448,00	12 448,00	10
31/12/2023	2015K280 RENAULT KANGOO DS 326 MM	11 440,00	11 440,00	10
31/12/2023	2015K282 RENAULT KANGOO DR 269 PL	10 472,50	10 472,50	10
31/12/2023	2015K286 REVISION 600KMS GRF ABE 2206	9 999,94	9 999,94	10
31/12/2023	2015K287 REVISION 600KMS GRF ABE 2245	9 999,94	9 999,94	10
31/12/2023	2015K288 REVISION 600KMS GRF ABE 2218	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K289 REVISION 600KMS GRF ABE 2213	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K290 REVISION 600KMS GRF ABE 2303	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K291 REVISION 600KMS GRF ABE 2226	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K292 REVISION 600KMS GRF ABE 2216	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K293 REVISION 600KMS GRF ABE 2208	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K294 REVISION 600KMS GRF ABE 2304	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K295 REVISION 600KMS GRF ABE 2219	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K296 REVISION 600KMS GRF ABE 2223	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K297 REVISION 600KMS GRF ABE 2516	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2015K299 REVISION 600KMS GRF 2515	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2015K300 REVISION 600 KMS GRF ABE 2520	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2015K301 REVISION 600KMS GRF ABE 2507	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2015K302 REVISION 600KMS GRF ABE 2207	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K303 MO REVISION 600 000 KMS 2211	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K304 MO REVISION 600 000 KMS 2206	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K305 MO REVISION 600 000 KMS 2245	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K306 MO REVISION 600 000 KMS 2218	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K307 MO REVISION 600 000 KMS 2213	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K308 MO REVISION 600 000 KMS 2303	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K310 MO REVISION 600 000 KMS 2216	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K311 MO REVISION 600 000 KMS 2208	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K312 MO REVISION 600 000 KMS 2207	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K313 MO REVISION 600 000 KMS 2304	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K314 MO REVISION 600 000 KMS 2219	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K315 MO REVISION 600 000 KMS 2223	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K317 MO REVISION 600 000 KMS 2301	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K318 RENAULT KANGOO DS 753 MM	11 440,25	11 440,25	10
31/12/2023	2015K327 AMENAGEMENT INTERIEUR TRAFI	3 756,65	3 756,65	10
31/12/2023	2015K347 CHANGEMENT ROUES RAME 2509	6 841,91	6 841,91	10
31/12/2023	2015K348 CHANGEMENT ROUES RAME 2541	13 683,81	13 683,81	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	2015K349 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2242	96 134,25	96 134,25	10
31/12/2023	2015K350 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2241	75 364,39	75 364,39	10
31/12/2023	2015K351 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2243	74 597,24	74 597,24	10
31/12/2023	2015K352 MO REVISION 600 000 KMS 2242	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K353 MO REVISION 600 000 KMS 2241	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K354 MO REVISION 600 000 KMS 2243	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K356 PIECES REVISION 600 000 KMS 2301	2 552,85	2 552,85	10
31/12/2023	2015K357 REVISION 600KMS GRF ABE 2301	14 999,91	14 999,91	10
31/12/2023	2015K372 AMENAGEMENT INTERIEUR TRAFI	1 486,35	1 486,35	10
31/12/2023	2015K411 PIECES REVISION 600 000 KMS 2242	1 814,88	1 814,88	10
31/12/2023	2015K426 REVISION 600KMS GRF ABE 2242	9 999,94	9 999,94	10
31/12/2023	2015K427 REVISION 600KMS GRF ABE 2241	9 999,94	9 999,94	10
31/12/2023	2015K428 REVISION 600KMS GRF ABE 2803	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2015K430 ARC 812 REVISION 600KMS 2304	950,61	950,61	10
31/12/2023	2015K431 ARC 812 REVISION 600KMS 2242	1 236,41	1 236,41	10
31/12/2023	2015K432 ARC 812 REVISION 600KMS 2241	1 236,41	1 236,41	10
31/12/2023	2015K433 ARC 812 REVISION 600KMS 2246	1 236,41	1 236,41	10
31/12/2023	2015K434 ARC 812 REVISION 600KMS 2243	1 236,41	1 236,41	10
31/12/2023	2015K435 CHANGEMENT ROUES RAME 2221	6 841,91	6 841,91	10
31/12/2023	2015K436 CHANGEMENT ROUES RAMES 2501	13 937,49	13 937,49	10
31/12/2023	2015K437 CHANGEMENT ROUES RAME 2225	6 968,75	6 968,75	10
31/12/2023	2015K438 CHANGEMENT ROUES RAME 2804	6 968,75	6 968,75	10
31/12/2023	2015K439 CHANGEMENT ROUES RAME 2224	6 803,97	6 803,97	10
31/12/2023	2015K440 PIECES REVISION 600 000 KMS 2241	1 902,02	1 902,02	10
31/12/2023	2015K442 PIECES REVISION 600 000 KMS 2243	1 836,26	1 836,26	10
31/12/2023	2015K443 PIECES REVISION 600 000 KMS 2246	1 861,13	1 861,13	10
31/12/2023	2015K444 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2246	74 363,10	74 363,10	10
31/12/2023	2015K445 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2244	74 523,71	74 523,71	10
31/12/2023	2015K446 MO REVISION 600 000 KMS 2246	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K447 MO REVISION 600 000 KMS 2244	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015K493 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2231	111 038,68	111 038,68	10
31/12/2023	2015K494 MO REVISION 600 000 KMS 2231	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2015k309 MO REVISION 600 000 KMS 2226	14 131,00	14 131,00	10
31/12/2023	2016K006 BATTERIES APS RAMES 2301	11 700,00	11 700,00	10
31/12/2023	2016K007 BATTERIES APS 2217	11 700,00	11 700,00	10
31/12/2023	2016K008 PIECES REVISION 600 000 KMS 2502	2 488,17	2 488,17	10
31/12/2023	2016K009 PIECES REVISION 600 000 KMS 2244	1 809,57	1 809,57	10
31/12/2023	2016K010 CHANGEMENT ROUES RAME 2209	6 968,75	6 968,75	10
31/12/2023	2016K011 CHANGEMENT ROUES RAME 2519	13 848,43	13 848,43	10
31/12/2023	2016K013 ARC 812 REVISION 600KMS 2244	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K014 ARC 812 REVISION 600KMS 2502	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K015 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2502	73 228,64	73 228,64	10
31/12/2023	2016K016 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2510	96 997,04	96 997,04	10
31/12/2023	2016K017 REVISION 600KMS GRF ABE 2516	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2016K018 REVISION 600KMS GRF ABE 2517	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2016K019 REVISION 600KMS GRF ABE 2305	4 999,97	4 999,97	10
31/12/2023	2016K020 MO REVISION 600 000 KMS 2502	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K023 AMENAGEMENT INTERIEUR MAST	8 727,75	8 727,75	10
31/12/2023	2016K031 REVISION 600KMS GRF ABE 2502	11 016,12	11 016,12	10
31/12/2023	2016K032 REVISION 600KMS GRF ABE 2510	11 016,12	11 016,12	10
31/12/2023	2016K033 REVISION 600KMS GRF ABE 2504	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2016K037 MO REVISION 600 000 KMS 2510	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K038 PIECES REVISION 600 000 KMS 2510	2 521,18	2 521,18	10
31/12/2023	2016K039 CHANGEMENT ROUES RAME 2214	6 921,31	6 921,31	10
31/12/2023	2016K046 CHANGEMENT ROUES RAME 2228	6 921,31	6 921,31	10
31/12/2023	2016K060 RENOVATION CITELIS SAFRA 2686	38 838,16	38 838,16	10
31/12/2023	2016K063 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2224	110 955,19	110 955,19	10
31/12/2023	2016K064 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2512	100 770,08	100 770,08	10
31/12/2023	2016K065 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2503	119 787,09	119 787,09	10
31/12/2023	2016K066 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2506	105 276,97	105 276,97	10
31/12/2023	2016K067 MO REVISION 600 000 KMS 2224	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K068 MO REVISION 600 000 KMS 2512	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K069 MO REVISION 600 000 KMS 2503	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K070 MO REVISION 600 000 KMS 2506	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K071 PIECES REVISION 600 000 KMS 2224	2 578,38	2 578,38	10
31/12/2023	2016K072 PIECES REVISION 600 000 KMS 2512	2 400,79	2 400,79	10
31/12/2023	2016K073 PIECES REVISION 600 000 KMS 2503	2 466,07	2 466,07	10
31/12/2023	2016K074 CHANGEMENT ROUES RAME 2516	14 556,70	14 556,70	10
31/12/2023	2016K075 CHANGEMENT ROUES RAME 2514	14 247,10	14 247,10	10
31/12/2023	2016K076 CHANGEMENT ROUES RAME 2230	7 278,35	7 278,35	10
31/12/2023	2016K077 ARC 812 REVISION 600KMS 2224	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K078 ARC 812 REVISION 600KMS 2512	1 236,37	1 236,37	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	2016K079 ARC 812 REVISION 600KMS 2510	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K081 REVISION 600KMS GRF ABE 2516	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2016K082 RENOUVELLEMENT VELOS LIBRE	800,00	800,00	10
31/12/2023	2016K087 RENOVATION CITELIS SAFRA 2660	40 195,07	40 195,07	10
31/12/2023	2016K090 RENOVATION CITELIS SAFRA 2668	38 838,16	38 838,16	10
31/12/2023	2016K098 MO REVISION 600 000 KMS 2511	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K099 PIECES REVISION 600 000 KMS 2506	2 676,92	2 676,92	10
31/12/2023	2016K100 CHANGEMENT ROUES RAME 2230	6 291,31	6 291,31	10
31/12/2023	2016K101 CHANGEMENT ROUES RAME 2306	7 278,35	7 278,35	10
31/12/2023	2016K102 CHANGEMENT ROUES RAME 2545	6 921,31	6 921,31	10
31/12/2023	2016K103 CHANGEMENT ROUES RAME 2211	6 862,57	6 862,57	10
31/12/2023	2016K104 CHANGEMENT ROUES RAME 2504	6 968,75	6 968,75	10
31/12/2023	2016K105 CHANGEMENT ROUES RAME 2513	6 968,75	6 968,75	10
31/12/2023	2016K106 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2511	99 665,82	99 665,82	10
31/12/2023	2016K108 ARC 812 REVISION 600KMS 2506	1 236,37	1 236,37	9
31/12/2023	2016K109 REVISION 600KMS GRF ABE 2224	9 999,94	9 999,94	10
31/12/2023	2016K110 REVISION 600KMS GRF ABE 2246	9 999,94	9 999,94	10
31/12/2023	2016K113 BATTERIES APS RAME 2210	11 700,00	11 700,00	10
31/12/2023	2016K115 REVISION 600KMS GRF ABE 2508	1 284,04	1 284,04	10
31/12/2023	2016K116 REVISION 600KMS GRF ABE 2506	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2016K117 REVISION 600KMS GRF ABE 2512	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2016K118 ARC 812 REVISION 600KMS 2511	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K123 RENOVATION CITELIS SAFRA 2631	39 358,48	39 358,48	10
31/12/2023	2016K124 RENOVATION CITELIS SAFRA 2682	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K130 RENOVATION CITELIS BACQUEYRISSES 2630	38 513,53	38 513,53	10
31/12/2023	2016K132 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2513	110 791,17	110 791,17	10
31/12/2023	2016K133 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2504	103 606,68	103 606,68	10
31/12/2023	2016K134 ARC 812 REVISION 600KMS 2513	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K135 ARC 812 REVISION 600KMS 2504	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K136 ARC 812 REVISION 600KMS 2503	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K137 MO REVISION 600 000 KMS 2513	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K138 MO REVISION 600 000 KMS 2504	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K139 REVISION 600KMS GRF ABE 2513	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2016K140 REVISION 600KMS GRF ABE 2504	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2016K141 PIECES REVISION 600 000 KMS 2511	2 453,24	2 453,24	10
31/12/2023	2016K142 PIECES REVISION 600 000 KMS 2513	2 788,30	2 788,30	10
31/12/2023	2016K143 PIECES REVISION 600 000 KMS 2504	3 911,90	3 911,90	10
31/12/2023	2016K144 BATTERIES APS RAME 2224	11 700,00	11 700,00	10
31/12/2023	2016K145 BATTERIES APS RAME 2231	20 763,92	20 763,92	10
31/12/2023	2016K146 BATTERIES APS RAME 2511	6 921,31	6 921,31	10
31/12/2023	2016K147 CHANGEMENT ROUES RAME 2229	6 968,75	6 968,75	10
31/12/2023	2016K148 CHANGEMENT ROUES RAME 2803	14 199,66	14 199,66	10
31/12/2023	2016K165 RENOVATION CITELIS SAFRA 2632	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K166 RENOVATION CITELIS SAFRA 2620	39 358,48	39 358,48	10
31/12/2023	2016K173 AMENAGEMENT TRAFIC L2H2	7 124,48	7 124,48	10
31/12/2023	2016K180 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2509	109 685,82	109 685,82	10
31/12/2023	2016K181 ARC 812 REVISION 600KMS 2509	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K182 ARC 812 REVISION 600KMS 2505	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K183 REVISION 600KMS GRF ABE 2509	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2016K184 MO REVISION 600 000 KMS 2509	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K185 PIECES REVISION 600 000 KMS 2509	4 107,68	4 107,68	10
31/12/2023	2016K186 BATTERIES APS RAMES 2209	11 821,57	11 821,57	6
31/12/2023	2016K187 CHANGEMENT ROUES RAME 2214	6 800,11	6 800,11	6
31/12/2023	2016K188 CHANGEMENT ROUES RAME 2225	20 969,11	20 969,11	6
31/12/2023	2016K189 CHANGEMENT ROUES RAME 2244	6 800,11	6 800,11	6
31/12/2023	2016K190 CHANGEMENT ROUES RAME 2218	6 800,11	6 800,11	6
31/12/2023	2016K191 CHANGEMENT ROUES RAME 2507	6 800,11	6 800,11	6
31/12/2023	2016K192 CHANGEMENT ROUES RAME 2509	6 968,75	6 968,75	6
31/12/2023	2016K193 CHANGEMENT ROUES RAME 2518	6 800,11	6 800,11	6
31/12/2023	2016K194 CHANGEMENT ROUES RAME 2203	6 800,11	6 800,11	6
31/12/2023	2016K195 CHANGEMENT ROUES RAME 2520	6 773,19	6 773,19	6
31/12/2023	2016K196 CHANGEMENT ROUES RAME 2505	14 316,52	14 316,52	6
31/12/2023	2016K197 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2505	104 739,21	104 739,21	10
31/12/2023	2016K198 MO REVISION 600 000 KMS 2505	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K199 PIECES REVISION 600 000 KMS 2505	4 030,01	4 030,01	10
31/12/2023	2016K221 CHANGEMENT ROUES RAME 2209	6 863,19	6 863,19	6
31/12/2023	2016K222 CHANGEMENT ROUES RAME 2519	13 551,79	13 551,79	6
31/12/2023	2016K223 CHANGEMENT ROUES RAME 2228	13 548,02	13 548,02	6
31/12/2023	2016K224 CHANGEMENT ROUES RAME 2306	6 863,19	6 863,19	6
31/12/2023	2016K225 CHANGEMENT ROUES RAME 2231	6 777,78	6 777,78	6
31/12/2023	2016K226 PIECES REVISION 600 000 KMS 2507	3 447,53	3 447,53	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	2016K227 PIECES REVISION 600 000 KMS 2516	3 861,59	3 861,59	10
31/12/2023	2016K228 MO REVISION 600 000 KMS 2516	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K229 MO REVISION 600 000 KMS 2507	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K230 ARC 812 REVISION 600KMS 2516	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K231 ARC 812 REVISION 600KMS 2507	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K232 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2516	104 747,97	104 747,97	10
31/12/2023	2016K234 REVISION 600KMS GRF ABE 2505	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2016K235 REVISION 600KMS GRF ABE 2503	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2016K236 REVISION 600KMS GRF ABE 2508	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2016K237 REVISION 600KMS GRF ABE 2511	3 672,04	3 672,04	10
31/12/2023	2016K239 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2507	115 665,87	115 665,87	10
31/12/2023	2016K240-RENOVATION CITELIS SAFRA 2656	39 358,48	39 358,48	5
31/12/2023	2016K252 CPLT RENOVATION CITELIS SAFRA 2632	1 886,38	1 886,38	10
31/12/2023	2016K253 RENOVATION CITELIS SAFRA 2673	38 838,16	38 838,16	10
31/12/2023	2016K254 RENOVATION CITELIS SAFRA 2648	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K258 RENOVATION CITELIS 2671 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	10
31/12/2023	2016K261 REVISION 600KMS GRF ABE 2519	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2016K262 REVISION 600KMS GRF ABE 2503	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2016K263 REVISION 600KMS GRF ABE 2512	1 284,04	1 284,04	10
31/12/2023	2016K264 REVISION 600KMS GRF ABE 2507	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2016K265 MO REVISION 600 000 KMS 2519	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K266 PIECES REVISION 600 000 KMS 2519	3 734,24	3 734,24	10
31/12/2023	2016K267 CHANGEMENT ROUES RAME 2544	7 192,81	7 192,81	6
31/12/2023	2016K268 CHANGEMENT ROUES RAME 2212	14 360,41	14 360,41	6
31/12/2023	2016K269 CHANGEMENT ROUES RAME 2512	13 544,00	13 544,00	6
31/12/2023	2016K270 CHANGEMENT ROUES RAME 2205	6 863,19	6 863,19	6
31/12/2023	2016K271 CHANGEMENT ROUES RAME 2208	6 863,19	6 863,19	6
31/12/2023	2016K272 CHANGEMENT ROUES RAME 2242	7 070,33	7 070,33	6
31/12/2023	2016K273 CHANGEMENT ROUES RAME 2542	13 544,00	13 544,00	6
31/12/2023	2016K274 CHANGEMENT ROUES RAME 2802	6 863,19	6 863,19	6
31/12/2023	2016K276 CHANGEMENT ROUES RAME 2202	6 772,00	6 772,00	6
31/12/2023	2016K277 ARC 812 REVISION 600KMS 2519	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K278 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2519	113 504,73	113 504,73	10
31/12/2023	2016K301 - RENOVATION CITELIS 2633 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	5
31/12/2023	2016K300 - RENOVATION CITELIS 2636 BACQUEYRISSE	38 513,53	38 513,53	5
31/12/2023	2016K305 REFECTION ENROBE RUE DOYEN BRUS	2 494,00	2 494,00	10
31/12/2023	2016K318 ARC 812 REVISION 600KMS 2514	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K319 BATTERIES APS RAMES 2514	11 976,00	11 976,00	6
31/12/2023	2016K320 MO REVISION 600 000 KMS 2514	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K321 MO REVISION 600 000 KMS 2501	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K322 CHANGEMENT ROUES RAME 2222	6 776,34	6 776,34	6
31/12/2023	2016K323 REVISION 600KMS GRF ABE 2514	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2016K324 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2514	101 586,57	101 586,57	10
31/12/2023	2016K325 REVISION 600KMS BOGIES ALSTOM 2501	90 859,62	90 859,62	10
31/12/2023	2016K326 AMENAGEMENT INTERIEUR TRAFI	5 501,88	5 501,88	10
31/12/2023	2016K327 PIECES REVISION 600 000 KMS 2514	4 223,26	4 223,26	10
31/12/2023	2016K328 PIECES REVISION 600 000 KMS 2501	4 134,89	4 134,89	10
31/12/2023	2016K329 PIECES REVISION 600 000 KMS 2205	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K330 PIECES REVISION 600 000 KMS 2242	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K331 PIECES REVISION 600 000 KMS 2511	2 822,00	2 822,00	10
31/12/2023	2016K332 RENOVATION CITELIS 2639 BACQUEYRISSE	39 554,17	39 554,17	10
31/12/2023	2016K333 KANGOO EXPRESS GD	10 770,00	10 770,00	10
31/12/2023	2016K334 CLIO LIFE ENERGY DCI 75	10 143,34	10 143,34	10
31/12/2023	2016K335 MASTER VU TRANSPORTS FERME	17 043,00	17 043,00	10
31/12/2023	2016K336 MASTER VU TRANSPORTS FERME	19 893,00	19 893,00	10
31/12/2023	2016K337 KANGOO ZEN ENERGY DCI	11 862,50	11 862,50	10
31/12/2023	2016K338 CLIO LIFE ENERGY DCI 75	10 143,34	10 143,34	10
31/12/2023	2016K339 CLIO STE AIR ENERGY DCI	9 313,00	9 313,00	10
31/12/2023	2016K340 CLIO LIFE ENERGY DCI 75	10 143,34	10 143,34	10
31/12/2023	2016K343 AMENAGEMENT FOURGON PARC S2	8 908,87	8 908,87	10
31/12/2023	2016K358 RENOVATION CITELIS SAFRA 2650	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K359 RENOVATION CITELIS SAFRA 2674	39 878,80	39 878,80	10
31/12/2023	2016K360 RENOVATION CITELIS SAFRA 2675	38 838,16	38 838,16	10
31/12/2023	2016K361 RENOVATION CITELIS SAFRA 2694	38 838,16	38 838,16	10
31/12/2023	2016K363 RENOVATION CITELIS 2660 BACQUEYRISSE	696,60	696,60	10
31/12/2023	2016K364 RENOVATION CITELIS 2686 BACQUEYRISSE	696,60	696,60	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	2016K365 RENOVATION CITELIS 2630 BACQUEYRISSE	696,60	696,60	10
31/12/2023	2016K366 RENOVATION CITELIS 2668 BACQUEYRISSE	696,60	696,60	10
31/12/2023	2016K368 RENOVATION CITELIS 2682 BACQUEYRISSE	448,50	448,50	10
31/12/2023	2016K379 RENOVATION CITELIS 2638 BACQUEYRISSE	39 033,85	39 033,85	10
31/12/2023	2016K384 CHANGEMENT ROUES RAME 2217	6 929,28	6 929,28	6
31/12/2023	2016K385 CHANGEMENT ROUES RAME 2229	13 727,30	13 727,30	6
31/12/2023	2016K386 CHANGEMENT ROUES RAME 2243	6 857,00	6 857,00	6
31/12/2023	2016K387 CHANGEMENT ROUES RAME 2508	6 929,28	6 929,28	6
31/12/2023	2016K388 CHANGEMENT ROUES RAME 2515	13 714,00	13 714,00	6
31/12/2023	2016K389 CHANGEMENT ROUES RAME 2204	13 786,28	13 786,28	6
31/12/2023	2016K390 ARC 812 REVISION 600KMS 2508	1 236,37	1 236,37	10
31/12/2023	2016K391 REVISION 600KMS GRF ABE 2501	3 852,12	3 852,12	10
31/12/2023	2016K392 REVISION 600KMS GRF ABE 2517	2 568,08	2 568,08	10
31/12/2023	2016K393 MO REVISION 600 000 KMS 2517	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K394 MO REVISION 600 000 KMS 2508	14 312,00	14 312,00	10
31/12/2023	2016K395 PIECES REVISION 600 000 KMS 2508	7 855,97	7 855,97	10
31/12/2023	2016K396 PIECES REVISION 600 000 KMS 2517	6 901,46	6 901,46	10
Divers				
TOTAL GENERAL		147 736 880,75	15 148 641,58	

