


N°: 23

Date réception Préfecture

<b>Conseil du 01/04/2016</b>	<b>Identifiant :</b> 2016-0097	Date de publication au Recueil des Actes Administratifs :
	<b>Titre :</b> Budget primitif 2016 - Adoption du budget primitif 2016 avec anticipation du résultat 2015 - P.J. : BP 2016 Transport	
DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES PUBLIQUES - ADMINISTRATION NUMERIQUE DIRECTION BUDGET - FINANCES BUDGET TRANSPORT	<b>Etudiée par :</b> Le bureau du 03/03/2016 La commission Générale et des Finances du 25/03/2016	
	<b>Rapportée par :</b>	

Nomenclature Préfecture N° 1 : 7. Finances locales

Nomenclature Préfecture N° 2 : 1. Decisions budgétaires

Par délibération précédemment votée, vous avez autorisé la reprise anticipée du résultat de l'exercice 2015 ; aussi, le projet de budget primitif qui vous est présenté ci-dessous comporte les résultats prévisionnels de l'exercice 2015, les restes à réaliser de 2015, les recettes et les dépenses nouvelles.

Les sections d'investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en recettes et en dépenses à 16 661 883,56 € et 27 941 724,38 € soit un total pour les deux sections de 44 603 607,94 €.

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
001	Résultat reporté		2 953 690,82
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 050 000,00	4 575 782,74
10	Dotations, fonds divers et réserves		500 000,00
1029	Aménagement des itinéraires	388 113,82	
1410	Achat d'autobus hors BHNS	2 000 000,00	
1524	Equipement et matériel	34 858,00	
1525	Equipement radio communication professionnelle	13 695,00	
1529	Bus à haut niveau de service 1 <sup>ère</sup> tranche	3 248 000,00	
1531	Copropriété dans lesquelles GP est propriétaire	10 000,00	
1532	Aménagement du réseau urbain – AOT	1 505 000,00	
1533	Entretien du patrimoine	1 448 000,00	
1534	Entretien et équipement du patrimoine – Pôle multimod	242 000,00	
1536	Cap sur le vélo	90 000,00	

<b>Chapitres</b>	<b>Libellés</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
1537	Equipement et matériel Mobilité	155 000,00	
1538	Aménagement de voiries	150 000,00	
1539	Etudes de circulation et de déplacements	100 000,00	50 000,00
1544	Schéma Directeur des Systèmes d'Information	25 000,00	
1621	Accessibilité ERT	2 334,00	
13	Subventions d'investissement		2 081 410,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 268 336,91	6 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	64 787,17	
21	Immobilisations corporelles	285 000,00	
23	Immobilisations en cours	568 758,66	
26	Titres de participation	12 000,00	
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	501 000,00
	<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 661 883,56</b>	<b>16 661 883,56</b>

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>Chapitres</b>	<b>Libellés</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
002	Résultat anticipé		3 330 527,38
011	Charges à caractère général	559 587,00	
012	Charges de personnel	736 702,00	
014	Atténuation de produits	65 000,00	
022	Dépenses imprévues	117 621,00	
023	Virement à la section d'investissement		
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 575 782,74	1 050 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 343 149,64	
66	Charges financières	1 091 000,00	
67	Charges exceptionnelles	452 882,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		553 733,00
73	Produits issus de la fiscalité		21 900 000,00
74	Subventions d'exploitation		1 091 464,00
75	Autres produits de gestion courante		16 000,00
	<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 941 724,38</b>	<b>27 941 724,38</b>

Il vous est proposé d'adopter le budget primitif 2016 qui est présenté.



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND POITIERS  
AGREGE DU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND POITIERS

Numéro SIRET : 248 600 157 00023

POSTE COMPTABLE : 086016

M. 43

**BUDGET PRIMITIF**  
**voté par nature**

BUDGET : TRANSPORT

ANNEE 2016

# SOMMAIRE

<b>I – Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	2
<b>II . Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	6
B2 - Balance générale du budget - Recettes	7
<b>III . Vote du budget</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	8-9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	10
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	11-12
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	13-14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15-36
<b>IV . Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	33
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34-37
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40-41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	
A3.2 - Etalement des provisions	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	
A6 - Etat des charges transférées	
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés	
B 1.7 - Etat des engagements reçus	
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	44
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	45
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	47-50

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

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

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

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

III - Les provisions sont (3) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté (5) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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.....).

(4) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou "cumulé de l'exercice précédent".

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	27 941 724,38	24 611 197,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>		3 330 527,38
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>27 941 724,38</b>	<b>27 941 724,38</b>

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	15 977 223,91	10 708 192,74
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	684 659,65	3 000 000,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>		2 953 690,82
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>16 661 883,56</b>	<b>16 661 883,56</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>44 603 607,94</b>	<b>44 603 607,94</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.

En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES						A2
DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget président (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	473 480,00	0,00	559 587,00	559 587,00	559 587,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	873 609,00	0,00	736 702,00	736 702,00	736 702,00
014	Atténuations de produits	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
65	Autres charges de gestion courante	19 746 718,00	0,00	20 343 149,64	20 343 149,64	20 343 149,64
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>21 158 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 704 438,64</b>	<b>21 704 438,64</b>	<b>21 704 438,64</b>
66	Charges financières	1 390 000,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00
67	Charges exceptionnelles	800 413,00	0,00	452 882,00	452 882,00	452 882,00
022	Dépenses imprévues	117 621,00	0,00	117 621,00	117 621,00	117 621,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>23 466 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 365 941,64</b>	<b>23 365 941,64</b>	<b>23 365 941,64</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 638 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 690 000,00	0,00	4 575 782,74	4 575 782,74	4 575 782,74
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 328 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 795 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 941 724,38</b>	<b>27 941 724,38</b>	<b>27 941 724,38</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>						<b>27 941 724,38</b>