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							
20/02/2023	17A0152 - 2 RUE DU SACRE COEUR CAUD	115 808,84	0	0,00	115 808,84	19 124,00	-96 684,84
05/07/2023	2010K0128 - ENSEMBLES MODULAIRES 120M² ET	13 744,80	10	13 744,80	0,00	2 963,77	2 963,77
24/07/2023	12A0259 - 534 RTE DE TOULOUSE	294 894,44	0	0,00	294 894,44	309 798,00	14 903,56
24/07/2023	13A0544 - 534 E RTE DE TOULOUSE	131 943,57	0	0,00	131 943,57	264 202,00	132 258,43
04/08/2023	01A0186 - 64 AVE DE SAIGE	1 741,48	0	0,00	1 741,48	1 741,48	0,00
04/08/2023	09A0464 - 55 AVE BOUGNARD	51 816,60	0	0,00	51 816,60	51 816,60	0,00
04/08/2023	10A0061 - 46 RUE AMBROISE CROIZAT	269 387,09	0	0,00	269 387,09	269 387,09	0,00
04/08/2023	12A0321 - 59 AVE BOUGNARD	140 149,60	0	0,00	140 149,60	140 149,60	0,00
04/08/2023	01A0185 - 64 AVE DE SAIGE	644,70	0	0,00	644,70	644,70	0,00
27/11/2023	030269 - OUTILLAGE MOBILE REENRAILLEMEN	8 376,04	30	5 582,20	2 793,84	72,00	-2 721,84
27/11/2023	030270 - OUTILLAGE MOBILE REENRAILLEMEN	3 300,00	30	2 200,00	1 100,00	72,00	-1 028,00
27/11/2023	030271 - OUTILLAGE MOBILE REENRAILLEMEN	7 800,00	30	5 200,00	2 600,00	72,00	-2 528,00
27/11/2023	030272 - OUTILLAGE MOBILE REENRAILLEMEN	2 558,00	30	1 702,97	855,03	72,00	-783,03
27/11/2023	030273 - OUTILLAGE MOBILE REENRAILLEMEN	1 290,00	30	860,00	430,00	72,00	-358,00
27/11/2023	2010K0019 - RENAULT TRAFIC AH-762-NA	18 501,20	6	18 501,20	0,00	1 860,00	1 860,00
27/11/2023	2010K0060 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR VÉHICULE	325,93	6	325,93	0,00	1 860,00	1 860,00
27/11/2023	2010K0100 - AMÉNAGEMENT RENAULT TRAFIC	4 000,00	6	4 000,00	0,00	1 860,00	1 860,00
27/11/2023	2012K0007 - RENAULT TRAFIC BY-437-JA S10	17 863,00	5	17 863,00	0,00	1 860,00	1 860,00
27/11/2023	2012K0018 - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR POUR TRA	2 590,48	5	2 590,48	0,00	1 860,00	1 860,00
27/11/2023	2012K0154 - RENAULT KANGOO EXPRESS CM126XH	11 992,50	5	11 992,50	0,00	4 000,00	4 000,00
27/11/2023	2013K0011 - AMENAGEMENT INT KANGOO MAXI 20	1 854,49	5	1 854,49	0,00	3 900,00	3 900,00
27/11/2023	2014D00630 - Minibus électriques ZCM200EC090028515	85 526,00	12	64 143,00	21 383,00	1 000,00	-20 383,00
27/11/2023	2014D00632 - Minibus électriques ZCM200EC090028517	85 526,00	12	64 143,00	21 383,00	1 000,00	-20 383,00
27/11/2023	2014K0142 - RENAULT TRAFIC VU S199 DG-420-	20 867,81	5	20 867,81	0,00	4 000,00	4 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
11/07/2023	2013K0047 - MONITEUR DALLE PRO SAMSUNG BAT 2 ECRANS SAMSUNG	722,00	3	722,00	0,00	0,00	0,00

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
11/07/2023	200010903 - MODIFICATION SIGAM	13 434,57	1	13 434,57	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	200010971 - MISE A JOUR GEO CONCEPT EXPERT	4 152,53	1	4 152,53	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2001R0012 - LICENCE SQL SERVER MICROSOFT	127,46	1	127,46	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2001R0031 - PASSAGE À L'EURO LOGICIEL SIGA	8 878,63	1	8 878,63	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2001R0136 - LOGICIEL E-MAGOT VERSION EURO	9 832,96	1	9 832,96	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2001R0145 - LOGICIEL SIGAM VERSION EURO	14 320,68	1	14 320,68	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2001R0146 - MODIF. CODE EXÉCUTANT SIGAM NU	3 057,37	1	3 057,37	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2002R0077 - MAJ CLÔTURES S LOGICIEL SIGAM	1 410,00	1	1 410,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2002R0106 - SEL SQL SERVER 2000 ED STD FR	1 871,63	1	1 871,63	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2002R0120 - GCES - 1 POSTE CLIENT SUPPLÉME	9 160,00	1	9 160,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2003R0034 - LOGICIEL CITRIX METAFRAME XPS	2 093,72	1	2 093,72	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2003R0037 - LOGICIEL E-MAGOT ADAPTAT° FOR	11 628,00	1	11 628,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2003R0101 - EVOLUTION SIGAM (TRAMWAY)	4 110,00	1	4 110,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2003R0105 - CITRIX MIGRATION METAFRAME XPA	2 881,27	1	2 881,27	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2003R0106 - CITRIX MIGRATION METAFRAME XPA	3 841,70	1	3 841,70	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2004R0024 - SIGAM ATELIERS N117 À N122	3 560,00	1	3 560,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2004R0085 - ADAPTATIONS SIGAM POUR CODA IN	35 810,00	1	35 810,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2004R0124 - SIGAM ATELIER ASSISTANCE	1 135,00	1	1 135,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2004V0045 - LOGICIEL TITUS PRO - MOD. SERV	1 400,00	3	1 400,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2005R0016 - MODULE SMARTLABEL EDITOR FOR G	15 000,00	1	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2005R0021 - EXTENSION LICENCE RH PLACE CS.	2 900,00	1	2 900,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2005R0024 - ADAPTATION SIGAM POUR INTERFAC	11 625,00	1	11 625,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2005R0068 - ADOBE CLPC 4 CRÉATIVE SUITES S	1 895,60	1	1 895,60	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2005R0107 - EVOLUTIONS 2005 LOGICIEL SIGA	9 940,00	1	9 940,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2005TPMR001 - LOGICIELTITUSVERSIONPC BST	54 325,00	5	54 325,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2006R0111 - EVOLUTION LOGICIEL SIGAM	5 520,00	1	5 520,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2006R0114 - MICROSOFT SQL SERVER STD ED 20	623,10	1	623,10	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2007R0138 - MICROSOFT OFFICE 2007	10 373,20	1	10 373,20	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2007R0139 - MICROSOFT OFFICE PROFESSIONNEL	18 484,95	1	18 484,95	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2007R0141 - CORRECTION BUG AFFICHAGE SIGAM	3 010,00	1	3 010,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2008R0001 - LICENCE TITUS SERVEUR COM GPS	7 000,00	1	7 000,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2008R0002 - LICENCE TITUS GÉOLOCALISATION	10 450,00	1	10 450,00	0,00	0,00	0,00

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
11/07/2023	2008R0003 - PACK EMBARQUÉ TITUS MOBILE PRE	6 900,00	1	6 900,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2008R0015 - PROJET EXTRANET CONDUCTEUR	6 900,00	1	6 900,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2008R0120 - EXTRANET AGENTS DÉVELOPP. APPL	6 425,00	1	6 425,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2008R0140 - LOGICIEL SIGAM ÉVOLUTION	215,00	1	215,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2009K0037 - UGC MONOPOSTE STREET NUMBER IR	4 800,00	3	4 800,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2009K0051 - RH PLACE WINDOWS V 7.40 + DEVP	35 325,00	3	35 325,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2009K0123 - LOGICIEL TITUS OPTION MODULES	23 825,00	3	23 825,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2009R0007 - ADOBE CLPC 4 FLASH PRO CS4 10	617,10	1	617,10	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2010K0066 - LOGICIEL TITUS INTEGRATION FLE	4 078,75	3	4 078,75	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2010K0067 - MIGRATION SI TITUS PLANIFICATI	850,00	3	850,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2011K0082 - DEVLPT MODULE NOTE DE SERVICE	1 050,00	3	1 050,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2011K0083 - MIGRATION EXTRANET FDS VERS IN	6 600,00	3	6 600,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2011K0110 - VMWARE VSPHERE 4 ESSENTIALS PI	3 392,72	3	3 392,72	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2011K0128 - SANSYMPHONY-V STORAGE VIRT. SO	2 873,76	3	2 873,76	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2010K0114 - LOGICIEL RH PLACE 8 MODULES	8 830,00	3	8 830,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2010K0115 - INTRANET DE KEOLIS BORDEAUX	7 065,27	3	7 065,27	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2010K0178 - MAJ ADOBE CS5 MASTER V5 AVEC	4 346,01	3	4 346,01	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2010K0214 - INTRANET KEOLIS BORDEAUX PHASE	12 900,00	3	12 900,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2010K0215 - INTRANET KEOLIS BORDEAUX PHASE	3 898,08	3	3 898,08	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2011K0019 - TITAN FRAUDES	2 587,50	3	2 587,50	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2011K0080 - LOG. VCUB DEV.COMPL. BOUTIQUE	650,00	3	650,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2011K0129 - SANSYMPHONY-V FIBRE CHANNEL PR	3 025,00	3	3 025,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2011K0130 - SANSYMPHONY-V1 TB CAPACITY LIC	5 361,25	3	5 361,25	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2012K0131 - LICENCE ADOBE PHOTOSHOP CS6 13	757,32	4	757,32	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2012K0143 - DÉVLPT BOURSE ÉCHANGES CONGÉS	4 600,00	4	4 600,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2013K0002 - BOURSE D'ÉCHANGES CONGÉS ET SE	775,00	3	775,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2013K0006 - MICROSOFT OFFICE PRO 2013	658,64	3	658,64	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2013K0030 - 15 MICROSOFT OFFICE 2013	4 503,69	3	4 503,69	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2013K0049 - SECURISATION UNIK	13 890,00	3	13 890,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2013K0050 - LICENCE MICROSOFT OFFICE 2013	12 283,44	3	12 283,44	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2013K0051 - ADOBE DESIGN STD 6	1 988,31	3	1 988,31	0,00	0,00	0,00

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
11/07/2023	2013K0056 - 7 LICENCES MICROSOFT OFFICE	1 800,96	3	1 800,96	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2013K0091 - MICROSOFT OFFICE SNLG 1 LICENC	257,28	3	257,28	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2013K0101 - MICROSOFT OFFICE SNLG 1 LICENC	1 543,68	3	1 543,68	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2013K0108 - MICROSOFT OFFICE SNLG 1 LICENC	10 548,48	3	10 548,48	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2014K0002 - MICROSOFT OFFICE 2013	2 858,68	3	2 858,68	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2014K0003 - MICROSOFT VISIO PROFESSIONAL 2	333,12	3	333,12	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2014K0004 - MICROSOFT VISIO STANDARD 2013	689,76	3	689,76	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2014K0048 - LICENCE MICROSOFT OFFICE	2 121,92	3	2 121,92	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2014K0084 - ADOBE TLP + CS6 MASTER COLLECT	2 800,12	3	2 800,12	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2014K0085 - MICROSOFT OFFICE 2013 + 1 VISI	14 765,98	3	14 765,98	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	2014K0204 - MICROSOFT OFFICE 2013	7 582,96	3	7 582,96	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	3111 - LOGICIEL TITRES ET RECETTES :	22 046,41	3	22 046,41	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	5121 - 1 HP-UX VERSION FRANCAISE	486,72	3	486,72	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	51510 - LOGICIELS TITRES ET RECETTES :	12 729,49	3	12 729,49	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	51717 - 1 SE INFORMIX 32 UTIL.SUP.	6 573,60	3	6 573,60	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	5176 - 1 SE INFORMIX 32 UTIL.SUP	11 720,28	3	11 720,28	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	5181 - 1 GEO CONCEPT EXPERT WINDOWS	28 583,12	3	28 583,12	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	5191 - DEVELOPP.1995 LOTS 3 4 5	39 797,96	3	39 797,96	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	7755 - CONTRAT DE LICENCE SIGAM	12 195,92	3	12 195,92	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	1113 - SIGAM	25 459,60	3	25 459,60	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9611201 - EVOLUTIONS SIGAM ATELIER	11 179,85	1	11 179,85	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9611203 - EVOLUTIONS SIGAM ATELIER	5 488,16	1	5 488,16	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9611221 - EVOLUTIONS SIGAM MAGASIN	22 267,08	1	22 267,08	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9611222 - EVOLUTIONS SIGAM MAGASIN	4 516,30	1	4 516,30	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9710731 - 12 DATA DRAW POUR WINDOWS	8 323,72	1	8 323,72	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9710771 - REALISATION EVOLUTIONS SIGAM	11 205,00	1	11 205,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	98114931 - 1 MVLPC AVEC LICENCES	3 190,15	1	3 190,15	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9811521 - 1 DATA DRAW POUR WINDOWS	693,64	1	693,64	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9811592 - EVOLUTION SIGAM SCE.TECHNIQUE	7 332,80	1	7 332,80	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9811611 - REALIS.ADAPTATIONS SIGAM	2 401,07	1	2 401,07	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9910401 - ADAPT SIGAM AN 2000 EURO	13 491,74	1	13 491,74	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9910403 - EVOLUTION SIGAM	800,36	1	800,36	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9910404 - EVOLUTION SIGAM DU N° 96-97-10	9 032,60	1	9 032,60	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	9910461 - MISE A JOUR GEO CONCEPT EXPERT	9 375,61	1	9 375,61	0,00	0,00	0,00
11/07/2023	99104812 - SQL SERVER 7.0 LIC UT MVLDP	2 403,31	1	2 403,31	0,00	0,00	0,00

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
11/07/2023	9910489 - SQL SERVER 7.0 SERV MVLDP	484,28	1	484,28	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2003R0003 - VIDÉOPROJECTEUR SONY VPL.CS5	2 350,00	1	2 350,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2003R0129 - AMÉNAGEMENTS MURS ET SOLS SALLE	10 275,06	1	10 275,06	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2004R0007 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES SALLE	1 779,00	1	1 779,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2004R0011 - TRAVAUX SUPPL.D'AMÉNAGEMENT SA	2 091,55	1	2 091,55	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2004R0012 - STRUCTURE MÉTAL POSE AGRÈS SAL	2 123,18	1	2 123,18	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2007R0008 - ONDULEUR DE PROTECTION	3 575,00	1	3 575,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2009K0109 - ABRIS GUICHET	1 512,00	10	1 512,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2009K0117 - CABLAGE LESCURE	370,00	10	370,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2011K0117 - RÉCEPTEURS 1 CODE 24GHZ 24 VAC	2 700,00	5	2 700,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2011K0118 - EMETTEUR 1 CODE 24GHZ 24 VAC L	650,00	5	650,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2010K0130 - CLIMATISATION TOSHIBA SALLE RÉ	1 923,39	10	1 923,39	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2010K0154 - EXTENSION LOCAUX VPC CDR LESCU	13 535,20	10	13 535,20	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2010K0166 - AMÉNAGEMENT PÔLE INTERMODALITÉ	4 376,60	10	4 376,60	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2010K0168 - POSE CLOISON ALUMINIUM 2050 X	886,00	10	886,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2010K0169 - POSE CLOISON ALUMINIUM 2500 X	880,00	10	880,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2010K0170 - MODULE ALUMINIUM ARGENT SATINÉ	484,00	10	484,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2010K0190 - CABLAGE INFORMATIQUE-TÉL. INTE	3 761,00	10	3 761,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2010K0228 - COMPLÈMENT CABLAGE INTERMODALI	540,00	10	540,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2011K0005 - CLOISONS SIMPLE VITRAGE ESPACE	4 300,00	9	4 300,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2011K0013 - CRÉATION RAMPE ACCÈS VPC-PÔLE	7 923,36	10	7 923,36	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2011K0146 - RÉCEPTEUR 1 CODE 24GHZ 24 VAC	920,00	5	920,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2012K0123 - HABILLAGÉ BUNGALOW VPC LESCURE	2 527,80	10	2 527,80	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2013K0149 - ECRANS QUINCONCES GAMBETTA	4 458,00	3	4 458,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	2015D00149 - BALAYEUSE AUTOPORTEE A BATTERIE KM100	12 404,00	5	12 404,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	83507900129 - AMENAGEMENT SANITAIRES J.J.BOS	9 521,51	35	9 521,51	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	87507920172 - MODULE SANITAIRE LORMONT	7 587,39	35	7 587,39	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	030220 - OUTILLAGE ATELIER MOBILE	7 774,98	15	7 774,98	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	030348 - MATERIEL CUISINE ATELIER	2 805,00	5	2 805,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	100028 - ACHARD OUTILLAGE ATELIER MOBIL	2 467,48	3	2 467,48	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	9711222 - 1 ETABLI AS CSCS EQUIP.POSTE B	941,90	1	941,90	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	98100114 - CREATION GUICHET SUR PIGNON	686,02	1	686,02	0,00	0,00	0,00

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
20/07/2023	982014 - MACONNERIE,PLOMBERIE WC FLOIR.	1 908,87	7	1 908,87	0,00	0,00	0,00
20/07/2023	9910181 - LAVE VAISSELLE RESTAURANT	13 310,17	1	13 310,17	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	200010716 - RECONSTR.EDIFICE SANITAIRE	5 321,69	1	5 321,69	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	200010718 - POSE PLAQUES PLATRE ET FAIENCE	1 556,50	1	1 556,50	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	200020143 - 2 STRUCTURES ALU POUR SANITAIR	4 005,86	9	4 005,86	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	2002R0043 - TRAVAUX DE PLOMBERIE	346,04	1	346,04	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	2006V0011 - CRÉAT° SANITAIRES BÂT.TERMINUS	8 149,01	10	8 149,01	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	2006V0036 - MENUISERIE IN SANITAIRES CENON	2 019,00	10	2 019,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	2006V0039 - CRÉAT° ÉDICULE SANITAIRE CENON	5 711,00	10	5 711,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	2006V0044 - BRANCH. EAU POTABLE WC CENON P	1 338,57	10	1 338,57	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	2006V0048 - BRANCH.AU TOUT À L'ÉGOUT SANIT	1 500,00	10	1 500,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	2007V0004 - BRANCHT ÉLECTRIQUE WC CENON PL	1 439,84	10	1 439,84	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	6122 - POSE KIOSQUE GRADIGNAN	2 728,84	10	2 728,84	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	87507900175 - MODULE SANITAIRE BLANQUEFORT	3 164,23	35	3 164,23	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	200010713 - BRANCHEMENT EAU 20 MM AVEC COF	1 439,99	1	1 439,99	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	9710506 - POSE CARRELAGE VITRE GRADIGNAN	1 016,53	1	1 016,53	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	9710507 - POSE CARRELAGE VITRE TALENCE	1 848,90	1	1 848,90	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	9820142 - TRAVAUX DE MACONNERIE	4 041,58	7	4 041,58	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	9920381 - CREATION D'1 MODULE SANITAIRE	6 055,71	8	6 055,71	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	030298 - MOBILIER INDUSTRIEL ATELIER	928,07	0	928,07	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	140410 - SAEIV - PC BASTIDE BUS	45 377,08	2	45 377,08	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2005R0101 - 13 ECRANS HP 17 TFT L1740	182,00	1	182,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2007R0048 - 7 PC HP EVO NC 6320 T5500 1 80GO	764,27	1	764,27	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2008R0162 - SERVEURS HP DL380	4 533,53	1	4 533,53	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2008R0171 - 25 HP EVO DC5850FC AMD VISTA	754,00	1	754,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2008R0172 - 25 ECRANS 17 HP LCD L1710	251,00	1	251,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2009K0081 - 14 ECRANS HP 17 TFT VGA DVI NOIR	961,12	3	961,12	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0009 - 12 ECRANS 17 TFT MM VGA DVI NOIR	600,70	3	600,70	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0010 - 4 PC E4300 SP9400 1G 160G DVDRW	886,62	3	886,62	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0045 - POTEAUX D'ARRÊT - PETITE TAILL	253 020,00	10	253 020,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0062 - 10 ECRANS 17 TFT MM VGA DVI NOIR	240,28	3	240,28	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2011K0126 - 5 ECRANS SAMSUNG 19 TFT B1940MR	109,54	3	109,54	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0040 - 30 POSTE DE TRAVAIL COMPACT (PC)	344,30	3	344,30	0,00	0,00	0,00

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
24/07/2023	2012K0083 - 40 PC HP 6005 PRO SFF + EXT. MÉMO	374,57	3	374,57	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0140 - ECRANS LCD SAMSUNG 22 POUCES 1	124,30	3	124,30	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0141 - PC HP 6005 PRO SFF + EXT. MÉMO	374,57	3	374,57	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0014 - PC PORTABLES LENOVO L430	1 150,50	3	1 150,50	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0034 - 20 MONITEURS HP173 + 3 IMPRIMA	80,20	3	80,20	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0085 - 6 PC + 6 STATION D'ACCUEUIL	616,15	3	616,15	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0086 - PANASONIC TOUGHBOOK TACTILE	2 399,00	3	2 399,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0097 - 30 MONITEURS POUR PC	345,90	3	345,90	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0113 - 55 ECRANS LED PHILIPS S-LINE	115,30	3	115,30	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0130 - 30 PC BUREAU FUJITSU ESPRIMO E	850,71	3	850,71	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0044 - NOTEBOOK TP L430	498,00	3	498,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0045 - PC FUJITSU ESPRIMO E410 G1610	850,71	3	850,71	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0090 - PC LENOVO TP L440 4GO 500G WIN	2 007,30	3	2 007,30	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0246 - MONITEURS LED E231 23 FHD 1920	412,11	3	412,11	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0247 - STATIONS D'ACCUEIL THINKPAD PR	540,30	3	540,30	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0248 - LENOVO THINKPAD L440 14 HD C15	4 414,64	3	4 414,64	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0250 - LENOVO THINKPAD X240 12.5 HD I	1 878,54	3	1 878,54	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0333 - PC FIXES FUJITSU ESP 420	848,16	3	848,16	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2015M00212 - ARMOIRES ET TABLETTES	310,00	5	310,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	200010881 - ETUDE TECHN.ET FONCTIONN. SITE	14 025,31	1	14 025,31	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	200010981 - NETWORKER BUSINESS SUITE PR EX	1 378,44	1	1 378,44	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2001R0003 - SITE INTERNET GRAND PUBLIC	7 622,45	1	7 622,45	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2001R0005 - LOGICIEL LEGATO + MOD.NETWORKE	10 167,89	1	10 167,89	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2001R0076 - ADAPTATION FDS RTT	12 500,82	1	12 500,82	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2001R0144 - LOGICIEL FDS ÉVOLUTIONS 2001-2	18 293,88	1	18 293,88	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2002R0002 - BUREAU GRIS ENERGIC AVEC 3 TIR	733,28	1	733,28	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2002R0085 - NETWORKER CLIENT CONNEXION 5 L	2 105,00	1	2 105,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2002R0118 - EVOLUTIONS FDS 2003	18 910,00	1	18 910,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2003R0068 - DÉVELOPPEMENT LOGICIEL EVEX	21 000,00	1	21 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2003R0103 - FDS ÉVOLUTIONS POUR TRAM ET CS.	13 420,00	1	13 420,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2003R0109 - LICENCE LEGATO NETWORKER DISKB	1 950,00	1	1 950,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2004R0003 - LICENCE ABEL MODULE BIENS PHYS	10 000,00	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2004R0004 - LOGICIEL ABEL REPRISE CUB VERS	4 275,00	1	4 275,00	0,00	0,00	0,00

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
24/07/2023	2004R0013 - LOGICIEL EVEX COMPLÉMENT DÉVEL	3 725,00	1	3 725,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2004R0016 - LOGICIEL EVEX ÉVOLUTIONS	3 025,00	1	3 025,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2004R0117 - FDS ÉVOLUTIONS 2004	18 910,00	1	18 910,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2004R0118 - EVEX ÉVOLUTIONS 2004 LOT 1	3 750,00	1	3 750,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2005R0056 - DÉVELOPPEMENT PENELOPE SIBEL	6 035,00	1	6 035,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2005R0065 - UPGRADE NNM STANDARD EDIT° 250	3 536,25	1	3 536,25	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2005R0080 - BORDEAUX OUTILS - ÉVOLUTIONS L	1 508,00	1	1 508,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2005R0081 - BORDEAUX OUTILS - ÉVOLUTION BD	3 617,00	1	3 617,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2005R0111 - ÉVOLUTIONS FDS V1 DU 07 01 05	3 050,00	1	3 050,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2005R0113 - ÉVOLUTIONS EVEX LOT 2	11 350,00	1	11 350,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2006R0026 - LICENCE 5 CLIENT NETWORKER FOR	2 750,00	1	2 750,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2006R0108 - MIGRATION LOGICIEL FDS1 EN FDS	22 200,00	1	22 200,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2006R0119 - LOGICIEL ABEL MIGRAT° V SQL SE	5 000,00	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2007R0091 - DÉVLPT MIGRATION LOGICIEL FDS1	10 800,00	1	10 800,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2007R0117 - FDS II - DÉVELOPPEMENT PORTAGE	7 890,00	1	7 890,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2007R0130 - EMC NETWORKER CLIENT CONNECT.	1 685,25	1	1 685,25	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2007R0133 - HP PROLIANT ML370G5 1PX5120 +4	2 529,10	1	2 529,10	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2009K0035 - PC DELL LATITUDE E4300 + ACCES	1 062,00	3	1 062,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2009K0040 - AUTODESK MAYA COMPLETE 2009	2 138,00	3	2 138,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2009K0079 - 10 PC HP DC5800 SFF C2D E5200 1 8	3 419,00	3	3 419,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2009R0019 - SITE INTERNET : SMS PERTUBAT°.	51 640,00	1	51 640,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0003 - HP LASERJET P1505N CB413A-B19	196,62	3	196,62	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0021 - SITE INTERNET RESEAU ET INFO T	12 500,00	3	12 500,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0030 - SITE PORTAIL TBC INTEGRATION N	16 500,00	3	16 500,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0031 - SITE TBC INTEGRATION VLS	13 300,00	3	13 300,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0032 - SITE INTEGRATION INFO TBC	44 500,00	3	44 500,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0036 - INTEGRATION VLS ASSISTANCE SUP	3 250,00	3	3 250,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0037 - ABEL ENTREPRISE 20 000 BIENS S	28 000,00	3	28 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0065 - INTEGRATION INFO TBC DEVLPT CO	15 375,00	3	15 375,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0096 - SITE INTERNET RESEAU ET INFO T	7 500,00	3	7 500,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2011K0114 - DEVELOPPEMENT COMPL. JEU VALID	1 868,75	3	1 868,75	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2011K0125 - 20 PC 6005 PRO SFF AMD B28 2 250	6 886,00	3	6 886,00	0,00	0,00	0,00

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
24/07/2023	2010K0105 - SERVEUR HP DL360 G6 XE5530 1P6	2 469,11	3	2 469,11	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0179 - DEVELOPPT INTERFACE PALMARES	3 450,00	3	3 450,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0216 - REALISATION PROGRAMME FIDELISA	7 156,80	3	7 156,80	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0217 - DEVLPT INTERFACE PALMARES JEU-	575,00	3	575,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2010K0229 - 3 HP Z400 W3520 4 160 FX3800 3A	3 439,59	3	3 439,59	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2011K0020 - REALISATION PROGRAMME FIDELISA	1 789,20	3	1 789,20	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2011K0054 - SITE INTERNET DE VENTE TITRES	9 740,00	3	9 740,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2011K0065 - LICENCE SITE INTERNET DE VENTE	5 000,00	3	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0001 - EVOLUTION INFO TBC - CARTOGRA	28 587,50	4	28 587,50	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0002 - EVOLUTION SITES INFO.TBC	16 450,00	4	16 450,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0050 - SERVEUR AFFICHAGE DYNAMIQUE VS	1 170,00	5	1 170,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0078 - LOGICIEL WINDEV 17 COMPLET	1 670,00	4	1 670,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0092 - LOGICIEL ALERTE TRAFIC	12 400,00	4	12 400,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0093 - LOGICIEL FUSIO 2012	5 850,00	4	5 850,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0094 - LOGICIEL NAVITIA 2012	9 300,00	4	9 300,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0095 - LOGICIEL QUALITE DES DONNEES	8 925,00	4	8 925,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2012K0135 - INTÉGRATION DE TWEETER DANS IN	2 900,00	4	2 900,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0001 - BO MIGRATION XI	18 300,00	3	18 300,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0023 - CONCEPTION SITE E-BOUTIQUE	10 000,00	3	10 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0024 - REALISATION SITE TBC 2013 + CH	9 150,00	3	9 150,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0052 - LICENCE MOBILANALYST + FORMATIO	5 000,00	3	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0092 - APPLI MOBILE ET LIEU IDEAL	18 000,00	3	18 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0099 - RENOUVELLEMENT E BOUTIQUE	10 175,00	3	10 175,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0102 - APPLICATIONS MOBILES IPHONE A	20 750,00	3	20 750,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0105 - LICENCE LIVING ACTOR	5 278,00	3	5 278,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0120 - RENOUVELLEMT SERVEUR SAUVEGARD	9 064,47	3	9 064,47	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0121 - PROJET E BOUTIQUE	25 000,00	3	25 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2013K0123 - DEVELOPPEMENT SUIVI ABSENTEISM	6 500,00	3	6 500,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0026 - LICENCE MOBILANALYST AVEC FORMA	4 000,00	3	4 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0051 - SITE INTERNET ESPACE FIDÉLITÉ	10 000,00	3	10 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0081 - SERVEURS D'AFFICHAGE DYNAMIQUE	2 400,00	3	2 400,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0087 - SAP CRYSTAL REPORTS 2011	1 178,07	3	1 178,07	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0093 - REFONTE E-BOUTIQUE	10 175,00	3	10 175,00	0,00	0,00	0,00

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
24/07/2023	2014K0094 - E-BOUTIQUE INTÉGRATION LA BONN	14 000,00	3	14 000,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0095 - TERMINAUX MOBILES BIP-1300-P3A	5 550,00	3	5 550,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0159 - APPLI MOBILE V1 AJOUT PROCHAIN	10 525,00	3	10 525,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0161 - INFOTBC.COM EVOLUTIONS NAVITIA	19 900,00	3	19 900,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0164 - TITAN DÉVELOPPEMENT INTERFACE	5 410,00	3	5 410,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0188 - ESPACE MEMBRE TBC INTERACTIV	5 830,00	3	5 830,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0203 - LICENCE ALTOVA XMLSPY 2015	460,81	3	460,81	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0234 - EVOLUTION SEPA INTERFACE TITUS	2 530,00	3	2 530,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0237 - LOGICIEL BILLETTIQUE MISE AU N	36 978,00	3	36 978,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	2014K0238 - LOGICIEL TITAN DÉVELOPEMENT INTE	5 410,00	3	5 410,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	83507880130 - AMENAGEMENT SANITAIRES PLACE W	9 487,97	35	9 487,97	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	T1474 - TOSHIBA SAT 4300 PIII 700 + CA	3 199,37	1	3 199,37	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	11115 - 1 LICENCE ABEL POUR WINDOWS	3 811,23	3	3 811,23	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	9710901 - NETWORK EDITION WIN NT + UPG	1 877,26	1	1 877,26	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	9710902 - GUIDE ADMIN.P.NETWORKER SERVER	62,50	1	62,50	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	9710906 - NETWORKER BUSINESS SUITE	1 126,75	1	1 126,75	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	9710907 - LOGICIEL LEGATO 5 CLIENTS	1 408,63	1	1 408,63	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	9811593 - ADAPT.LOGIC.PENELOPE SIBELIUS	762,25	1	762,25	0,00	0,00	0,00
24/07/2023	9910411 - ABEL INVESTISSEMENTS WINDOWS	6 951,68	1	6 951,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2003V0008 - POTEAUX SIV + BOITIERS ET CADRE	17 164,54	10	17 164,54	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2006R0021 - CABINE DE PEINTURE MOBILE	16 729,00	1	16 729,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2010K0047 - POTEAUX D'ARRÊT - GDE TAILLE P	49 845,20	10	49 845,20	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2010K0048 - POTEAUX D'ARRÊT - PETITE TAILL	39 471,90	10	39 471,90	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2010K0049 - POTEAUX D'ARRÊT - POSE	549 565,68	10	549 565,68	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2010K0113 - POTEAUX D'ARRÊT - POSE SUITE E	133 483,12	10	133 483,12	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2010K0138 - RÉFECTION SOLS POUR POSE POTEA	31 742,26	10	31 742,26	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2011K0142 - POTEAUX D'ARRÊT MOBILE 31CDIV1	25 828,40	10	25 828,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2012K0127 - POTEAUX D'ARRÊT MOBILES 31CDIV	6 657,10	10	6 657,10	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2013K0021 - POTEAUX ARRETS TYPE PROVISOIRE	25 828,40	10	25 828,40	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2014D00537 - VIDEOPROTECTION BUS	138 264,00	10	138 264,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2014K0040 - ARMOIRE PORTE BATTANTE	1 147,60	10	1 147,60	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	2014K0078 - POTEAUX D'ARRÊT PROVISOIRES	13 854,50	10	13 854,50	0,00	0,00	0,00
03/08/2023	030285 - MACHINES OUTILS	1 133,83	20	1 133,83	0,00	0,00	0,00

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
03/08/2023	100015 - ACHARD MOBILIER INDUSTRIEL ATE	2 018,46	13	2 018,46	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	140437 - SAEIV - BUS	19 514,62	9	19 514,62	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	2013C0031 - AUTOBUS - AMÉNAGEMENTS SPÉCIFI	15 985,80	12	14 652,00	1 333,80	0,00	-1 333,80
09/08/2023	2019D00179 - SYSTEME DE VIDEO PROTECTION	27 500,34	5	21 988,00	5 512,34	0,00	-5 512,34
09/08/2023	AUTOBUS DGTID 2011K0078 - 92	13 512,34	5	13 512,34	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	RÉCEPTEURS CAPSYS - LIANE 3 + 2011K0149 - DÉCOUPE BUS	1 329,98	5	1 329,98	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	LIANE 3+QUANTITE 18 2001R0050 - POSE DOUBLE	916,37	1	916,37	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	VITRAGE ET STORES 2001R0070 - POSE PORTE	1 627,24	1	1 627,24	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	EN ALUMINIUM ARGENT 2001R0077 - POSE DE	425,33	1	425,33	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	PRISES, CABLAGE, PROTE 2001R0127 - FOURN. ET	1 081,62	1	1 081,62	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	POSE CHASSIS COULISSA 2005R0071 - CHANGEMENT	1 388,00	1	1 388,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	CHASSIS FENÊTRE SAL 2005R0083 - ONDULEUR ON	10 228,00	1	10 228,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	LINE 30KVA GALAXY 2007C0021 - AUTOBUS	362 760,00	12	362 760,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	IRISBUS CITELIS 18 GNV 2007C0024 - AUTOBUS	362 760,00	12	362 760,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	IRISBUS CITELIS 18 GNV 2007C0026 - AUTOBUS	362 760,00	12	362 760,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	IRISBUS CITELIS 18 GNV 2007C0027 - AUTOBUS	362 760,00	12	362 760,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	IRISBUS CITELIS 18 GNV 2007C0035 - AUTOBUS	362 760,00	12	362 760,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	IRISBUS CITELIS 18 GNV 2008C0011 - AUTOBUS	362 760,00	12	362 760,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	IRISBUS CITELIS 18 GNV 2009K0093 -	1 232,00	10	1 232,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	REMPACEMENT STORES 2010K0026 - INSTALLATION	2 500,00	3	2 500,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	MATERIEL NOUVEAU 2011K0123 - CLIMATISATION	1 045,06	10	1 045,06	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	BUREAU FL - ADP 2010K0102 - STORE SCREEN	857,00	10	857,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	GRIS H2010 X L225 2010K0237 - PLATEFORME	2 156,25	3	2 156,25	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	DE TEST BILLETIQUE 2011K0023 - POSE	810,00	10	810,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	CLOISONS BUREAU DES MÉTHO 2011K0074 - CLIMATISATION	3 518,18	10	3 518,18	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	2 BUREAUX DIRECT 2011K0135 - AMÉNAGEMENT	2 753,00	10	2 753,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	BUREAU DU DTAR 2011K0136 - AMÉNAGEMENT	1 137,00	10	1 137,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	BUREAU RESPONSABLE 2012C0028 - ETUDE	2 795,00	1	2 795,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	RESTRUCTURATION SALLE IN 2012K0032 - TRAVAUX	2 065,76	10	2 065,76	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	SALLE DE REPOS CONDUCT 2013K0096 - CLIMATISATION	7 368,70	10	7 368,70	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	LOCAL INFORMATIQ 2013K0112 -	5 553,55	10	5 553,55	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	REMPACEMENT CLIM BUREAUX LESC	2 446,17	10	2 446,17	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	4141 - BAIE OUVRANTE SALLE FORMATION	2 197,71	10	2 197,71	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	4301 - POSE CLOISON BUREAU DTAR	2 197,71	10	2 197,71	0,00	0,00	0,00

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
09/08/2023	7321 - PALAN ELECTRIQUE AVEC POTENCE	3 408,76	10	3 408,76	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	82104010106 - AMENAGEMENT LOCAL RECETTES TIC	3 455,56	35	3 455,56	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	83112040109 - AMENAGEMENT D UN LOCAL INFORMA	72 726,26	35	72 726,26	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	84106260139 - INSTAL. CHAUFFAGE EAU CHAUDE C	11 933,25	35	11 933,25	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	84112030140 - PROTECTION INCENDIE LOCAL ORDI	5 766,84	35	5 766,84	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	85118470167 - AMENAGEMENT LOCAL PHOTOCOPIE	5 542,44	35	5 542,44	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	87112040176 - CLOISONNEMENT LOCAUX INFORMAT	15 906,38	35	15 906,38	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	90100209 - VENTILATION ET CHAUFF IER ETAG	5 264,67	35	5 104,12	160,55	0,00	-160,55
09/08/2023	90100600 - EXTENSION BATIMENT DIRECTION	202 972,81	35	197 028,59	5 944,22	0,00	-5 944,22
09/08/2023	9210285 - GENERATEUR CHAUFFAGE	16 747,29	35	15 752,46	994,83	0,00	-994,83
09/08/2023	9210286 - INSTAL. CHAUFFAGE	4 246,47	35	3 985,43	261,04	0,00	-261,04
09/08/2023	9220216 - RADIATEURS	4 421,02	35	4 147,16	273,86	0,00	-273,86
09/08/2023	9220217 - INSTAL.CHAUFFAGE	8 614,59	35	8 084,61	529,98	0,00	-529,98
09/08/2023	9610611 - REFECTION HUISSERIES MURS N E	4 375,29	1	4 375,29	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9610621 - FAUX PLAFOND	609,80	1	609,80	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9610622 - PARQUET REVETEMENT SOLS TAPIS	1 188,42	1	1 188,42	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9610623 - DOUBL.MURS PEINTURE PORTE	2 666,33	1	2 666,33	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9610642 - REMPLACEMENT CHASSIS VITRES SO	2 412,51	1	2 412,51	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9610931 - CREATION PORTE ACHATS APPROS	2 445,89	1	2 445,89	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9610951 - CARRELAGE SOL BUREAU APPROS	785,11	1	785,11	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	200010371 - TRAFICLINE STG VERT 150 M2	4 459,13	1	4 459,13	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9620071 - DIVERS ELECTRIQUES CABLAGE	12 089,25	6	12 089,25	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9710371 - FOURNIT.ET POSE REVETEMENTS	5 911,67	1	5 911,67	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9710372 - POSE CAPTEURS PHONIQUES PLAF.	890,30	1	890,30	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9710373 - POSE STORES PHONIQUES ABSO	2 515,41	1	2 515,41	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9810331 - MISE 380V CARROSSERIE+EX DIR	13 342,47	1	13 342,47	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9810361 - CLOISON + BLOC PORTE CLARIT	2 454,43	1	2 454,43	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9810482 - MODIF.PRISES ELECT.TELEPH.INF.	1 212,35	1	1 212,35	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9810483 - FOURNIT.ET POSE PLANCHER TECH.	3 635,91	1	3 635,91	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9810484 - EXTENSION PLANCHER TECHNIQUE	487,84	1	487,84	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9810601 - FOURNIT.ET POSE DALLES SOLS	1 952,87	1	1 952,87	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9810602 - 4 LUMINAIRES INDIVIDUELS	457,35	1	457,35	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9810621 - MAIN-COURANTE COULOIR SANIT.	442,48	1	442,48	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9820081 - ACCES RESEAU	4 226,14	8	4 226,14	0,00	0,00	0,00

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
09/08/2023	9820221 - INTERCONNEXION RESEAUX	3 423,11	7	3 423,11	0,00	0,00	0,00
09/08/2023	9920161 - CABLAGE INFORMATIQUE	6 696,13	9	6 696,13	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	140001 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	29 758,60	14	21 250,00	8 508,60	0,00	-8 508,60
10/08/2023	2002R0045 - TRAVAUX DE REVÊTEMENT DE SOL C	2 060,92	1	2 060,92	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2004V0074 - MODIF. SAS LOCAL OUTILLAGE CAR	2 603,30	10	2 603,30	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2005R0043 - CLIMATISATION LOCAUX CIT	4 153,00	1	4 153,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2005R0084 - TRAVAUX LOCAL COMPOSITE CARROS	6 796,07	1	6 796,07	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2005R0086 - MAN ÉLECTRICITÉ NEW LOCAL COMP	1 568,00	1	1 568,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2005V0004 - GROUPE EXTRACTION LOCAL COMPOS	15 930,00	11	15 930,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2007R0009 - ONDULEUR DE PROTECTION	3 575,00	1	3 575,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2007R0012 - CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE LOCAL	3 904,00	1	3 904,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2010K0020 - ACCÈS SALLE RÉUNION CIT PORTE	6 240,00	10	6 240,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2010K0025 - CRÉATION POSTE CIT + MODIF. RÉ	2 280,00	10	2 280,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2011K0004 - MODIF. ÉCLAIRAGE ET POSE VA ET	623,00	10	623,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2011K0025 - CARTE GA FOR OMNIPCX ENTREPRIS	621,00	5	621,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2012K0041 - ETUDE ET SUIVI TRAVAUX CIT LES	2 480,00	10	2 480,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2012K0075 - AMÉNAGEMENT DU CIT DALLAGE SOL	4 003,00	10	4 003,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2012K0099 - RAYONNAGE CIT	1 294,57	10	1 294,57	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2013K0066 - INSTALL CLOISON AMOVIBLE LESCU	952,96	10	952,96	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2042 - RAILS TOUR TRACTION	4 133,05	10	4 133,05	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	2051 - REMPLACEMENT PORTE ENTREE	980,25	10	980,25	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	6001 - FOURNIT.ET POSE CLOISON STAND.	3 017,73	10	3 017,73	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	78106010048 - INSTALLATION 4 POSTES A INCEND	566,81	35	566,81	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	82106261022 - CABINE DE PEINTURE POUR AUTOBU	28 833,75	35	28 833,75	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	84116480141 - AGRANDISSEMENT LOCAL SELLERIE	11 944,08	35	11 944,08	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	905042 - EXTENS. REAMENAG SCE COMMERCIA	58 664,68	35	56 840,99	1 823,69	0,00	-1 823,69
10/08/2023	905043 - CHAUFF PLOMB SAN COMMERCIAL	6 396,46	35	6 191,73	204,73	0,00	-204,73
10/08/2023	9210280 - POSE FAUX PLAFOND	480,18	35	447,86	32,32	0,00	-32,32
10/08/2023	9210281 - MENUISERIES ALUMINIUM	1 927,72	35	1 805,18	122,54	0,00	-122,54
10/08/2023	9210282 - TRAVAUX AT CARROSSERIE	4 559,87	35	4 280,06	279,81	0,00	-279,81
10/08/2023	9210283 - TRANSF.GARAGE EN BUREAU	1 585,47	35	1 485,74	99,73	0,00	-99,73
10/08/2023	9210290 - DIVERS MATERIELS ELECTRIQUE	86,29	35	75,86	10,43	0,00	-10,43

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
10/08/2023	9610851 - RECYCLAGE EAUX CABINES PEINT.	929,33	1	929,33	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9610852 - RECYCLAGE EAUX CABINES PEINT.	12 012,98	1	12 012,98	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9610861 - ISOLATION LANTERNEAU TOITURE	2 467,84	1	2 467,84	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9610991 - ISOLATION COFFRES RIDEAUX META	3 404,49	1	3 404,49	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	200010261 - PROTECTION ZONE DE LIVRAISON	809,50	1	809,50	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	200010351 - POSE REVETEMENT PVC	302,61	1	302,61	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	200010353 - TRAVAUX DE PEINTURE	464,97	1	464,97	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	200010372 - TRAVAUX DE REFECTION DE SOL	3 295,80	1	3 295,80	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	200010451 - POSE PANNEAUX EUROSHED 50 MM	1 274,47	1	1 274,47	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	96109910 - CLOISON ALU ET FAUX PLAFOND	2 133,07	1	2 133,07	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	96109912 - FAUX PLAFOND	1 259,38	1	1 259,38	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	96109914 - PEINTURE ET REVETEMENT MURAL	3 385,97	1	3 385,97	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	96109915 - REVETEMENT BUREAU RESPONSABLE	490,97	1	490,97	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	96109916 - REVETEMENT SOLS ET MURS	2 903,70	1	2 903,70	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	96109918 - DALLES FAUX PLAFOND	1 877,10	1	1 877,10	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	96109922 - TX DE PEINTURE ET PAPIER PEINT	585,40	1	585,40	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	96109923 - DALLE EN BETON ARME	1 067,14	1	1 067,14	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9610993 - CLOISONS ALUMINIUM THERMOLAQUE	15 055,41	1	15 055,41	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9610994 - DALLES FAUX PLAFOND	1 763,84	1	1 763,84	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9610995 - CHASSIS FIXE AVEC VITRAGE	1 081,63	1	1 081,63	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9610996 - STORES VENITIENS LAMES ALU	2 051,66	1	2 051,66	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9610999 - PANNEAUX PR FONSURE D'ETAGERES	747,76	1	747,76	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9710018 - AMENAGEMENT ESPACE QUALITE	219,53	1	219,53	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9710291 - RAMPE ACCES EXPL CARRELAGE SOL	2 922,42	1	2 922,42	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9710382 - TRAVAUX MACONNERIE PEINTURE	3 273,39	1	3 273,39	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9810311 - REMPL.2 EXTRACTEURS CABINE 3	5 610,12	1	5 610,12	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9810521 - TRAVAUX DE REFECTION DE SOL	7 622,45	1	7 622,45	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9820061 - CREATION LOCAL COMPOSITE	15 235,44	7	15 235,44	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9820063 - EQUIP.ELECTRIQUES COMPLEMENT.	611,27	7	611,27	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9820071 - PLATEFORME P VEHICULE COURRIER	2 211,49	7	2 211,49	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9910111 - REMPLACEMENT VITRAGE ARME	860,12	1	860,12	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9910112 - MISE AUX NORMES DU VITRAGESUR	2 706,81	1	2 706,81	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	9910201 - PEINTURE ET REVETEMENT MURAL C	4 521,87	1	4 521,87	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	110012 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	3 023,78	25	2 040,00	983,78	0,00	-983,78

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
11/08/2023	110014 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	11 773,20	1	11 773,20	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	110021 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	17 494,04	12	17 494,04	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	110022 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	33 988,24	7	33 988,24	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	110023 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	32 982,46	7	32 982,46	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	140436 - SAEIV - BUS	1 176,95	9	1 176,95	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	140442 - SAEIV - BUS	248,74	9	248,74	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	140443 - SAEIV - BUS	3,91	9	3,91	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	2011C0010 - AUTOBUS HEULIEZ ACCESS BUS GX3	257 411,50	12	257 411,50	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	030034 - APPAREILS DE LEVAGE	104 243,03	30	69 488,47	34 754,56	0,00	-34 754,56
11/08/2023	110016 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	45 103,64	3	45 103,64	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	110018 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	44 964,52	6	44 964,52	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	110020 - MAGASIN PIECES DE RECHANGE	940,00	7	940,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2023	030229 - OUTILLAGE ATELIER MOBILE	1 178,53	30	819,00	359,53	0,00	-359,53
17/11/2023	2008R0074 - SYSTÈME D'ALIGNEMENT D'ESSIEUX	10 352,00	1	10 352,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2023	2014D00629 - minibus électriques ZCM200EC090028514	85 526,00	12	64 143,00	21 383,00	0,00	-21 383,00
27/11/2023	2014D00631 - Minibus électriques ZCM200EC090028516	85 526,00	12	64 143,00	21 383,00	0,00	-21 383,00
27/11/2023	2014D00633 - Minibus électriques ZCM200EC090028518	85 526,00	12	64 143,00	21 383,00	0,00	-21 383,00
27/11/2023	2015D00180 - MINIBUS ELECTRIQUE ZCM200EC090028514	99 494,00	12	74 577,00	24 917,00	0,00	-24 917,00
27/11/2023	2015D00181 - MINIBUS ELECTRIQUE ZCM200EC090028515	99 044,00	12	74 277,00	24 767,00	0,00	-24 767,00
27/11/2023	2015D00182 - MINIBUS ELECTRIQUE ZCM200EC090028516	99 044,00	12	74 277,00	24 767,00	0,00	-24 767,00
27/11/2023	2015D00184 - MINIBUS ELECTRIQUE ZCM200EC090028517	99 044,00	12	74 277,00	24 767,00	0,00	-24 767,00
27/11/2023	2015D00185 - MINIBUS ELECTRIQUE ZCM200EC090028518	99 044,00	12	74 277,00	24 767,00	0,00	-24 767,00
Divers							
19/10/2023	2015B00037 - VOIE FERREE TTM TERRASSEMENT BORD REVMET CHAUSSEE	17 407,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2023	2015O00155 - OPERATION AEROPORT MERIGNAC	146,54	3	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2023	2022B00094 - TVX DIVERS LIGNE AEROPORT 2022	846,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	2021B00281 - OA303 BEGLES BIRAMBITS Marché 120086U	193 412,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9 122 359,87					-223 868,29

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 083 387,24
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 307 255,53

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
6574	2023-00419	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2023	APATBM	Association	4 500,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
31P121E17 3ème phase Tramway	887 081 951,67	0,00	887 081 951,67	876 361 339,96	81 972 713,67	9 974 594,54	746 017,17
31P001E04 Acquisition d'autobus	53 547 963,53	0,00	53 547 963,53	53 238 513,53	0,00	309 450,00	0,00
31P001E07 Acquisition d'autobus AP 2021	70 911 099,00	0,00	70 911 099,00	14 654 999,72	13 749 250,00	42 725 579,30	13 530 519,98
31P003E17 Ateliers tram et bus 2013	102 491 041,41	0,00	102 491 041,41	59 146 708,80	12 494 546,99	33 997 985,48	9 346 347,13
31P003E08 Ateliers tram et bus 2019	58 498 600,00	6 520 000,00	65 018 600,00	6 478 301,37	4 781 516,03	54 528 980,62	4 011 318,01
31P014E13 Extension des parcs relais AP	0,00	23 866 667,00	23 866 667,00	0,00	1 187 284,00	23 448 263,67	418 403,33
31P003E10 GER bâtiments d'exploitation TBM AP 2021	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	1 163 995,33	851 669,03	10 017 828,55	518 176,12
31P119E07 Maintenance GER Parc relais Bus AP 2021	8 680 000,00	5 500 000,00	14 180 000,00	1 627 316,21	2 402 031,30	11 978 495,33	574 188,46
31P014E12 Maintenance et entretien tramway AP 2021	25 394 000,00	0,00	25 394 000,00	5 284 993,87	5 526 163,00	16 686 142,37	3 422 863,76
31P016E07 Système d'exploitation	17 130 533,50	0,00	17 130 533,50	16 030 602,09	331 760,24	837 696,40	262 235,01
31P019E06 Transport en Commun en Site Propre 2016 AP	388 069 232,00	0,00	388 069 232,00	148 823 361,40	952 050,00	163 348 410,84	75 897 459,76

(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 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
Ingénieurs territoriaux	A	2	128 478,52
Ingénieurs territoriaux	A	2	161 912,81
Attachés territoriaux	A	1	57 849,41
Ingénieurs en chef territoriaux	A	1	139 345,88
Ingénieurs territoriaux	A	1	95 326,13
Attachés territoriaux	A	2	139 725,10
Ingénieurs en chef territoriaux	A	0	48 902,72
Ingénieurs territoriaux	A	4	253 805,69
Attachés territoriaux	A	8	551 513,49
Ingénieurs en chef territoriaux	A	1	158 703,33
Ingénieurs territoriaux	A	13	988 091,62
Attachés territoriaux	A	0	4 160,94
Techniciens territoriaux	B	0	5 331,06
Techniciens territoriaux	B	0	16 636,17
Rédacteurs territoriaux	B	5	256 891,75
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	1	22 360,47
Techniciens territoriaux	B	16	816 687,40
Adjoints administratifs territoriaux	C	13	556 748,29
Adjoints techniques territoriaux	C	2	76 855,36
Agents de maîtrise territoriaux	C	1	52 302,86
TOTAL GENERAL	A B C	75	4 531 629,00

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600128	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 62-Caveaux (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	17
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

18

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 241 010,48	G 242 140,09	G-A 1 129,61
	Section d'investissement	B 143 410,58	H 97 599,90	H-B -45 810,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 292 835,17 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 165 048,46 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 384 421,06	Q= G+H+I+J 797 623,62	=Q-P 413 202,56

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 243 010,48	= G+I+K 534 975,26	291 964,78
	Section d'investissement	= B+D+F 143 410,58	= H+J+L 262 648,36	119 237,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 386 421,06	= G+H+I+J+K+L 797 623,62	411 202,56

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 2 000,00	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	10,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	1 990,00	
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 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	553 604,25	143 410,58	0,00	0,00	410 193,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		553 614,25	143 410,58	0,00	10,00	410 193,67
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 990,00	0,00	0,00	1 990,00	2 000,00
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		557 604,25	143 410,58	0,00	2 000,00	412 193,67
023	Virement à la section d'investissement	148 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	100 000,00	97 599,90			2 400,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		248 000,00	97 599,90			150 400,10
TOTAL		805 604,25	241 010,48	0,00	2 000,00	562 593,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	148 000,00	90 509,42	8 219,62	0,00	49 270,96
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,47	0,00	0,00	-0,47
Total des recettes de gestion courante		148 000,00	90 509,89	8 219,62	0,00	49 270,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		148 000,00	90 509,89	8 219,62	0,00	49 270,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	525 673,40	143 410,58			382 262,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		525 673,40	143 410,58			382 262,82
TOTAL		673 673,40	233 920,47	8 219,62	0,00	431 533,31
Pour information		292 835,17				
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	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	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	525 673,40	143 410,58		382 262,82
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	525 673,40	143 410,58		382 262,82
	TOTAL	525 673,40	143 410,58	0,00	382 262,82
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	148 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	97 599,90		2 400,10
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	248 000,00	97 599,90		150 400,10
	TOTAL	506 000,00	97 599,90	0,00	408 400,10
	Pour information	165 048,46			
	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	143 410,58		143 410,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		97 599,90	97 599,90
	Dépenses d'exploitation – Total	143 410,58	97 599,90	241 010,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	241 010,48
---	-------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	143 410,58	143 410,58
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	143 410,58	143 410,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	143 410,58
--	-------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 729,04		98 729,04
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		143 410,58	143 410,58
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,47		0,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		98 729,51	143 410,58	242 140,09

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	292 835,17
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	534 975,26
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	97 599,90	97 599,90
Recettes d'investissement – Total		0,00	97 599,90	97 599,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	165 048,46
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	262 648,36
---	-------------------

(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)	553 604,25	143 410,58	0,00	0,00	410 193,67
605	Achats de matériel, équipements	553 604,25	143 410,58	0,00	0,00	410 193,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		553 614,25	143 410,58	0,00	10,00	410 193,67
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 990,00	0,00	0,00	1 990,00	2 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		557 604,25	143 410,58	0,00	2 000,00	412 193,67
023	Virement à la section d'investissement	148 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	100 000,00	97 599,90			2 400,10
7135	Variation des stocks de produits	100 000,00	97 599,90			2 400,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		248 000,00	97 599,90			150 400,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		248 000,00	97 599,90			150 400,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		805 604,25	241 010,48	0,00	2 000,00	562 593,77
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	148 000,00	90 509,42	8 219,62	0,00	49 270,96
701	Ventes produits finis et intermédiaires	148 000,00	90 509,42	8 219,62	0,00	49 270,96
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,47	0,00	0,00	-0,47
7588	Autres	0,00	0,47	0,00	0,00	-0,47
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		148 000,00	90 509,89	8 219,62	0,00	49 270,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		148 000,00	90 509,89	8 219,62	0,00	49 270,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	525 673,40	143 410,58			382 262,82
7135	Variation des stocks de produits	525 673,40	143 410,58			382 262,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		525 673,40	143 410,58			382 262,82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		673 673,40	233 920,47	8 219,62	0,00	431 533,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		292 835,17				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	525 673,40	143 410,58		382 262,82
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	525 673,40	143 410,58		382 262,82
355	Produits finis	525 673,40	143 410,58		382 262,82
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		525 673,40	143 410,58		382 262,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		525 673,40	143 410,58	0,00	382 262,82
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1687	Autres dettes	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	148 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	100 000,00	97 599,90		2 400,10
355	Produits finis	100 000,00	97 599,90		2 400,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		248 000,00	97 599,90		150 400,10
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		248 000,00	97 599,90		150 400,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		506 000,00	97 599,90	0,00	408 400,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		165 048,46			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	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	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		148 000,00	III 0,00
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)		148 000,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	148 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	165 048,46	0,00	165 048,46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 165 048,46
Solde	V = IV – II (3) 165 048,46

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600078	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 63-Sce. Ext. Pompes Funèbres (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	16
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	19
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

20

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 176 096,25	G 176 096,25	G-A 0,00
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 30 406,87 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 176 096,25	Q= G+H+I+J 206 503,12	=Q-P 30 406,87

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 176 096,25	= G+I+K 176 096,25	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 30 406,87	30 406,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 176 096,25	= G+H+I+J+K+L 206 503,12	30 406,87

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	36 300,00	35 219,25	0,00	0,00	1 080,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	145 000,00	140 877,00	0,00	0,00	4 123,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total des dépenses de gestion courante		181 400,00	176 096,25	0,00	0,00	5 303,75
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
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		183 900,00	176 096,25	0,00	0,00	7 803,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		183 900,00	176 096,25	0,00	0,00	7 803,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	56 300,00	75 551,97	4 524,23	0,00	-23 776,20
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,36	0,00	0,00	-0,36
Total des recettes de gestion courante		56 300,00	75 552,33	4 524,23	0,00	-23 776,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	127 600,00	96 019,69	0,00	0,00	31 580,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		183 900,00	171 572,02	4 524,23	0,00	7 803,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		183 900,00	171 572,02	4 524,23	0,00	7 803,75
Pour information		0,00				
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	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	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	30 406,87			
	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	35 219,25		35 219,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	140 877,00		140 877,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		176 096,25	0,00	176 096,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	176 096,25
---	-------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	80 076,20		80 076,20
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,36		0,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	96 019,69	0,00	96 019,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		176 096,25	0,00	176 096,25

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	176 096,25
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	30 406,87
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 406,87
---	------------------

(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)	36 300,00	35 219,25	0,00	0,00	1 080,75
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	36 300,00	35 219,25	0,00	0,00	1 080,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	145 000,00	140 877,00	0,00	0,00	4 123,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	145 000,00	140 877,00	0,00	0,00	4 123,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		181 400,00	176 096,25	0,00	0,00	5 303,75
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		183 900,00	176 096,25	0,00	0,00	7 803,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		183 900,00	176 096,25	0,00	0,00	7 803,75
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	56 300,00	75 551,97	4 524,23	0,00	-23 776,20
706	Prestations de services	56 300,00	75 551,97	4 524,23	0,00	-23 776,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,36	0,00	0,00	-0,36
7588	Autres	0,00	0,36	0,00	0,00	-0,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		56 300,00	75 552,33	4 524,23	0,00	-23 776,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	127 600,00	96 019,69	0,00	0,00	31 580,31
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	127 600,00	96 019,69	0,00	0,00	31 580,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		183 900,00	171 572,02	4 524,23	0,00	7 803,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		183 900,00	171 572,02	4 524,23	0,00	7 803,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		30 406,87			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments	25	28/02/1997
L	Installations générales, agencements et aménagements de constructions	10	28/02/1997
L	Installations complexes spécialisées	15	28/02/1997
L	Autres installations techniques	10	28/02/1997
L	Matériel technique et outillage	10	28/02/1997
L	Matériel roulant	5	28/02/1997
L	Matériel de bureau et informatique	5	28/02/1997
L	Mobilier	10	28/02/1997
L	Logiciels	1	28/02/1997
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	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	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	30 406,87	0,00	30 406,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00
Ressources propres disponibles	30 406,87
Solde	V = IV – II (3)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
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
Attachés territoriaux	A	0	10 483,42
Attachés territoriaux	A	0	7 690,55
Rédacteurs territoriaux	B	0	7 726,09
Techniciens territoriaux	B	0	2 581,78
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	41 218,05
Adjoints techniques territoriaux	C	1	59 833,48
Agents de maîtrise territoriaux	C	0	11 343,63
TOTAL GENERAL	A B C	3	140 877,00

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600144	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 64-Crématorium HT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	16
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	17
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	20
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	21
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

22

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 119 763,15	G 1 706 496,74	G-A -413 266,41
	Section d'investissement	B 76 634,56	H 202 218,54	H-B 125 583,98

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 413 266,41 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 749 577,66 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 196 397,71	Q= G+H+I+J 3 071 559,35	=Q-P 875 161,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 510,70	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 510,70	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 119 763,15	= G+I+K 2 119 763,15	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 82 145,26	= H+J+L 951 796,20	869 650,94
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 201 908,41	= G+H+I+J+K+L 3 071 559,35	869 650,94

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 510,70	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	3 976,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 534,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	1 467 500,00	805 042,86	206 561,34	0,00	455 895,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	505 000,00	491 331,00	0,00	0,00	13 669,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60,00	43,00	0,00	0,00	17,00
Total des dépenses de gestion courante		1 972 560,00	1 296 416,86	206 561,34	0,00	469 581,80
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 990,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	414 566,41	414 566,41			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		2 398 116,41	1 710 983,27	206 561,34	0,00	480 571,80
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	241 220,00	202 218,54			39 001,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		241 220,00	202 218,54			39 001,46
TOTAL		2 639 336,41	1 913 201,81	206 561,34	0,00	519 573,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 400 000,00	1 495 293,20	89 961,42	0,00	-185 254,62
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	1,11	0,00	0,00	49 998,89
Total des recettes de gestion courante		1 450 000,00	1 495 294,31	89 961,42	0,00	-135 255,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	767 570,00	112 923,01	0,00	0,00	654 646,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 217 570,00	1 608 217,32	89 961,42	0,00	519 391,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 500,00	8 318,00			182,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		8 500,00	8 318,00			182,00
TOTAL		2 226 070,00	1 616 535,32	89 961,42	0,00	519 573,26
Pour information		413 266,41				
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	60 000,00	0,00	3 976,00	56 024,00
21	Immobilisations corporelles	157 943,67	68 316,56	1 534,70	88 092,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 720,00	0,00	0,00	47 720,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	265 663,67	68 316,56	5 510,70	191 836,41
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	265 663,67	68 316,56	5 510,70	191 836,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 500,00	8 318,00		182,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 500,00	8 318,00		182,00
	TOTAL	274 163,67	76 634,56	5 510,70	192 018,41
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	241 220,00	202 218,54		39 001,46
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	241 220,00	202 218,54		39 001,46
	TOTAL	241 220,00	202 218,54	0,00	39 001,46
	Pour information	749 577,66			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 011 604,20		1 011 604,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	491 331,00		491 331,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43,00		43,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	414 566,41	202 218,54	616 784,95
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 917 544,61	202 218,54	2 119 763,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 119 763,15
---	---------------------

	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	8 318,00	8 318,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	68 316,56	0,00	68 316,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	68 316,56	8 318,00	76 634,56

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	76 634,56
--	------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 585 254,62		1 585 254,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,11		1,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	112 923,01	8 318,00	121 241,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 698 178,74	8 318,00	1 706 496,74

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	413 266,41
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 119 763,15
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		202 218,54	202 218,54
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		0,00	202 218,54	202 218,54

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	749 577,66
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	951 796,20
---	-------------------

(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)	1 467 500,00	805 042,86	206 561,34	0,00	455 895,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	665 000,00	358 427,47	179 987,12	0,00	126 585,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 000,00	6 491,77	0,00	0,00	6 508,23
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	4 826,89	0,00	0,00	10 173,11
611	Sous-traitance générale	14 890,48	12 741,91	0,00	0,00	2 148,57
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 422,70	-2 098,68	4 060,95	0,00	7 460,43
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	600,89	0,00	0,00	1 399,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 696,93	0,00	0,00	0,00	6 696,93
6156	Maintenance	177 462,59	82 818,29	10 039,37	0,00	84 604,93
6226	Honoraires	88 027,30	1 269,42	0,00	0,00	86 757,88
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	80 000,00	41 926,24	12 473,90	0,00	25 599,86
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	395 000,00	298 038,66	0,00	0,00	96 961,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	505 000,00	491 331,00	0,00	0,00	13 669,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	505 000,00	491 331,00	0,00	0,00	13 669,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60,00	43,00	0,00	0,00	17,00
658	Charges diverses de gestion courante	60,00	43,00	0,00	0,00	17,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 972 560,00	1 296 416,86	206 561,34	0,00	469 581,80
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 990,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 490,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	414 566,41	414 566,41			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	413 266,41	413 266,41			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 300,00	1 300,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 398 116,41	1 710 983,27	206 561,34	0,00	480 571,80
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	241 220,00	202 218,54			39 001,46
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	241 220,00	202 218,54			39 001,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		241 220,00	202 218,54			39 001,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		241 220,00	202 218,54			39 001,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 639 336,41	1 913 201,81	206 561,34	0,00	519 573,26
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 400 000,00	1 495 293,20	89 961,42	0,00	-185 254,62
706	Prestations de services	1 400 000,00	1 495 293,20	89 961,42	0,00	-185 254,62
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	1,11	0,00	0,00	49 998,89
7588	Autres	50 000,00	1,11	0,00	0,00	49 998,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 450 000,00	1 495 294,31	89 961,42	0,00	-135 255,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	767 570,00	112 923,01	0,00	0,00	654 646,99
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	767 570,00	112 923,01	0,00	0,00	654 646,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 217 570,00	1 608 217,32	89 961,42	0,00	519 391,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 500,00	8 318,00			182,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 500,00	8 318,00			182,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 500,00	8 318,00			182,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 226 070,00	1 616 535,32	89 961,42	0,00	519 573,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		413 266,41				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	60 000,00	0,00	3 976,00	56 024,00
2031	Frais d'études	60 000,00	0,00	3 976,00	56 024,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	157 943,67	68 316,56	1 534,70	88 092,41
2154	Matériel industriel	110 843,50	32 925,57	0,00	77 917,93
2184	Mobilier	38 000,17	31 666,81	0,00	6 333,36
2188	Autres immobilisations corporelles	9 100,00	3 724,18	1 534,70	3 841,12
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	47 720,00	0,00	0,00	47 720,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 720,00	0,00	0,00	27 720,00
Total des dépenses d'équipement		265 663,67	68 316,56	5 510,70	191 836,41
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		265 663,67	68 316,56	5 510,70	191 836,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 500,00	8 318,00		182,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	8 500,00	8 318,00		182,00
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communaut	8 500,00	8 318,00		182,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 500,00	8 318,00		182,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		274 163,67	76 634,56	5 510,70	192 018,41
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	241 220,00	202 218,54		39 001,46
28131	Bâtiments	200 020,00	185 718,00		14 302,00
28151	Installations complexes spécialisées	11 600,00	2 767,96		8 832,04
28154	Matériel industriel	18 800,00	4 726,00		14 074,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 400,00	0,00		1 400,00
28184	Mobilier	6 400,00	6 294,80		105,20
28188	Autres	3 000,00	2 711,78		288,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		241 220,00	202 218,54		39 001,46
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		241 220,00	202 218,54		39 001,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		241 220,00	202 218,54	0,00	39 001,46
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		749 577,66			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments	25	28/02/1997
L	Installations générales, agencements et aménagements de constructions	10	28/02/1997
L	Installations complexes spécialisées	15	28/02/1997
L	Autres installations techniques	10	28/02/1997
L	Matériel technique et outillage	10	28/02/1997
L	Matériel roulant	5	28/02/1997
L	Matériel de bureau et informatique	5	28/02/1997
L	Mobilier	10	28/02/1997
L	Logiciels	1	28/02/1997
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	413 266,41		1 215 000,00	1 628 266,41	0,00	1 628 266,41
Provisions travaux et équipements futurs - Dél du 27/11/2020. (DM2)	413 266,41	27/11/2020	1 215 000,00	1 628 266,41	0,00	1 628 266,41
Dépréciations (2)	1 300,00		63 652,39	64 952,39	0,00	64 952,39
Provisions pour créances irrécouvrables	1 300,00	08/07/2022	63 652,39	64 952,39	0,00	64 952,39
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	414 566,41		1 278 652,39	1 693 218,80	0,00	1 693 218,80

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 500,00	8 318,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 500,00	8 318,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	8 500,00	8 318,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 318,00	5 510,70	0,00	13 828,70

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		241 220,00	202 218,54
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)		241 220,00	202 218,54
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		
28131	Bâtiments	200 020,00	185 718,00
28151	Installations complexes spécialisées	11 600,00	2 767,96
28154	Matériel industriel	18 800,00	4 726,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 400,00	0,00
28184	Mobilier	6 400,00	6 294,80
28188	Autres	3 000,00	2 711,78
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	202 218,54	0,00	749 577,66	0,00	951 796,20

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	13 828,70
Ressources propres disponibles	IV	951 796,20
Solde	V = IV – II (3)	937 967,50

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/02/2023	2023M00149 - EQUIPEMENT APPRO AIR COMPRIME POUR FOUR	26 148,57	0,00	10
14/02/2023	2023M00174 - UNITE CENTRALE POUR VEHICULE DE GUIDAGE AUTOMATIQU	6 777,00	0,00	10
18/08/2023	2023M00750 - SERVANTE PLY 250KG	182,18	0,00	5
08/11/2023	2023M00976 - MARCHEPIEDS CREMA MERIGNAC	3 542,00	0,00	5
06/12/2023	2023M01110 - MOBILIER D ASSISE	31 666,81	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		68 316,56	0,00	

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
Attachés territoriaux	A	0	16 328,39
Attachés territoriaux	A	0	1 461,31
Rédacteurs territoriaux	B	0	21 674,15
Rédacteurs territoriaux	B	0	13 255,34
Techniciens territoriaux	B	0	9 837,67
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	23 481,58
Adjoints administratifs territoriaux	C	1	40 128,67
Adjoints techniques territoriaux	C	0	6 764,78
Adjoints techniques territoriaux	C	1	39 990,41
Adjoints techniques territoriaux	C	5	212 417,51
Agents de maîtrise territoriaux	C	1	42 920,19
TOTAL GENERAL	C A B	10	428 260,00

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600102	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 71-Réseau de chaleur (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	16
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	20
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	21
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	28
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

29

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 792 044,32	G 1 427 957,18	G-A -364 087,14
	Section d'investissement	B 735 238,15	H 867 157,29	H-B 131 919,14

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 750 166,85 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 173 954,68 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 527 282,47	Q= G+H+I+J 4 219 236,00	=Q-P 1 691 953,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 470 617,56	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 470 617,56	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 792 044,32	= G+I+K 3 178 124,03	1 386 079,71
	Section d'investissement	= B+D+F 1 205 855,71	= H+J+L 1 041 111,97	-164 743,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 997 900,03	= G+H+I+J+K+L 4 219 236,00	1 221 335,97

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 470 617,56	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	195 870,43	0,00
21	Immobilisations corporelles	221 849,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	52 897,74	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	1 156 500,00	629 254,14	61 290,30	0,00	465 955,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	265 000,00	227 850,00	0,00	0,00	37 150,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,55	0,00	0,00	9,45
Total des dépenses de gestion courante		1 421 510,00	857 104,69	61 290,30	0,00	503 115,01
66	Charges financières	202 834,00	121 312,33	3 463,00	0,00	78 058,67
67	Charges exceptionnelles	12 072,85	0,00	0,00	0,00	12 072,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	200 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 836 416,85	1 178 417,02	64 753,30	0,00	593 246,53
023	Virement à la section d'investissement	1 721 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	550 000,00	548 874,00			1 126,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 271 000,00	548 874,00			1 122 126,00
TOTAL		4 107 416,85	1 727 291,02	64 753,30	0,00	2 315 372,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	711 000,00	18 144,89	81 140,11	0,00	611 715,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 531 250,00	1 218 020,18	0,00	0,00	313 229,82
Total des recettes de gestion courante		2 242 250,00	1 236 165,07	81 140,11	0,00	924 944,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 242 250,00	1 236 165,07	81 140,11	0,00	924 944,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections	115 000,00	110 652,00			4 348,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		115 000,00	110 652,00			4 348,00
TOTAL		2 357 250,00	1 346 817,07	81 140,11	0,00	929 292,82
Pour information		1 750 166,85				
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	604 153,92	215 394,24	195 870,43	192 889,25
21	Immobilisations corporelles	980 849,39	31 321,85	221 849,39	727 678,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 387 734,66	127 870,06	52 897,74	2 206 966,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 972 737,97	374 586,15	470 617,56	3 127 534,26
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	350 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	350 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 322 737,97	624 586,15	470 617,56	3 227 534,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	115 000,00	110 652,00		4 348,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	115 000,00	110 652,00		4 348,00
	TOTAL	4 437 737,97	735 238,15	470 617,56	3 231 882,26
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 114 500,00	0,00	0,00	1 114 500,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 674 500,00	0,00	0,00	1 674 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	318 283,29	318 283,29	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	318 283,29	318 283,29	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	1 992 783,29	318 283,29	0,00	1 674 500,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 721 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	550 000,00	548 874,00		1 126,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 271 000,00	548 874,00		1 122 126,00
	TOTAL	4 263 783,29	867 157,29	0,00	3 396 626,00
	Pour information	173 954,68			
	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	690 544,44		690 544,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	227 850,00		227 850,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,55		0,55
66	Charges financières	124 775,33	0,00	124 775,33
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	548 874,00	748 874,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 243 170,32	548 874,00	1 792 044,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 792 044,32
---	---------------------

	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	110 652,00	110 652,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	250 000,00	0,00	250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	215 394,24	0,00	215 394,24
21	Immobilisations corporelles (6)	31 321,85	0,00	31 321,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	127 870,06	0,00	127 870,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		624 586,15	110 652,00	735 238,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	735 238,15
--	-------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	99 285,00		99 285,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 218 020,18		1 218 020,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	110 652,00	110 652,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 317 305,18	110 652,00	1 427 957,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 750 166,85
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 178 124,03
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		548 874,00	548 874,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	548 874,00	548 874,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	173 954,68
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	318 283,29
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 041 111,97
---	---------------------

(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)	1 156 500,00	629 254,14	61 290,30	0,00	465 955,56
611	Sous-traitance générale	436 285,91	351 740,96	36 392,82	0,00	48 152,13
6132	Locations immobilières	7 187,98	5 787,98	0,00	0,00	1 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 998,50	-2 248,98	6 247,48	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	2 375,79	0,00	0,00	0,00	2 375,79
6226	Honoraires	155 418,82	98 404,05	18 650,00	0,00	38 364,77
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	248 000,00	106 052,13	0,00	0,00	141 947,87
63512	Taxes foncières	288 233,00	69 518,00	0,00	0,00	218 715,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	265 000,00	227 850,00	0,00	0,00	37 150,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	265 000,00	227 850,00	0,00	0,00	37 150,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,55	0,00	0,00	9,45
6541	Créances admises en non-valeur	1,00	0,55	0,00	0,00	0,45
658	Charges diverses de gestion courante	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 421 510,00	857 104,69	61 290,30	0,00	503 115,01
66	Charges financières (b) (5)	202 834,00	121 312,33	3 463,00	0,00	78 058,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	121 941,33	0,00	0,00	78 058,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 834,00	-629,00	3 463,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	12 072,85	0,00	0,00	0,00	12 072,85
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	12 072,85	0,00	0,00	0,00	12 072,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	200 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	200 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 836 416,85	1 178 417,02	64 753,30	0,00	593 246,53
023	Virement à la section d'investissement	1 721 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	550 000,00	548 874,00			1 126,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	550 000,00	548 874,00			1 126,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 271 000,00	548 874,00			1 722 126,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 271 000,00	548 874,00			1 722 126,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 107 416,85	1 727 291,02	64 753,30	0,00	2 315 372,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 463,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-629,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 834,00

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

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

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

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

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	711 000,00	18 144,89	81 140,11	0,00	611 715,00
706	Prestations de services	465 000,00	-81 140,11	81 140,11	0,00	465 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	246 000,00	99 285,00	0,00	0,00	146 715,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 531 250,00	1 218 020,18	0,00	0,00	313 229,82
757	Redevances des fermiers, concession..	1 531 250,00	1 218 019,60	0,00	0,00	313 230,40
7588	Autres	0,00	0,58	0,00	0,00	-0,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 242 250,00	1 236 165,07	81 140,11	0,00	924 944,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 242 250,00	1 236 165,07	81 140,11	0,00	924 944,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	115 000,00	110 652,00			4 348,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	115 000,00	110 652,00			4 348,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		115 000,00	110 652,00			4 348,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 357 250,00	1 346 817,07	81 140,11	0,00	929 292,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 750 166,85				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	604 153,92	215 394,24	195 870,43	192 889,25
2031	Frais d'études	586 837,22	204 700,02	195 870,43	186 266,77
2033	Frais d'insertion	17 316,70	10 694,22	0,00	6 622,48
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	980 849,39	31 321,85	221 849,39	727 678,15
2111	Terrains nus	647 678,15	0,00	0,00	647 678,15
2151	Installations complexes spécialisées	333 171,24	31 321,85	221 849,39	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 387 734,66	127 870,06	52 897,74	2 206 966,86
2312	Terrains	48 845,36	0,00	0,00	48 845,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 987 226,98	127 870,06	52 897,74	1 806 459,18
238	Avances commandes immo. incorp.	351 662,32	0,00	0,00	351 662,32
Total des dépenses d'équipement		3 972 737,97	374 586,15	470 617,56	3 127 534,26
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	350 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00
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		350 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 322 737,97	624 586,15	470 617,56	3 227 534,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	115 000,00	110 652,00		4 348,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	115 000,00	110 652,00		4 348,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	35 000,00	32 501,00		2 499,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 000,00	1 843,00		157,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	78 000,00	76 308,00		1 692,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		115 000,00	110 652,00		4 348,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 437 737,97	735 238,15	470 617,56	3 231 882,26
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 114 500,00	0,00	0,00	1 114 500,00
1641	Emprunts en euros	1 114 500,00	0,00	0,00	1 114 500,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 674 500,00	0,00	0,00	1 674 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	318 283,29	318 283,29	0,00	0,00
1068	Autres réserves	318 283,29	318 283,29	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		318 283,29	318 283,29	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		1 992 783,29	318 283,29	0,00	1 674 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 721 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	550 000,00	548 874,00		1 126,00
28131	Bâtiments	227 000,00	226 512,00		488,00
28151	Installations complexes spécialisées	323 000,00	322 362,00		638,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 271 000,00	548 874,00		1 722 126,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 271 000,00	548 874,00		1 722 126,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 263 783,29	867 157,29	0,00	3 396 626,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		173 954,68			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 600 000,00									
007544900-43-7097942 (40001)	La NEF	30/11/2021	13/12/2022	22/02/2023	3 600 000,00	F	FIXE	0,650	0,650		A	C	N	A-1
093/001 (2446)	AGENCE FRANCE LOCALE	18/12/2015	21/03/2016	20/06/2016	5 000 000,00	V	EUR3M	0,570	0,580		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 600 000,00									

- (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		6 662 500,00					250 000,00	121 941,33	0,00	3 463,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 662 500,00					250 000,00	121 941,33	0,00	3 463,00
007544900-43-7097942 (40001)	N	0,00	A-1	3 600 000,00	13,14	F	FIXE	0,650	0,00	4 485,00	0,00	0,00
093/001 (2446)	N	0,00	A-1	3 062 500,00	12,22	V	EUR3M	3,612	250 000,00	117 456,33	0,00	3 463,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 662 500,00					250 000,00	121 941,33	0,00	3 463,00

(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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						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 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)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
AVANCE AOM	47 655 926,00	5 295 102,89	42 360 823,11

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Génie civil - Bâtiments - VRD	30	29/04/2003
L	Bardage, étanchéité, isolation	15	29/04/2003
L	Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion	3	22/06/2007

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	200 000,00		200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Provisions travaux et équipements futurs - Dél 2022/409 du 08/07/2022 (BS)	200 000,00	08/07/2022	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		465 000,00	360 652,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		350 000,00	250 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	250 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		115 000,00	110 652,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	115 000,00	110 652,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	360 652,00	470 617,56	0,00	831 269,56

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 271 000,00	III 548 874,00
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)		2 271 000,00	548 874,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	227 000,00	226 512,00
28151	Installations complexes spécialisées	323 000,00	322 362,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 721 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	548 874,00	0,00	173 954,68	318 283,29	1 041 111,97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 831 269,56
Ressources propres disponibles	IV 1 041 111,97
Solde	V = IV – II (3) 209 842,41

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2023	2019O00340 - AMO PERFORMANCE - RESEAU DE CHALEUR LE HAILLAN	8 902,60	0,00	3
09/02/2023	2022O00333 - ETUDE RESEAU DE CHALEUR METROPOLE SUD	93 309,92	0,00	3
09/02/2023	2023D00095 - RESEAU DE CHALEUR MERIADECK	127 870,06	0,00	0
23/02/2023	2022O00289 - CHAUFFERIE BOIS AKENES	6 300,00	0,00	3
09/03/2023	2019O00288 - ETUDE GEOTECHNIQUE - RC LE HAILLAN	86 400,00	0,00	3
21/03/2023	2020O00247 - ANNONCES - RESEAU DE CHALEUR GRAND PARC	8 696,22	0,00	3
10/05/2023	2022I00181 - CHAUDIERE COGENERATION SECTEUR GRAND PARC	31 321,85	0,00	0
05/09/2023	2019O00266 - ETUDE RC HTS DE GARONNE DIAGNOSTIC RESEAU	3 307,50	0,00	3
05/09/2023	2021O00175 - ETUDES RC MERIADECK	6 480,00	0,00	3
23/10/2023	2023O00516 - RESEAU DE CHALEUR METROPOLE SUD	1 998,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
18/07/2023	22A0100 - RUE JEAN ARTUS	80 075,31	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
05/07/2022	2022I00181 - CHAUDIERE COGENERATION SECTEUR GRAND PARC	650 321,85	0,00	15
05/07/2022	2022I00182 - CHAUDIERE GAZ N°1 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00184 - CHAUDIERE GAZ N°2 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00185 - CHAUDIERE GAZ N°3 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00186 - CHAUDIERE GAZ N°4 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00187 - CHAUDIERE GAZ N°5 SECTEUR GRAND PARC	160 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00188 - RESEAUX ALIMENTATION EN CHALEUR DE 3,9 KM GD PARC	1 400 000,00	0,00	15
05/07/2022	2022I00189 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT COUNORD	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00190 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS ABC GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00191 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT D GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00192 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT E GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00193 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT F GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00194 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT G GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00195 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS HI GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00196 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT J GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00197 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS KL GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00198 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT M GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00199 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT N GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00200 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT O GRAND PARC	13 043,48	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2022	2022I00201 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT P GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00202 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT R GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00203 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS S1-S4 GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00204 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS S2-S3 GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00205 - SOUS STATION ALIMENTATION TOUR ST GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00206 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT T GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00207 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT U GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00208 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT V GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00209 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT W GRAND PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00210 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENTS XY GD PARC	13 043,48	0,00	15
05/07/2022	2022I00211 - SOUS STATION ALIMENTATION BATIMENT Z GRAND PARC	13 043,44	0,00	15
Divers				
TOTAL GENERAL		3 604 983,31	0,00	

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
Administrateurs territoriaux	A	0	2 142,70
Attachés territoriaux	A	0	4 213,59
Attachés territoriaux	A	0	38 302,04
Ingénieurs territoriaux	A	2	135 785,48
Ingénieurs territoriaux	A	1	34 986,07
Adjoints administratifs territoriaux	C	0	12 420,12
TOTAL GENERAL	C A	3	227 850,00

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600086

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 81-Lotissements (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	25
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	28
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	30

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	32
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	33
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	1 169 224,07	A1	1 169 224,07
Investissement	0,00	0,00	(2) 1 163 350,21	A2	1 163 350,21
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	0,00	0,00	(3) 5 873,86	A3	5 873,86

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 2 321 091,07		III + IV 1 404 851,65	B1	-916 239,42
Investissement	I 0,00		III 1 404 851,65	B2	1 404 851,65
Fonctionnement	II 2 321 091,07		IV 0,00	B3	-2 321 091,07

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	252 984,65
Investissement	A2 + B2	2 568 201,86
Fonctionnement	A3 + B3	-2 315 217,21

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 2 321 091,07
011	Charges à caractère général (4)	2 321 080,73
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	10,34
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 404 851,65
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 404 851,65
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A
		DEPENSES	RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 0,00	G 0,00	0,00
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	0,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 0,00	I (si excédent) 5 873,86	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 0,00	J (si excédent) 1 163 350,21	0,00
		=	=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 0,00	= G + H + I + J 1 169 224,07	0,00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 2 321 091,07	K 0,00	0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 1 404 851,65	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 2 321 091,07	= K + L 1 404 851,65	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 2 321 091,07	= G + I + K 5 873,86	0,00
	Section d'investissement	= B + D + F 0,00	= H + J + L 2 568 201,86	0,00
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 2 321 091,07	= G + H + I + J + K + L 2 574 075,72	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 0,00	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	0,00	II + IV	0,00
--------------	---------	-------------	---------	-------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 163 350,21
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	0,00	II + IV + VI + VII	1 163 350,21
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		1 163 350,21		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	0,00	Total recettes de gestion des services	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	0,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	0,00
---	---------	-------------	---	---------	-------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	5 873,86

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	0,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	5 873,86
---	-------------	-------------	---	--------------	-----------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	5 873,86				
--	-----------------	--	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 163 350,21
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante(8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

Pour information R002 Résultat positif reporté	5 873,86
---	-----------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		2 321 080,73	0,00	0,00	2 321 080,73	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	2 321 080,73	0,00		2 321 080,73		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 321 080,73	0,00		2 321 080,73		0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		2 321 080,73	0,00	0,00	2 321 080,73	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 163 350,21	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		2 568 201,86	1 163 350,21	1 404 851,65	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		2 321 080,73	0,00	0,00	2 321 080,73	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (6)</i>	2 321 080,73	0,00		2 321 080,73		0,00
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur</i>	0,00	0,00		0,00		0,00
	<i>Charges transférées (7)</i>	2 321 080,73	0,00		2 321 080,73		0,00
3351	<i>Terrains</i>	7 854,59	0,00		7 854,59		0,00
3354	<i>Etudes et prestations de services</i>	110 707,94	0,00		110 707,94		0,00
3355	<i>Travaux</i>	2 184 604,63	0,00		2 184 604,63		0,00
33581	<i>Frais accessoires</i>	17 913,57	0,00		17 913,57		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 321 080,73	0,00		2 321 080,73		0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 404 851,65	0,00	1 404 851,65	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		2 321 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (3)	2 321 080,73	0,00	0,00	2 321 080,73	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	10,34	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 321 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		2 321 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 321 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		2 321 080,73	0,00	0,00	0,00	2 321 080,73
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 321 080,73	0,00			2 321 080,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		2 321 080,73	0,00			2 321 080,73

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 873,86					
---	-----------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 326 954,59	5 873,86	0,00	0,00	2 321 080,73
--	---------------------	-----------------	-------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		2 321 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (4)	2 321 080,73	0,00	0,00	2 321 080,73	0,00	0,00	0,00
6015	Terrains à aménager	7 854,59	0,00	0,00	7 854,59	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	110 707,94	0,00	0,00	110 707,94	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	2 184 604,63	0,00	0,00	2 184 604,63	0,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	17 913,57	0,00	0,00	17 913,57	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	10,34	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,34	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 321 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		2 321 091,07	0,00	0,00	2 321 091,07	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00			0,00		0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

Bordeaux Métropole - 81-Lotissements - CA - 2023

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

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

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		2 321 080,73	0,00	0,00	0,00	2 321 080,73
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	2 321 080,73	0,00	0,00	0,00	2 321 080,73
7133	Variat° en-cours de production biens	2 321 080,73	0,00	0,00	0,00	2 321 080,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 321 080,73	0,00	0,00	0,00	2 321 080,73

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	1 404 851,65	1 163 350,21	0,00	2 568 201,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 2 568 201,86
Solde	V = IV – II (5) 2 568 201,86

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600136

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 82-Zones Aménag. concertées (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	11 970,94	11 970,94	1 908 160,99	A1	1 908 160,99
Investissement	5 985,47	5 985,47	(2) 1 887 822,66	A2	1 887 822,66
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	5 985,47	5 985,47	(3) 20 338,33	A3	20 338,33

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 1 645 981,48	III + IV	1 604 819,09	B1	-41 162,39
Investissement	I 0,00	III	1 604 819,09	B2	1 604 819,09
Fonctionnement	II 1 645 981,48	IV	0,00	B3	-1 645 981,48

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	1 866 998,60
Investissement	A2 + B2	3 492 641,75
Fonctionnement	A3 + B3	-1 625 643,15

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 1 645 981,48
011	Charges à caractère général (4)	1 635 590,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	5 060,88
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	5 329,64

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 604 819,09
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 604 819,09
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A
		DEPENSES	RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 5 985,47	G 5 985,47	
	Section d'investissement	B 5 985,47	H 5 985,47	
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 0,00	I (si excédent) 20 338,33	
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 0,00	J (si excédent) 1 887 822,66	
		=	=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 11 970,94	= G + H + I + J 1 920 131,93	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 1 645 981,48	K 0,00	
	Section d'investissement	F 0,00	L 1 604 819,09	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 1 645 981,48	= K + L 1 604 819,09	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 1 651 966,95	= G + I + K 26 323,80	
	Section d'investissement	= B + D + F 5 985,47	= H + J + L 3 498 627,22	
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 1 657 952,42	= G + H + I + J + K + L 3 524 951,02	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 0,00	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	5 985,47	5 985,47
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 5 985,47	IV 5 985,47

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	5 985,47	II + IV	5 985,47
--------------	---------	-----------------	---------	-----------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 887 822,66
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	5 985,47	II + IV + VI + VII	1 893 808,13
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		1 887 822,66		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	0,00	Total recettes de gestion des services	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 0,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	5 985,47	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	5 985,47
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 5 985,47	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 5 985,47

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	5 985,47	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	5 985,47
---	----------------	-----------------	---	----------------	-----------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	20 338,33

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	5 985,47	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	26 323,80
---	--------------------	-----------------	---	---------------------	------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	20 338,33				
--	------------------	--	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		5 985,47	5 985,47
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	5 985,47	5 985,47

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		5 985,47	5 985,47
Dépenses de fonctionnement – Total		0,00	5 985,47	5 985,47

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		5 985,47	5 985,47
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	5 985,47	5 985,47

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 887 822,66
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		5 985,47	5 985,47
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante(8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	5 985,47	5 985,47

Pour information R002 Résultat positif reporté	20 338,33
---	------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		1 925 874,70	5 985,47	0,00	1 919 889,23	0,00	5 985,47
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	284 245,60	0,00	0,00	284 245,60		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		284 245,60	0,00	0,00	284 245,60	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		284 245,60	0,00	0,00	284 245,60	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	1 641 629,10	5 985,47		1 635 643,63		5 985,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 641 629,10	5 985,47		1 635 643,63		5 985,47
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		1 925 874,70	5 985,47	0,00	1 919 889,23	0,00	5 985,47

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		1 610 804,56	5 985,47	1 604 819,09	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	5 985,47	5 985,47	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 985,47	5 985,47	0,00	0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 887 822,66	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		3 498 627,22	1 893 808,13	1 604 819,09	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		1 925 874,70	5 985,47	0,00	1 919 889,23	0,00	5 985,47
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	284 245,60	0,00	0,00	284 245,60		0,00
168758	Dettes - Autres groupements	284 245,60	0,00	0,00	284 245,60		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		284 245,60	0,00	0,00	284 245,60	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		284 245,60	0,00	0,00	284 245,60	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	1 641 629,10	5 985,47		1 635 643,63		5 985,47
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	1 641 629,10	5 985,47		1 635 643,63		5 985,47
3351	Terrains	649 162,58	0,00		649 162,58		0,00
3354	Etudes et prestations de services	47 432,58	0,00		47 432,58		0,00
3355	Travaux	938 633,61	0,00		938 633,61		0,00
33581	Frais accessoires	414,86	0,00		414,86		0,00
3555	Terrains aménagés	5 985,47	5 985,47		0,00		5 985,47
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 641 629,10	5 985,47		1 635 643,63		5 985,47

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		1 610 804,56	5 985,47	1 604 819,09	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 604 819,09	0,00	1 604 819,09	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	5 985,47	5 985,47	0,00	0,00
33581	Frais accessoires	5 985,47	5 985,47	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 985,47	5 985,47	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		1 652 381,70	5 985,47	0,00	1 645 981,48	414,75	0,00	5 985,47
011	Charges à caractère général (3)	1 635 590,96	0,00	0,00	1 635 590,96	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	5 060,88	0,00	0,00	5 060,88	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 640 651,84	0,00	0,00	1 640 651,84	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		1 645 981,48	0,00	0,00	1 645 981,48	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	5 985,47	5 985,47			0,00		5 985,47
043	Opérations ordre intérieur de la section	414,75	0,00			414,75		0,00
Total des dépenses d'ordre		6 400,22	5 985,47			414,75		5 985,47

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 652 381,70	5 985,47	0,00	1 645 981,48	414,75	0,00	5 985,47
--	---------------------	-----------------	-------------	---------------------	---------------	-------------	-----------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		1 642 043,85	5 985,47	0,00	0,00	1 636 058,38
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 641 629,10	5 985,47			1 635 643,63
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	414,75	0,00			414,75
Total des recettes d'ordre		1 642 043,85	5 985,47			1 636 058,38

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	20 338,33					
---	------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 662 382,18	26 323,80	0,00	0,00	1 636 058,38
--	---------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		1 652 381,70	5 985,47	0,00	1 645 981,48	414,75	0,00	5 985,47
011	Charges à caractère général (4)	1 635 590,96	0,00	0,00	1 635 590,96	0,00	0,00	0,00
6015	Terrains à aménager	649 162,58	0,00	0,00	649 162,58	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	47 432,58	0,00	0,00	47 432,58	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	938 633,61	0,00	0,00	938 633,61	0,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	338,44	0,00	0,00	338,44	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	23,64	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	5 060,88	0,00	0,00	5 060,88	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	5 052,67	0,00	0,00	5 052,67	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	8,21	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 640 651,84	0,00	0,00	1 640 651,84	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		1 645 981,48	0,00	0,00	1 645 981,48	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	5 985,47	5 985,47			0,00		5 985,47
7133	Variat° en-cours de production biens	5 985,47	5 985,47			0,00		5 985,47
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	414,75	0,00			414,75		0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
608	Frais sur terrains en cours aménagement	414,75	0,00			414,75		0,00
Total des dépenses d'ordre		6 400,22	5 985,47			414,75		5 985,47

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		1 642 043,85	5 985,47	0,00	0,00	1 636 058,38
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	1 641 629,10	5 985,47	0,00	0,00	1 635 643,63
7133	Variat° en-cours de production biens	1 635 643,63	0,00	0,00	0,00	1 635 643,63
71355	Variat° stocks terrains aménagés	5 985,47	5 985,47	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	414,75	0,00	0,00	0,00	414,75
796	Transferts charges financières	414,75	0,00	0,00	0,00	414,75
Total des recettes d'ordre		1 642 043,85	5 985,47	0,00	0,00	1 636 058,38

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600185

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 83-Z.A.C du Tasta Bruges (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	33
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	34
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	8 507 374,15	8 716 290,07	-205 259,75	A1 3 656,17
Investissement	3 708 481,14	3 917 398,10	(2) -208 502,45	A2 414,51
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	4 798 893,01	4 798 891,97	(3) 3 242,70	A3 3 241,66

	RESTES A REALISER (4)			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II 4 103 310,62	III + IV 5 534 602,07	B1	1 431 291,45
Investissement	I 1 976 236,23	III 5 534 602,07	B2	3 558 365,84
Fonctionnement	II 2 127 074,39	IV 0,00	B3	-2 127 074,39

RESULTAT CUMULE = (A) + (B)		
(6)		
TOTAL	A1 + B1	1 434 947,62
Investissement	A2 + B2	3 558 780,35
Fonctionnement	A3 + B3	-2 123 832,73

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 976 236,23
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 976 236,23
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 2 127 074,39
011	Charges à caractère général (4)	2 123 476,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	3 597,71
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 5 534 602,07
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 534 602,07
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	4 798 893,01	G	4 798 891,97
	Section d'investissement	B	3 708 481,14	H	3 917 398,10
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	3 242,70
	Report en section d'investissement (001)	D	208 502,45	J	0,00
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	8 715 876,60	= G + H + I + J	8 719 532,77
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	2 127 074,39	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 976 236,23	L	5 534 602,07
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	4 103 310,62	= K + L	5 534 602,07
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	6 925 967,40	= G + I + K	4 802 134,67
	Section d'investissement	= B + D + F	5 893 219,82	= H + J + L	9 452 000,17
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	12 819 187,22	= G + H + I + J + K + L	14 254 134,84

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		215 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	215 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 0,00	II 215 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	3 708 481,14	3 702 398,10
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 3 708 481,14	IV 3 702 398,10

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	3 708 481,14	II + IV	3 917 398,10
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	208 502,45	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	3 916 983,59	II + IV + VI + VII	3 917 398,10
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		414,51		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	1 084 349,92	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	929 960,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	12 144,99	75 Autres produits de gestion courante (1)	160 450,83
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 096 494,91	Total recettes de gestion des services	1 090 410,83
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 096 494,91	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 090 410,83

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 702 398,10	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 708 481,14
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 3 702 398,10	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 3 708 481,14

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	4 798 893,01	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	4 798 891,97
---	----------------	---------------------	---	----------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	3 242,70

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	4 798 893,01	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	4 802 134,67
---	--------------------	---------------------	---	---------------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	3 241,66				
--	-----------------	--	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		3 708 481,14	3 708 481,14
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	3 708 481,14	3 708 481,14

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	208 502,45
---	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 084 349,92		1 084 349,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	12 144,99	0,00	12 144,99
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		3 702 398,10	3 702 398,10
Dépenses de fonctionnement – Total		1 096 494,91	3 702 398,10	4 798 893,01

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	215 000,00	0,00	215 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		3 702 398,10	3 702 398,10
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		215 000,00	3 702 398,10	3 917 398,10

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	929 960,00		929 960,00
71	Production stockée (ou déstockage)		3 708 481,14	3 708 481,14
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante(8)	160 450,83	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 090 410,83	3 708 481,14	4 798 891,97

Pour information R002 Résultat positif reporté	3 242,70
---	-----------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		7 808 550,10	3 708 481,14	1 976 236,23	2 123 832,73	0,00	3 708 481,14
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	5 832 313,87	3 708 481,14		2 123 832,73		3 708 481,14
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		5 832 313,87	3 708 481,14		2 123 832,73		3 708 481,14
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		208 502,45					
Total des dépenses d'investissement cumulées		8 017 052,55	3 916 983,59	1 976 236,23	2 123 832,73	0,00	3 708 481,14

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		9 452 000,17	3 917 398,10	5 534 602,07	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	5 749 602,07	215 000,00	5 534 602,07	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 749 602,07	215 000,00	5 534 602,07	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 749 602,07	215 000,00	5 534 602,07	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	3 702 398,10	3 702 398,10	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		3 702 398,10	3 702 398,10	0,00	0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		9 452 000,17	3 917 398,10	5 534 602,07	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		7 808 550,10	3 708 481,14	1 976 236,23	2 123 832,73	0,00	3 708 481,14
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	0,00		0,00
168758	Dettes - Autres groupements	1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 976 236,23	0,00	1 976 236,23	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	5 832 313,87	3 708 481,14		2 123 832,73		3 708 481,14
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	5 832 313,87	3 708 481,14		2 123 832,73		3 708 481,14
3354	Etudes et prestations de services	62 976,76	13 378,54		49 598,22		13 378,54
3355	Travaux	3 145 000,48	1 070 766,05		2 074 234,43		1 070 766,05
33581	Frais accessoires	12 349,36	12 349,28		0,08		12 349,28
3555	Terrains aménagés	2 611 987,27	2 611 987,27		0,00		2 611 987,27
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		5 832 313,87	3 708 481,14		2 123 832,73		3 708 481,14

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		9 452 000,17	3 917 398,10	5 534 602,07	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	5 749 602,07	215 000,00	5 534 602,07	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	5 749 602,07	215 000,00	5 534 602,07	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 749 602,07	215 000,00	5 534 602,07	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 749 602,07	215 000,00	5 534 602,07	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	3 702 398,10	3 702 398,10	0,00	0,00
3354	Etudes et prestations de services	90 794,53	90 794,53	0,00	0,00
3355	Travaux	2 520 044,76	2 520 044,76	0,00	0,00
33581	Frais accessoires	1 147,98	1 147,98	0,00	0,00
3555	Terrains aménagés	1 090 410,83	1 090 410,83	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		3 702 398,10	3 702 398,10	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		6 934 812,76	4 798 893,01	0,00	2 127 074,39	8 845,36	0,00	4 798 893,01
011	Charges à caractère général (3)	3 207 826,60	1 084 349,92	0,00	2 123 476,68	0,00	0,00	1 084 349,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	15 742,70	12 144,99	0,00	3 597,71	0,00	0,00	12 144,99
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 223 569,30	1 096 494,91	0,00	2 127 074,39	0,00	0,00	1 096 494,91
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		3 223 569,30	1 096 494,91	0,00	2 127 074,39	0,00	0,00	1 096 494,91
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 702 398,10	3 702 398,10			0,00		3 702 398,10
043	Opérations ordre intérieur de la section	8 845,36	0,00			8 845,36		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 711 243,46	3 702 398,10			8 845,36		3 702 398,10

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	6 934 812,76	4 798 893,01	0,00	2 127 074,39	8 845,36	0,00	4 798 893,01
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		6 931 570,06	4 798 891,97	0,00	0,00	2 132 678,09
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	929 960,00	929 960,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	160 450,83	160 450,83	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 090 410,83	1 090 410,83	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 090 410,83	1 090 410,83	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	5 832 313,87	3 708 481,14			2 123 832,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	8 845,36	0,00			8 845,36
Total des recettes d'ordre		5 841 159,23	3 708 481,14			2 132 678,09

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 242,70					
---	-----------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 934 812,76	4 802 134,67	0,00	0,00	2 132 678,09
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – ADOPTION DU CA							III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							B1	
Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		6 934 812,76	4 798 893,01	0,00	2 127 074,39	8 845,36	0,00	4 798 893,01
011	Charges à caractère général (4)	3 207 826,60	1 084 349,92	0,00	2 123 476,68	0,00	0,00	1 084 349,92
6045	Achats études et prestations de services	66 480,76	13 378,54	0,00	53 102,22	0,00	0,00	13 378,54
605	Achats de matériel, équip. et travaux	3 132 500,48	1 070 766,05	0,00	2 061 734,43	0,00	0,00	1 070 766,05
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 715,36	205,33	0,00	8 510,03	0,00	0,00	205,33
6228	Divers	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	15 742,70	12 144,99	0,00	3 597,71	0,00	0,00	12 144,99
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	15 732,77	12 143,95	0,00	3 588,82	0,00	0,00	12 143,95
65888	Autres	9,93	1,04	0,00	8,89	0,00	0,00	1,04
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 223 569,30	1 096 494,91	0,00	2 127 074,39	0,00	0,00	1 096 494,91
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		3 223 569,30	1 096 494,91	0,00	2 127 074,39	0,00	0,00	1 096 494,91
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	3 702 398,10	3 702 398,10			0,00		3 702 398,10
7133	Variat° en-cours de production biens	2 611 987,27	2 611 987,27			0,00		2 611 987,27
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 090 410,83	1 090 410,83			0,00		1 090 410,83
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	8 845,36	0,00			8 845,36		0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	8 845,36	0,00			8 845,36		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 711 243,46	3 702 398,10			8 845,36		3 702 398,10

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		6 931 570,06	4 798 891,97	0,00	0,00	2 132 678,09
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	929 960,00	929 960,00	0,00	0,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	929 960,00	929 960,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	160 450,83	160 450,83	0,00	0,00	0,00
757363	Établiss. et serv. caract. adminis.	160 450,83	160 450,83	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 090 410,83	1 090 410,83	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 090 410,83	1 090 410,83	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	5 832 313,87	3 708 481,14	0,00	0,00	2 123 832,73
7133	Variat° en-cours de production biens	3 220 326,60	1 096 493,87	0,00	0,00	2 123 832,73
71355	Variat° stocks terrains aménagés	2 611 987,27	2 611 987,27	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	8 845,36	0,00	0,00	0,00	8 845,36
796	Transferts charges financières	8 845,36	0,00	0,00	0,00	8 845,36
Total des recettes d'ordre		5 841 159,23	3 708 481,14	0,00	0,00	2 132 678,09

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

- (2) Recettes justifiées non titrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 976 236,23	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 976 236,23	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 976 236,23	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	1 976 236,23	208 502,45	2 184 738,68

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	5 534 602,07	0,00	0,00	5 534 602,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 184 738,68
Ressources propres disponibles	IV 5 534 602,07
Solde	V = IV - II (5) 3 349 863,39

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600201

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 84-Z.A.C des quais de Floirac (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	33
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	34
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	
3 Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4 Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5 DGF / population	0.00
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	8 351 962,33	8 351 762,27	153 305,29	A1	153 105,23
Investissement	3 744 905,17	3 744 905,17	(2) 5 367,09	A2	5 367,09
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	4 607 057,16	4 606 857,10	(3) 147 938,20	A3	147 738,14

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 4 071 685,10	III + IV	4 236 174,76	B1	164 489,66
Investissement	I 2 934 489,24	III	4 236 174,76	B2	1 301 685,52
Fonctionnement	II 1 137 195,86	IV	0,00	B3	-1 137 195,86

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	317 594,89
Investissement	A2 + B2	1 307 052,61
Fonctionnement	A3 + B3	-989 457,72

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 934 489,24
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 934 489,24
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 1 137 195,86
011	Charges à caractère général (4)	1 126 715,87
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	9 479,99
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 236 174,76
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 236 174,76
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A
		DEPENSES	RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 4 607 057,16	G 4 606 857,10	
	Section d'investissement	B 3 744 905,17	H 3 744 905,17	
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 0,00	I (si excédent) 147 938,20	
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 0,00	J (si excédent) 5 367,09	
		=	=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 8 351 962,33	= G + H + I + J 8 505 067,56	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 1 137 195,86	K 0,00	
	Section d'investissement	F 2 934 489,24	L 4 236 174,76	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 4 071 685,10	= K + L 4 236 174,76	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 5 744 253,02	= G + I + K 4 754 795,30	
	Section d'investissement	= B + D + F 6 679 394,41	= H + J + L 7 986 447,02	
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 12 423 647,43	= G + H + I + J + K + L 12 741 242,32	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		1 266 258,62
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	1 266 258,62
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 0,00	II 1 266 258,62
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	3 744 905,17	2 478 646,55
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 3 744 905,17	IV 2 478 646,55

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	3 744 905,17	II + IV	3 744 905,17
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	5 367,09
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	3 744 905,17	II + IV + VI + VII	3 750 272,26
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)				5 367,09

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	2 124 880,62	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	627 066,10
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	3 529,99	75 Autres produits de gestion courante (1)	234 885,83
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	2 128 410,61	Total recettes de gestion des services	861 951,93
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 2 128 410,61	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 861 951,93

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	2 478 646,55	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 744 905,17
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 2 478 646,55	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 3 744 905,17

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 4 607 057,16	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 4 606 857,10
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 147 938,20

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 4 607 057,16	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 4 754 795,30
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	147 738,14
--	-------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		3 744 905,17	3 744 905,17
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	3 744 905,17	3 744 905,17

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	2 124 880,62		2 124 880,62
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 529,99	0,00	3 529,99
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		2 478 646,55	2 478 646,55
Dépenses de fonctionnement – Total		2 128 410,61	2 478 646,55	4 607 057,16

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
 (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
 (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
 (5) Hors chapitres opérations.
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
 (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
 (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 266 258,62	0,00	1 266 258,62
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		2 478 646,55	2 478 646,55
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 266 258,62	2 478 646,55	3 744 905,17

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	5 367,09
--	-----------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	627 066,10		627 066,10
71	Production stockée (ou déstockage)		3 744 905,17	3 744 905,17
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante(8)	234 885,83	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		861 951,93	3 744 905,17	4 606 857,10

Pour information R002 Résultat positif reporté	147 938,20
---	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		7 815 080,35	3 744 905,17	2 934 489,24	1 135 685,94	0,00	3 744 905,17
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 934 489,24	0,00	2 934 489,24	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 934 489,24	0,00	2 934 489,24	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		2 934 489,24	0,00	2 934 489,24	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	4 880 591,11	3 744 905,17		1 135 685,94		3 744 905,17
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		4 880 591,11	3 744 905,17		1 135 685,94		3 744 905,17
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		7 815 080,35	3 744 905,17	2 934 489,24	1 135 685,94	0,00	3 744 905,17

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		7 981 079,93	3 744 905,17	4 236 174,76	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	5 502 433,38	1 266 258,62	4 236 174,76	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 502 433,38	1 266 258,62	4 236 174,76	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 502 433,38	1 266 258,62	4 236 174,76	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	2 478 646,55	2 478 646,55	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 478 646,55	2 478 646,55	0,00	0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		5 367,09	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		7 986 447,02	3 750 272,26	4 236 174,76	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		7 815 080,35	3 744 905,17	2 934 489,24	1 135 685,94	0,00	3 744 905,17
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 934 489,24	0,00	2 934 489,24	0,00		0,00
168758	Dettes - Autres groupements	2 934 489,24	0,00	2 934 489,24	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 934 489,24	0,00	2 934 489,24	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		2 934 489,24	0,00	2 934 489,24	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	4 880 591,11	3 744 905,17		1 135 685,94		3 744 905,17
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	4 880 591,11	3 744 905,17		1 135 685,94		3 744 905,17
3351	Terrains	5 706,40	0,00		5 706,40		0,00
3354	Etudes et prestations de services	225 597,60	57 886,32		167 711,28		57 886,32
3355	Travaux	2 571 849,02	2 062 409,50		509 439,52		2 062 409,50
33581	Frais accessoires	460 943,47	8 114,73		452 828,74		8 114,73
3555	Terrains aménagés	1 616 494,62	1 616 494,62		0,00		1 616 494,62
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		4 880 591,11	3 744 905,17		1 135 685,94		3 744 905,17

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		7 981 079,93	3 744 905,17	4 236 174,76	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	5 502 433,38	1 266 258,62	4 236 174,76	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	5 502 433,38	1 266 258,62	4 236 174,76	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 502 433,38	1 266 258,62	4 236 174,76	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 502 433,38	1 266 258,62	4 236 174,76	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	2 478 646,55	2 478 646,55	0,00	0,00
3351	Terrains	250 127,60	250 127,60	0,00	0,00
3354	Etudes et prestations de services	21 422,00	21 422,00	0,00	0,00
3355	Travaux	1 344 945,02	1 344 945,02	0,00	0,00
3555	Terrains aménagés	862 151,93	862 151,93	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 478 646,55	2 478 646,55	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		5 744 253,02	4 607 057,16	0,00	1 137 195,86	0,00	0,00	4 607 057,16
011	Charges à caractère général (3)	3 251 596,49	2 124 880,62	0,00	1 126 715,87	0,00	0,00	2 124 880,62
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	13 009,98	3 529,99	0,00	9 479,99	0,00	0,00	3 529,99
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 264 606,47	2 128 410,61	0,00	1 136 195,86	0,00	0,00	2 128 410,61
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		3 265 606,47	2 128 410,61	0,00	1 137 195,86	0,00	0,00	2 128 410,61
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 478 646,55	2 478 646,55			0,00		2 478 646,55
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 478 646,55	2 478 646,55			0,00		2 478 646,55

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	5 744 253,02	4 607 057,16	0,00	1 137 195,86	0,00	0,00	4 607 057,16
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		5 742 376,37	4 606 857,10	0,00	0,00	1 135 519,27
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	627 066,10	627 066,10	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	234 719,16	234 885,83	0,00	0,00	-166,67
Total des recettes de gestion des services		861 785,26	861 951,93	0,00	0,00	-166,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		861 785,26	861 951,93	0,00	0,00	-166,67
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	4 880 591,11	3 744 905,17			1 135 685,94
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		4 880 591,11	3 744 905,17			1 135 685,94

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	147 938,20					
---	-------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	5 890 314,57	4 754 795,30	0,00	0,00	1 135 519,27
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		5 744 253,02	4 607 057,16	0,00	1 137 195,86	0,00	0,00	4 607 057,16
011	Charges à caractère général (4)	3 251 596,49	2 124 880,62	0,00	1 126 715,87	0,00	0,00	2 124 880,62
6015	Terrains à aménager	5 706,40	0,00	0,00	5 706,40	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	233 165,44	57 886,32	0,00	175 279,12	0,00	0,00	57 886,32
605	Achats de matériel, équip. et travaux	2 847 349,02	2 062 409,50	0,00	784 939,52	0,00	0,00	2 062 409,50
608	Frais sur terrains en cours aménagement	165 375,63	4 584,80	0,00	160 790,83	0,00	0,00	4 584,80
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	13 009,98	3 529,99	0,00	9 479,99	0,00	0,00	3 529,99
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	13 000,00	3 529,93	0,00	9 470,07	0,00	0,00	3 529,93
65888	Autres	9,98	0,06	0,00	9,92	0,00	0,00	0,06
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 264 606,47	2 128 410,61	0,00	1 136 195,86	0,00	0,00	2 128 410,61
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		3 265 606,47	2 128 410,61	0,00	1 137 195,86	0,00	0,00	2 128 410,61
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	2 478 646,55	2 478 646,55			0,00		2 478 646,55
7133	Variat° en-cours de production biens	1 616 494,62	1 616 494,62			0,00		1 616 494,62
71355	Variat° stocks terrains aménagés	862 151,93	862 151,93			0,00		862 151,93
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 478 646,55	2 478 646,55			0,00		2 478 646,55

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

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

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		5 742 376,37	4 606 857,10	0,00	0,00	1 135 519,27
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	627 066,10	627 066,10	0,00	0,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	627 066,10	627 066,10	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	234 719,16	234 885,83	0,00	0,00	-166,67
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	166,67	0,00	0,00	-166,67
757363	Établiss. et serv. caract. adminis.	234 719,16	234 719,16	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		861 785,26	861 951,93	0,00	0,00	-166,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		861 785,26	861 951,93	0,00	0,00	-166,67
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	4 880 591,11	3 744 905,17	0,00	0,00	1 135 685,94
7133	Variat° en-cours de production biens	3 264 096,49	2 128 410,55	0,00	0,00	1 135 685,94
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 616 494,62	1 616 494,62	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		4 880 591,11	3 744 905,17	0,00	0,00	1 135 685,94

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

- (2) Recettes justifiées non titrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 934 489,24	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 934 489,24	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 934 489,24	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	2 934 489,24	0,00	2 934 489,24

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	4 236 174,76	5 367,09	0,00	4 241 541,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 934 489,24
Ressources propres disponibles	IV 4 241 541,85
Solde	V = IV – II (5) 1 307 052,61

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330031600235	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Bordeaux Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 93-Equipements Fluviaux (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	16
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	17
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	20
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	21
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

22

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 305 701,26	G 1 874 254,27	G-A 568 553,01
	Section d'investissement	B 1 844 288,26	H 1 396 426,25	H-B -447 862,01

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 669 061,08 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 149 989,52	Q= G+H+I+J 3 939 741,60	=Q-P 789 752,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 326 998,62	L 237 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 326 998,62	= K+L 237 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 305 701,26	= G+I+K 1 874 254,27	568 553,01
	Section d'investissement	= B+D+F 2 171 286,88	= H+J+L 2 302 487,33	131 200,45
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 476 988,14	= G+H+I+J+K+L 4 176 741,60	699 753,46

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 326 998,62	L 237 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	237 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	41 630,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 090,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	275 277,88	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	888 975,00	503 496,84	12 274,92	0,00	373 203,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00	270 005,00	0,00	0,00	79 995,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,71	0,00	0,00	9,29
Total des dépenses de gestion courante		1 238 985,00	773 502,55	12 274,92	0,00	453 207,53
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 290,00	3 373,40	0,00	0,00	8 916,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 000,00	3 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 254 275,00	779 875,95	12 274,92	0,00	462 124,13
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	576 950,00	513 550,39			63 399,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		576 950,00	513 550,39			63 399,61
TOTAL		1 831 225,00	1 293 426,34	12 274,92	0,00	525 523,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	777 700,00	632 967,03	88 492,00	0,00	56 240,97
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	290 400,00	372 371,10	40,00	0,00	-82 011,10
Total des recettes de gestion courante		1 068 100,00	1 005 338,13	88 532,00	0,00	-25 770,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	736 125,00	753 900,14	0,00	0,00	-17 775,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 804 225,00	1 759 238,27	88 532,00	0,00	-43 545,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	27 000,00	26 484,00			516,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		27 000,00	26 484,00			516,00
TOTAL		1 831 225,00	1 785 722,27	88 532,00	0,00	-43 029,27
Pour information		0,00				
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	87 600,00	25 970,00	41 630,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	793 021,08	736 846,28	10 090,74	46 084,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 435 440,00	1 032 162,12	275 277,88	128 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 316 061,08	1 794 978,40	326 998,62	194 084,06
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 316 061,08	1 794 978,40	326 998,62	194 084,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	27 000,00	26 484,00		516,00
041	Opérations patrimoniales (2)	23 100,00	22 825,86		274,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	50 100,00	49 309,86		790,14
	TOTAL	2 366 161,08	1 844 288,26	326 998,62	194 874,20
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 097 050,00	860 050,00	237 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 097 050,00	860 050,00	237 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 097 050,00	860 050,00	237 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	576 950,00	513 550,39		63 399,61
041	Opérations patrimoniales (2)	23 100,00	22 825,86		274,14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	600 050,00	536 376,25		63 673,75
	TOTAL	1 697 100,00	1 396 426,25	237 000,00	63 673,75
	Pour information	669 061,08			
	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	515 771,76		515 771,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	270 005,00		270 005,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,71		0,71
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 373,40	0,00	3 373,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 000,00	513 550,39	516 550,39
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		792 150,87	513 550,39	1 305 701,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 305 701,26
---	---------------------

	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	26 484,00	26 484,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	25 970,00	0,00	25 970,00
21	Immobilisations corporelles (6)	736 846,28	4 060,62	740 906,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 032 162,12	18 765,24	1 050 927,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 794 978,40	49 309,86	1 844 288,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 844 288,26
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	721 459,03		721 459,03
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	372 411,10		372 411,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	753 900,14	26 484,00	780 384,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 847 770,27	26 484,00	1 874 254,27

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 874 254,27
---	---------------------

	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	860 050,00	0,00	860 050,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	22 825,86	22 825,86
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		513 550,39	513 550,39
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		860 050,00	536 376,25	1 396 426,25

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	669 061,08
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 065 487,33
---	---------------------

(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)	888 975,00	503 496,84	12 274,92	0,00	373 203,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	163 912,06	24 080,68	1 333,69	0,00	138 497,69
6063	Fournitures entretien et petit équipement	9 915,86	3 759,12	0,00	0,00	6 156,74
6066	Carburants	40 000,00	0,00	7 881,15	0,00	32 118,85
611	Sous-traitance générale	148 691,94	97 831,91	0,00	0,00	50 860,03
6135	Locations mobilières	20 297,00	19 259,00	0,00	0,00	1 038,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	231 000,00	211 847,90	3 054,00	0,00	16 098,10
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 300,00	300,00	0,00	0,00	6 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	98 600,00	50 763,46	0,00	0,00	47 836,54
6156	Maintenance	23 096,06	18 508,28	0,00	0,00	4 587,78
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	8 962,08	0,00	0,00	0,00	8 962,08
627	Services bancaires et assimilés	100,00	47,30	6,08	0,00	46,62
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	118 100,00	77 099,19	0,00	0,00	41 000,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00	270 005,00	0,00	0,00	79 995,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	350 000,00	270 005,00	0,00	0,00	79 995,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,71	0,00	0,00	9,29
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,71	0,00	0,00	9,29
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 238 985,00	773 502,55	12 274,92	0,00	453 207,53
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	12 290,00	3 373,40	0,00	0,00	8 916,60
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	12 290,00	3 373,40	0,00	0,00	8 916,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	3 000,00	3 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	3 000,00	3 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 254 275,00	779 875,95	12 274,92	0,00	462 124,13
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	576 950,00	513 550,39			63 399,61
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	576 950,00	513 550,39			63 399,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		576 950,00	513 550,39			63 399,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		576 950,00	513 550,39			63 399,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 831 225,00	1 293 426,34	12 274,92	0,00	525 523,74
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	777 700,00	632 967,03	88 492,00	0,00	56 240,97
706	Prestations de services	777 700,00	635 202,04	13 892,00	0,00	128 605,96
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	-2 235,01	74 600,00	0,00	-72 364,99
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	290 400,00	372 371,10	40,00	0,00	-82 011,10
7588	Autres	290 400,00	372 371,10	40,00	0,00	-82 011,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 068 100,00	1 005 338,13	88 532,00	0,00	-25 770,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	736 125,00	753 900,14	0,00	0,00	-17 775,14
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	17 775,00	0,00	0,00	-17 775,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	736 125,00	736 125,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 804 225,00	1 759 238,27	88 532,00	0,00	-43 545,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	27 000,00	26 484,00			516,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	27 000,00	26 484,00			516,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 000,00	26 484,00			516,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 831 225,00	1 785 722,27	88 532,00	0,00	-43 029,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	87 600,00	25 970,00	41 630,00	20 000,00
2031	Frais d'études	87 600,00	25 970,00	41 630,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	793 021,08	736 846,28	10 090,74	46 084,06
2138	Autres constructions	568 602,83	532 021,33	1 197,50	35 384,00
2151	Installations complexes spécialisées	10 602,25	0,00	0,00	10 602,25
2153	Installations à caractère spécifique	26 095,00	25 997,19	0,00	97,81
2158	Autres	173 216,66	167 234,76	5 981,90	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 504,34	11 593,00	2 911,34	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 435 440,00	1 032 162,12	275 277,88	128 000,00
2313	Constructions	1 279 188,00	1 015 238,40	155 029,60	108 920,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	156 252,00	16 923,72	120 248,28	19 080,00
Total des dépenses d'équipement		2 316 061,08	1 794 978,40	326 998,62	194 084,06
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 316 061,08	1 794 978,40	326 998,62	194 084,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	27 000,00	26 484,00		516,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	27 000,00	26 484,00		516,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	27 000,00	26 484,00		516,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	23 100,00	22 825,86		274,14
2138	Autres constructions	4 061,00	4 060,62		0,38
2313	Constructions	19 039,00	18 765,24		273,76
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		50 100,00	49 309,86		790,14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 366 161,08	1 844 288,26	326 998,62	194 874,20
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 097 050,00	860 050,00	237 000,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 097 050,00	860 050,00	237 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 097 050,00	860 050,00	237 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 097 050,00	860 050,00	237 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	576 950,00	513 550,39		63 399,61
2805	Licences, logiciels, droits similaires	844,00	844,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	190,00		10,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 800,00	1 596,00		204,00
28131	Bâtiments	82 000,00	81 318,00		682,00
28138	Autres constructions	415 200,00	357 516,00		57 684,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 000,00	1 913,00		87,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 156,00	18 278,29		2 877,71
28154	Matériel industriel	10 000,00	9 153,35		846,65
28155	Outillage industriel	150,00	138,14		11,86
28157	Aménagements des matériels industriels	10 500,00	10 052,00		448,00
28158	Autres	12 000,00	11 912,00		88,00
28182	Matériel de transport	13 500,00	13 249,00		251,00
28184	Mobilier	1 800,00	1 646,61		153,39
28188	Autres	5 800,00	5 744,00		56,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		576 950,00	513 550,39		63 399,61
041	Opérations patrimoniales (6)	23 100,00	22 825,86		274,14
2031	Frais d'études	23 000,00	22 735,86		264,14
2033	Frais d'insertion	100,00	90,00		10,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		600 050,00	536 376,25		63 673,75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 697 100,00	1 396 426,25	237 000,00	63 673,75
Pour information		669 061,08			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	3	14/04/2017
L	Frais de recherche et de développement	3	14/04/2017
L	Frais d'insertion	3	14/04/2017
L	Concessions et droits assimilés	3	14/04/2017
L	Agencements et aménagements de terrains nus	12	14/04/2017
L	Agencements et aménagements de terrains nus	15	14/04/2017
L	Agencements et aménagements de terrains bâtis	15	14/04/2017
L	Agencements et aménagements autres terrains	9	14/04/2017
L	Agencements et aménagements autres terrains	14	14/04/2017
L	Agencements et aménagements autres terrains	15	14/04/2017
L	Constructions bâtiments	17	14/04/2017
L	Constructions bâtiments	19	14/04/2017
L	Constructions bâtiments	20	14/04/2017
L	Installations générales - agencements - aménagements des constructions	15	14/04/2017
L	Autres constructions	25	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	2	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	4	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	17	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	19	14/04/2017
L	Installations complexes spécialisées	15	14/04/2017
L	Installations à caractère spécifique	5	14/04/2017
L	Installations à caractère spécifique	7	14/04/2017
L	Installations à caractère spécifique	10	14/04/2017
L	Matériel industriel	5	14/04/2017
L	Matériel industriel	7	14/04/2017
L	Outillage industriel	5	14/04/2017
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	17	14/04/2017
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	14/04/2017
L	Matériel de transport	8	14/04/2017
L	Matériel de bureau et matériel informatique	3	14/04/2017
L	Mobilier	5	14/04/2017
L	Autres	1	14/04/2017
L	Autres	3	14/04/2017
L	Autres	8	14/04/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	200 000,00		200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Provisions travaux et équipements futurs - Dél 2022/409 du 08/07/2022 (BS)	200 000,00	08/07/2022	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		27 000,00	I 26 484,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		27 000,00	26 484,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	27 000,00	26 484,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	26 484,00	326 998,62	0,00	353 482,62

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		576 950,00	III 513 550,39
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)		576 950,00	513 550,39
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	844,00	844,00
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	190,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 800,00	1 596,00
28131	Bâtiments	82 000,00	81 318,00
28138	Autres constructions	415 200,00	357 516,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 000,00	1 913,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 156,00	18 278,29
28154	Matériel industriel	10 000,00	9 153,35
28155	Outillage industriel	150,00	138,14
28157	Aménagements des matériels industriels	10 500,00	10 052,00
28158	Autres	12 000,00	11 912,00
28182	Matériel de transport	13 500,00	13 249,00
28184	Mobilier	1 800,00	1 646,61
28188	Autres	5 800,00	5 744,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	513 550,39	237 000,00	669 061,08	0,00	1 419 611,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 353 482,62
Ressources propres disponibles	IV 1 419 611,47
Solde	V = IV – II (3) 1 066 128,85

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/02/2023	2022B00192- PONTON PORT DE BEGLES	855 874,73	0,00	0
27/02/2023	2023B00054- CAPITAINERIE DE BEGLES AIRE DE DEPOTAGE	72 011,17	0,00	0
29/03/2023	2023M00291 - VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES - PONTON BASTIDE	1 455,00	137,00	8
02/06/2023	2021B00142 PONTON PORT BASTIDE (HORS SCOUTS MARINS)	512 869,33	0,00	25
20/06/2023	2022O00102- REHABILITATION DU PORT DE BEGLES	25 970,00	0,00	3
03/07/2023	2023B00115 - CORPS-MORTS PONTON CENTRAL BASTIDE	10 000,00	1 019,00	5
07/07/2023	2023M00436 - CONTROLE D'ACCES WC PORT DE BEGLES	830,00	60,00	8
07/07/2023	2023M00437 - CONTROLE D'ACCES CAPITAINERIE PORT DE BEGLES	830,00	60,00	8
07/07/2023	2023M00439 - CONTROLE D'ACCES PONTON BENAUGE A BORDEAUX	830,00	60,00	8
07/07/2023	2023M00442 - CONTROLE D'ACCES PONTON YVES PARIER A BORDEAUX	830,00	60,00	8
07/07/2023	2023M00445 - CONTROLE D'ACCES PONTON AVAL (H. NAUTIQUE) LORMONT	830,00	60,00	8
07/07/2023	2023M00438 - CONTROLE D'ACCES HIVERNAGE PORT DE BEGLES	998,00	72,00	8
07/07/2023	2023M00443 - CONTROLE D'ACCES AMONT (CUISINE) PORT DE BEGLES	998,00	72,00	8
07/07/2023	2023M00444 - CONTROLE D'ACCES PONTON CITE DU VIN A BORDEAUX	998,00	72,00	8
07/07/2023	2023M00446 - CONTROLE D'ACCES PONTON AMONT CLUB VOILE LORMONT	998,00	72,00	8
07/07/2023	2023M00440 - CONTROLE D'ACCES PONTON D'HONNEUR A BORDEAUX	1 996,00	145,00	8
03/08/2023	2020B00242 PONTON SCOUTS MARINS - BORDEAUX PORT BASTIDE	19 152,00	0,00	25
24/08/2023	2023M00759 - STATION AVITAILLEMENT PORT DE BEGLES	167 234,76	11 912,00	5
25/08/2023	2023B00197 - CORPS-MORTS PORT DE BEGLES	12 000,00	874,00	5
10/10/2023	2023B00248- PONTON PORT BASTIDE (HORS SCOUTS MARINS)	87 352,50	0,00	0
23/10/2023	2023B00198 - COMPTEUR PRISE TETRA PONTON CITE DU VIN	1 815,86	131,00	5
16/11/2023	2023I00225 - STATION AVITAILLEMENT PORT DE BEGLES	16 923,72	0,00	0
24/11/2023	2023B00267 - COMPTEUR EAU PONTON BASTIDE AVAL	2 181,33	48,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 794 978,40	14 854,00	

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
Attachés territoriaux	A	0	42 566,57
Ingénieurs territoriaux	A	0	8 759,50
Techniciens territoriaux	B	1	59 751,48
Adjoints administratifs territoriaux	C	0	22 778,99
Adjoints techniques territoriaux	C	1	44 232,49
Agents de maîtrise territoriaux	C	2	91 915,97
TOTAL GENERAL	C A B	5	270 005,00

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Bordeaux Métropole (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE 05-Budget Principal

Numéro SIRET : 24330031600169

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 24-Régie restaurant adm. (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	34
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	38
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	39
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	40
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	42

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	3 371 895,73	3 391 190,51	78 604,68	A1	97 899,46
Investissement	93 538,33	112 833,11	78 604,68	A2	97 899,46
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	3 278 357,40	3 278 357,40	0,00	A3	0,00

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 37 500,00		III + IV 0,00	B1	-37 500,00
Investissement	I 37 500,00		III 0,00	B2	-37 500,00
Fonctionnement	II 0,00		IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	60 399,46
Investissement	A2 + B2	60 399,46
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 37 500,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	37 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 278 357,40	G	3 278 357,40
	Section d'investissement	B	93 538,33	H	112 833,11
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	78 604,68
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	3 371 895,73	= G + H + I + J	3 469 795,19
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	37 500,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	37 500,00	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	3 278 357,40	= G + I + K	3 278 357,40
	Section d'investissement	= B + D + F	131 038,33	= H + J + L	191 437,79
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	3 409 395,73	= G + H + I + J + K + L	3 469 795,19

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	6 720,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	1 853,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		8 573,33	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 8 573,33	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	84 965,00	112 833,11
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 84 965,00	IV 112 833,11

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	93 538,33	II + IV	112 833,11
--------------	---------	------------------	---------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	78 604,68
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	93 538,33	II + IV + VI + VII	191 437,79
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		97 899,46		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	1 393 930,14	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 033 504,75
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	1 771 093,05	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	1,10	75 Autres produits de gestion courante (1)	2 043 540,02
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	116 347,63
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	3 165 024,29	Total recettes de gestion des services	3 193 392,40
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	500,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 3 165 524,29	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 3 193 392,40

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	112 833,11	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	84 965,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 112 833,11	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 84 965,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	3 278 357,40	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	3 278 357,40
---	----------------	---------------------	---	----------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	3 278 357,40	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	3 278 357,40
---	--------------------	---------------------	---	---------------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	0,00
--	-------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	84 965,00	84 965,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	6 720,00	0,00	6 720,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 853,33	0,00	1 853,33
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 573,33	84 965,00	93 538,33

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 393 930,14		1 393 930,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 771 093,05		1 771 093,05
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1,10	0,00	1,10
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	500,00	112 833,11	113 333,11
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		3 165 524,29	112 833,11	3 278 357,40

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		112 833,11	112 833,11
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	112 833,11	112 833,11

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	78 604,68
--	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	116 347,63		116 347,63
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 033 504,75		1 033 504,75
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante(8)	2 043 540,02	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	84 965,00	84 965,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 193 392,40	84 965,00	3 278 357,40

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		207 604,68	93 538,33	37 500,00	76 566,35	0,00	93 538,33
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 129,54	6 720,00	0,00	5 409,54	0,00	6 720,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	110 475,14	1 853,33	37 500,00	71 121,81	0,00	1 853,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		122 604,68	8 573,33	37 500,00	76 531,35	0,00	8 573,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		122 604,68	8 573,33	37 500,00	76 531,35	0,00	8 573,33
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		207 604,68	93 538,33	37 500,00	76 566,35	0,00	93 538,33

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		129 000,00	112 833,11	0,00	16 166,89
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	129 000,00	112 833,11	0,00	16 166,89
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		129 000,00	112 833,11	0,00	16 166,89
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		78 604,68	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		207 604,68	191 437,79	0,00	16 166,89

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		207 604,68	93 538,33	37 500,00	76 566,35	0,00	93 538,33
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 129,54	6 720,00	0,00	5 409,54	0,00	6 720,00
2051	Concessions, droits similaires	12 129,54	6 720,00	0,00	5 409,54	0,00	6 720,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	110 475,14	1 853,33	37 500,00	71 121,81	0,00	1 853,33
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	107 975,14	1 853,33	35 000,00	71 121,81	0,00	1 853,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		122 604,68	8 573,33	37 500,00	76 531,35	0,00	8 573,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		122 604,68	8 573,33	37 500,00	76 531,35	0,00	8 573,33
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		85 000,00	84 965,00		35,00		84 965,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		129 000,00	112 833,11	0,00	16 166,89
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	129 000,00	112 833,11	0,00	16 166,89
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	24 000,00	17 436,46	0,00	6 563,54
281351	<i>Bâtiments publics</i>	53 200,00	53 033,00	0,00	167,00
281788	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	6 200,00	6 102,00	0,00	98,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	600,00	592,00	0,00	8,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	5 000,00	2 414,00	0,00	2 586,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	40 000,00	33 255,65	0,00	6 744,35
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		129 000,00	112 833,11	0,00	16 166,89

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		3 411 500,00	3 270 155,65	8 201,75	0,00	133 142,60	0,00	3 278 357,40
011	Charges à caractère général (3)	1 459 260,00	1 385 728,39	8 201,75	0,00	65 329,86	0,00	1 393 930,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 820 000,00	1 771 093,05	0,00	0,00	48 906,95		1 771 093,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 240,00	1,10	0,00	0,00	1 238,90	0,00	1,10
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 280 500,00	3 156 822,54	8 201,75	0,00	115 475,71	0,00	3 165 024,29
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	500,00	500,00			0,00		500,00
Total des dépenses financières		2 000,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00		500,00
Total des dépenses réelles		3 282 500,00	3 157 322,54	8 201,75	0,00	116 975,71	0,00	3 165 524,29
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	129 000,00	112 833,11			16 166,89		112 833,11
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		129 000,00	112 833,11			16 166,89		112 833,11

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	3 411 500,00	3 270 155,65	8 201,75	0,00	133 142,60	0,00	3 278 357,40
--	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		3 411 500,00	3 226 405,33	51 952,07	0,00	133 142,60
013	Atténuations de charges (3)	110 000,00	116 347,63	0,00	0,00	-6 347,63
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 038 900,00	981 552,68	51 952,07	0,00	5 395,25
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 175 600,00	2 043 540,02	0,00	0,00	132 059,98
Total des recettes de gestion des services		3 325 000,00	3 141 440,33	51 952,07	0,00	131 607,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Total des recettes réelles		3 326 500,00	3 141 440,33	51 952,07	0,00	133 107,60
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	85 000,00	84 965,00			35,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		85 000,00	84 965,00			35,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
---	-------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	3 411 500,00	3 226 405,33	51 952,07	0,00	133 142,60
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		3 411 500,00	3 270 155,65	8 201,75	0,00	133 142,60	0,00	3 278 357,40
011	Charges à caractère général (4)	1 459 260,00	1 385 728,39	8 201,75	0,00	65 329,86	0,00	1 393 930,14
60222	Produits d'entretien	13 500,00	13 222,62	0,00	0,00	277,38	0,00	13 222,62
60228	Autres fournitures consommables	6 170,00	6 146,70	0,00	0,00	23,30	0,00	6 146,70
6027	Alimentation	771 796,14	770 887,32	0,00	0,00	908,82	0,00	770 887,32
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	110 000,00	109 891,46	0,00	0,00	108,54	0,00	109 891,46
60632	Fournitures de petit équipement	153,86	153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153,86
60636	Habillement et vêtements de travail	5 050,00	4 600,10	0,00	0,00	449,90	0,00	4 600,10
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 361,19	0,00	0,00	1 638,81	0,00	1 361,19
6068	Autres matières et fournitures	1 200,00	521,00	0,00	0,00	679,00	0,00	521,00
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	8 473,80	0,00	0,00	6 526,20	0,00	8 473,80
6132	Locations immobilières	21 560,00	20 893,50	0,00	0,00	666,50	0,00	20 893,50
61358	Autres	32 000,00	22 949,53	5 687,31	0,00	3 363,16	0,00	28 636,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	19 500,00	18 503,95	415,00	0,00	581,05	0,00	18 918,95
6156	Maintenance	22 000,00	3 334,78	0,00	0,00	18 665,22	0,00	3 334,78
6182	Documentation générale et technique	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	13 500,00	9 368,16	0,00	0,00	4 131,84	0,00	9 368,16
6228	Divers	12 300,00	11 984,89	122,34	0,00	192,77	0,00	12 107,23
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	2 621,92	240,48	0,00	637,60	0,00	2 862,40
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 300,00	16 962,18	1 736,62	0,00	601,20	0,00	18 698,80
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	385 330,00	363 142,85	0,00	0,00	22 187,15	0,00	363 142,85
62878	Remb. frais à des tiers	3 000,00	608,58	0,00	0,00	2 391,42	0,00	608,58
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 820 000,00	1 771 093,05	0,00	0,00	48 906,95		1 771 093,05
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 820 000,00	1 771 093,05	0,00	0,00	48 906,95		1 771 093,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 240,00	1,10	0,00	0,00	1 238,90	0,00	1,10
6541	Créances admises en non-valeur	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
65888	Autres	730,00	1,10	0,00	0,00	728,90	0,00	1,10

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 280 500,00	3 156 822,54	8 201,75	0,00	115 475,71	0,00	3 165 024,29
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	500,00	500,00			0,00		500,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	500,00	500,00			0,00		500,00
Total des charges financières et spécifiques		2 000,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00		500,00
Total des dépenses réelles		3 282 500,00	3 157 322,54	8 201,75	0,00	116 975,71	0,00	3 165 524,29
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	129 000,00	112 833,11			16 166,89		112 833,11
6811	Dot. amort. immos incorporelles	129 000,00	112 833,11			16 166,89		112 833,11
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		129 000,00	112 833,11			16 166,89		112 833,11

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		3 411 500,00	3 226 405,33	51 952,07	0,00	133 142,60
013	Atténuations de charges (4)	110 000,00	116 347,63	0,00	0,00	-6 347,63
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	110 000,00	116 347,63	0,00	0,00	-6 347,63
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 038 900,00	981 552,68	51 952,07	0,00	5 395,25
7018	Autres ventes de produits finis	888 900,00	829 519,53	31 987,28	0,00	27 393,19
706888	Autres	120 000,00	123 789,02	0,00	0,00	-3 789,02
7088	Produits activités annexes (abonnements)	30 000,00	28 244,13	19 964,79	0,00	-18 208,92
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
74718	Autres participations Etat	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 175 600,00	2 043 540,02	0,00	0,00	132 059,98
75822	Prise en charge déficit budget annexe	2 175 500,00	2 035 744,73	0,00	0,00	139 755,27
75888	Autres	100,00	7 795,29	0,00	0,00	-7 695,29
Total des recettes de gestion des services		3 325 000,00	3 141 440,33	51 952,07	0,00	131 607,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		3 326 500,00	3 141 440,33	51 952,07	0,00	133 107,60
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	85 000,00	84 965,00	0,00	0,00	35,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	85 000,00	84 965,00	0,00	0,00	35,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		85 000,00	84 965,00	0,00	0,00	35,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

Bordeaux Métropole - 24-Régie restaurant adm. - CA - 2023

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	12/02/2016
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions -bâtiments publics	30	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	2	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	5	12/02/2016
L	Autre matériel informatique	10	12/02/2016
L	Mobilier	15	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	2	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	5	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	10	12/02/2016
L	Autres immobilisations corporelles	15	12/02/2016

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - 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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		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)		3,83	0,00	3,83	3,00	0,83	3,83
Adjoints administratifs territoriaux	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attachés territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteurs territoriaux	B	1,83	0,00	1,83	1,00	0,83	1,83
FILIERE TECHNIQUE (c)		34,42	0,00	34,42	34,42	0,00	34,42
Adjoints techniques territoriaux	C	27,59	0,00	27,59	27,59	0,00	27,59
Agents de maîtrise territoriaux	C	4,83	0,00	4,83	4,83	0,00	4,83
Techniciens territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		38,25	0,00	38,25	37,42	0,83	38,25

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - 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)				37 234,82		
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		37 234,82	332-8-2° Emplois pour besoins des services	CDD Emplois pour besoins des services
Agents occupant un emploi non permanent (7)				87 099,93		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		3 414,50	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		45 302,78	332-14 Remplacement temporaire	CDD Remplacement temporaire
Apprentis	C	TECH		4 259,02	A Apprentis	CDD Apprentis
Contrat Accompagnement de l'emploi	C	TECH		34 123,63	A Contrat d'accompagnement dans l'emploi	CDD Contrat d'accompagnement dans l'emploi
TOTAL GENERAL				124 334,75		

(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.
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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			8 573,33	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			8 573,33	0,00	
14/02/2023	2023O00063 - LOGICIEL DE RESERVATION MONEWEB	2023O00063	6 720,00	0,00	2
16/05/2023	2023M00370 - LECTEUR PROXIMITE	2023M00370	1 440,00	0,00	5
21/12/2023	2023M01115 - SECHE LINGE SAME	2023M01115	413,33	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		85 000,00	I 84 965,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		85 000,00	84 965,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 965,00</i>

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	84 965,00	37 500,00	0,00	122 465,00

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		129 000,00	III 112 833,11
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		129 000,00	112 833,11
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	24 000,00	17 436,46
281351	<i>Bâtiments publics</i>	53 200,00	53 033,00
281788	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	6 200,00	6 102,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	600,00	592,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	5 000,00	2 414,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	40 000,00	33 255,65
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	112 833,11	0,00	78 604,68	0,00	191 437,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 122 465,00
Ressources propres disponibles	IV 191 437,79
Solde	V = IV - II (5) 68 972,79

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Arrêté - Signatures

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....	104
Nombre de membres présents ou représentés.....	104
Nombre de suffrages exprimés.....	95
VOTES :	
Pour.....	62
Contre.....	33
Abstentions.....	5
Non participation au vote.....	4

Date de convocation : 31 mai 2024

Présenté par le Président
Bordeaux le 7 juin 2024



Christine BOST
Présidente de Bordeaux Métropole

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
A Bordeaux, le 7 juin 2024

Les membres du Conseil de Bordeaux Métropole

**Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture
le 13 juin 2024 et de la publication le 14 juin 2024**

A BORDEAUX, le 14 juin 2024

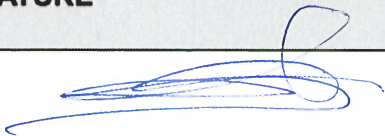
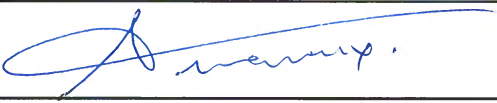
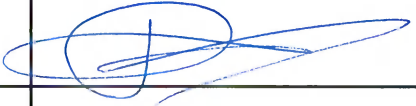





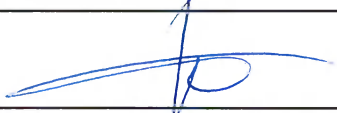

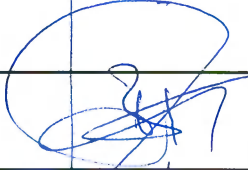

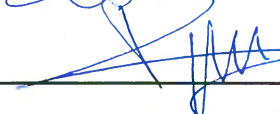



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Bost', with a horizontal line underneath.

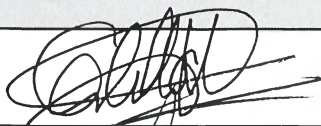



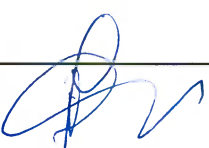
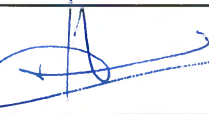

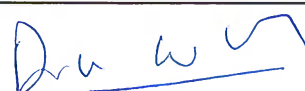

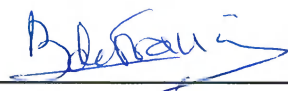






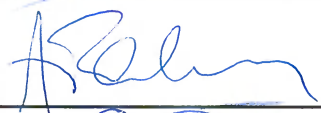

**Christine Bost
Présidente de Bordeaux Métropole**


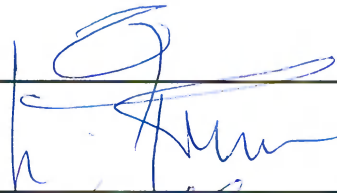

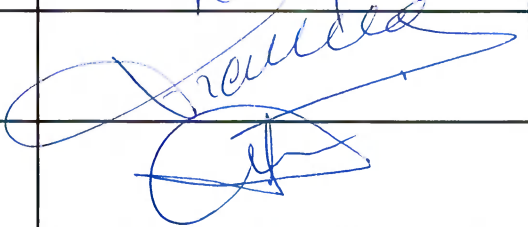
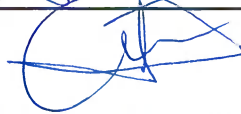
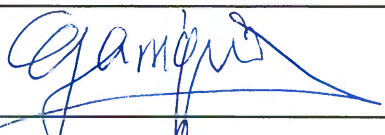
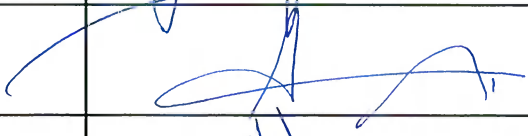




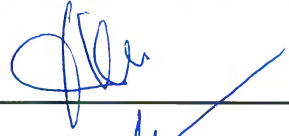
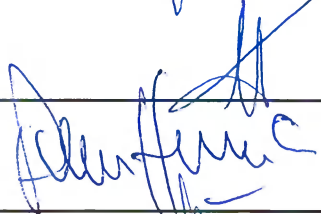
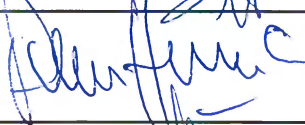



CONSEILLERS METROPOLITAINS


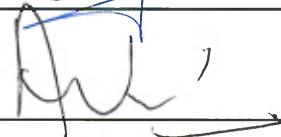

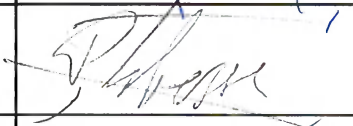

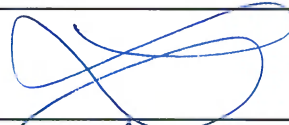

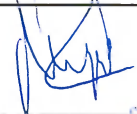
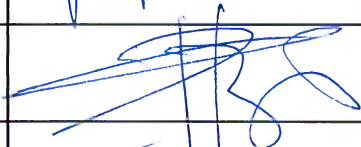
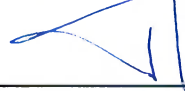
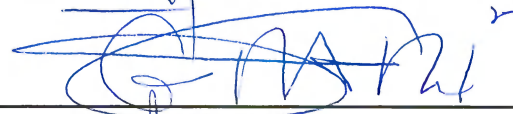
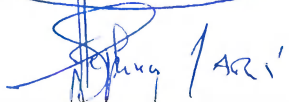
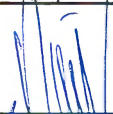
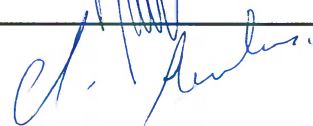

CONSEIL DU 7 JUIN 2024

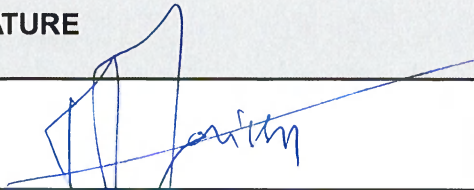
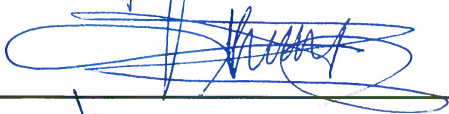
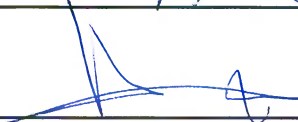

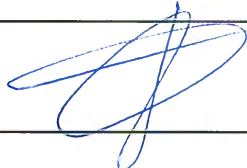

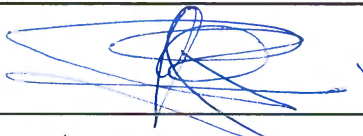


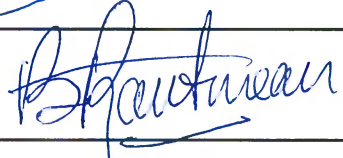

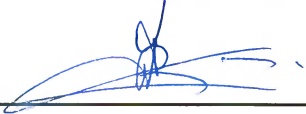

Feuille de présence




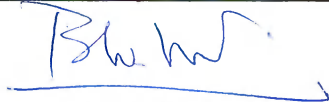

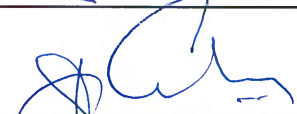
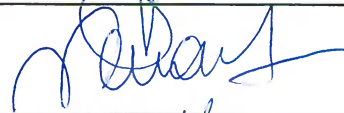


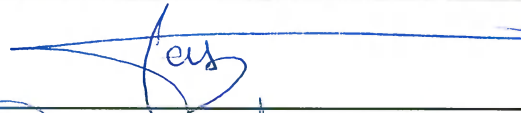


NOMS		SIGNATURE
M.	ALCALA Dominique	
Mme	AMOUREUX Géraldine	
Mme	ANFRAY Stéphanie	
M.	ANZIANI Alain	
M.	BAGATE Christian	
Mme	BETES Amandine	
Mme	BICHET Claudine	
Mme	BLOCH Brigitte	
M.	BOBET Patrick	
Mme	BONNEFOY Christine	
Mme	BONORON Simone	
Mme	BOST Christine	
Mme	BOUSQUET-PITT Pascale	
Mme	BOZDAG Fatiha	
Mme	BRET Myriam	
Mme	BRU Pascale	
Mme	CASSOU-SCHOTTE Sylvie	
M.	CAZABONNE Alain	

NOMS		SIGNATURE
M.	CABRILLAT Eric	
M.	CAZAUX Olivier	
M.	CAZENAVE Thomas	
M.	CHAUSSET Gérard	
Mme	CHOPLIN Camille	
M.	COLES Max	
Mme	CORNACCHIARI Typhaine	
M.	CUGY Didier	
Mme	CURVALE Laure	
Mme	DE FRANÇOIS Béatrice	
Mme	DELATTRE Nathalie	
M.	DELPEYRAT-VINCENT Stéphane	
Mme	DEMANGE Eve	
M.	DODOGARAY Gilbert	
M.	DUPRAT Christophe	
M.	EGRON Jean-François	
M.	ESCOTS Olivier	
Mme	FAHMY Anne	
M.	FARENIAUX Bruno	

NOMS		SIGNATURE
Mme	FERREIRA Véronique	
M.	FEUGAS Jean-Claude	
M.	FLORIAN Nicolas	
Mme	FREMY Françoise	
M.	GARNIER Alain	
M.	GARRIGUES Guillaume	
Mme	GASPAR Anne-Eugénie	
Mme	GAUSSENS Daphné	
M.	GUENDEZ Nordine	
M.	GHESQUIERE Maxime	
M.	GIRO Frédéric	
M.	GOMOT Stéphane	
M.	GUILLEMIN Laurent	
Mme	HELBIG Fabienne	
M.	HURMIC Pierre	
M.	JABER Radouane	
Mme	JAMET Delphine	
Mme	JUQUIN Sylvie	

NOMS		SIGNATURE
Mme	JUSTOME Sylvie	
Mme	KISS Andréa	
M.	LABARDIN Michel	
M.	LABESSE Patrick	
Mme	LACUEY Nathalie	
M.	LAMARQUE Gwénaél	
Mme	LE BOULANGER Fannie	
Mme	LECERF MEUNIER Harmonie	
Mme	LEPINE Anne	
Mme	LOUNICI Zeineb	
M.	MANGON Jacques	
M.	MARI Guillaume	
M.	MARI Stéphane	
M.	MAURIN Baptiste	
Mme	MELLIER Claude	
M.	MILLET Thierry	
M.	MORETTI Fabrice	

NOMS		SIGNATURE
M.	MORISSET Marc	
M.	N'JIKAM MOULIOM Pierre De Gaétan	
Mme	NOEL Marie-Claude	
M.	PAPADATO Patrick	
Mme	PAPIN Céline	
Mme	PAVONE Pascale	
M.	PESCINA Jérôme	
M.	PFEIFFER Stéphane	
M.	POIGNONEC Michel	
M.	POUTOU Philippe	
M.	PUJOL Patrick	
M.	PUYOBRAU Jean-Jacques	
Mme	RAMI Isabelle	
M.	RAUTUREAU Benoît	
M.	RAYNAL Franck	
Mme	RECALDE Marie	
M.	RIVIERES Bastien	
M.	ROBERT Fabien	

NOMS		SIGNATURE
M.	ROSSIGNOL-PUECH Clément	
Mme	ROUX-LABAT Karine	
M.	RUBIO Alexandre	
Mme	SAADI Nadia	
Mme	SABOURET Béatrice	
M.	SAINT-PASTEUR Sébastien	
M.	SALLABERRY Emmanuel	
Mme	TERRAZA Brigitte	
M.	THONY Jean-Baptiste	
M.	TOURNERIE Serge	
M.	TOUZEAU Jean	
M.	TRIJOLET Thierry	
M.	TROUCHE Jean-Marie	
Mme	ZAMBON Josiane	