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget président (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	607 527,00	0,00	553 733,00	553 733,00	553 733,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	21 500 000,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 094 474,00	0,00	1 091 464,00	1 091 464,00	1 091 464,00
75	Autres produits de gestion courante	613,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>23 202 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 561 197,00</b>	<b>23 561 197,00</b>	<b>23 561 197,00</b>
77	Produits exceptionnels	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>23 202 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 561 197,00</b>	<b>23 561 197,00</b>	<b>23 561 197,00</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 290 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 290 000,00</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 492 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 611 197,00</b>	<b>24 611 197,00</b>	<b>24 611 197,00</b>
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>3 330 527,38</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>						<b>27 941 724,38</b>

Pour information

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>	<b>3 525 782,74</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
<b>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>		

(1) cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget président (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00	39 787,17	25 000,00	25 000,00	64 787,17
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
23	Immobilisations en cours	0,00	256 758,66	312 000,00	312 000,00	568 758,66
	Total des opérations d'équipement	5 211 478,00	388 113,82	9 023 887,00	9 023 887,00	9 412 000,82
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 291 478,00</b>	<b>684 659,65</b>	<b>9 645 887,00</b>	<b>9 645 887,00</b>	<b>10 330 546,65</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	8 595 317,26	0,00	5 268 336,91	5 268 336,91	5 268 336,91
26	Particip. créances rattachées à des particip.	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 001 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 608 317,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281 336,91</b>	<b>5 281 336,91</b>	<b>5 281 336,91</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 899 795,26</b>	<b>684 659,65</b>	<b>14 927 223,91</b>	<b>14 927 223,91</b>	<b>15 611 883,56</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 290 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>6 290 000,00</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 189 795,26</b>	<b>684 659,65</b>	<b>15 977 223,91</b>	<b>15 977 223,91</b>	<b>16 661 883,56</b>
						+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>16 661 883,56</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget président (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	1 069 427,00	0,00	2 131 410,00	2 131 410,00	2 131 410,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 953 246,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 022 673,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 131 410,00</b>	<b>5 131 410,00</b>	<b>8 131 410,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
106	Réserves (7)	2 252 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 501 000,00	0,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 353 222,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 375 895,10</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>6 132 410,00</b>	<b>6 132 410,00</b>	<b>9 132 410,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 638 868,00		0,00	0,00	0,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 690 000,00		4 575 782,74	4 575 782,74	4 575 782,74
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 328 868,00</b>		<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 704 763,10</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>10 708 192,74</b>	<b>10 708 192,74</b>	<b>13 708 192,74</b>
						+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						<b>2 953 690,82</b>
						=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>16 661 883,56</b>

Pour information

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 525 782,74</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>			<b>B1</b>

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	559 587,00		559 587,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	736 702,00		736 702,00
014	Atténuation de produits	65 000,00		65 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 343 149,64		20 343 149,64
66	Charges financières	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
67	Charges exceptionnelles	452 882,00	0,00	452 882,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	0,00	4 575 782,74	4 575 782,74
022	Dépenses imprévues	117 621,00		117 621,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>23 365 941,64</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>27 941 724,38</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 941 724,38</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	350 000,00	350 000,00
16	Emprunt et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	5 268 336,91	0,00	5 268 336,91
	Total des opérations d'équipement	9 412 000,82	0,00	9 412 000,82
20	Immobilisations incorporelles (6)	64 787,17	0,00	64 787,17
21	Immobilisations corporelles (6)	285 000,00	0,00	285 000,00
23	Immobilisations en cours (6)	568 758,66	0,00	568 758,66
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	12 000,00	0,00	12 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>15 611 883,56</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>16 661 883,56</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 661 883,56</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	553 733,00		553 733,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	21 900 000,00		21 900 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 091 464,00		1 091 464,00
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00		16 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	350 000,00	350 000,00
79	Transferts de charges		700 000,00	700 000,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>23 561 197,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>24 611 197,00</b>

	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 330 527,38</b>
--	---	---------------------

	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 941 724,38</b>
--	---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	500 000,00	0,00	500 000,00
13	Subventions d'investissement	2 131 410,00	0,00	2 131 410,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	501 000,00	0,00	501 000,00
28	Amortissements des immobilisations		4 255 782,74	4 255 782,74
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		320 000,00	320 000,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>9 132 410,00</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>13 708 192,74</b>

	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 953 690,82</b>
--	--	---------------------

	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
--	------------------------------------	-------------

	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 661 883,56</b>
--	---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>

<b>Chap/ art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget président (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président (3)</b>	<b>Vote du Conseil Communautaire (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>473 480,00</b>	<b>559 587,00</b>	<b>559 587,00</b>
6061	Fournitures non stockables (électricité)	30 486,00	30 486,00	30 486,00
6063	Produits d'entretien et de petit équipement	6 931,00	5 300,00	5 300,00
6068	Autres matières et fournitures	5 546,00	5 546,00	5 546,00
611	Prestations de service	25 400,00	41 040,00	41 040,00
6132	Location Immobilières	16 850,00	16 990,00	16 990,00
6135	Locations Mobilières	4 650,00	7 460,00	7 460,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 715,00	4 785,00	4 785,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	27 625,00	27 449,00	27 449,00
61551	Entretien réparation - Matériel roulant	60 000,00	70 000,00	70 000,00
61558	Entretien réparation - Autres biens mobiliers	5 500,00	10 500,00	10 500,00
6156	Entretien réparation - Maintenance	22 442,00	23 430,00	23 430,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	21 400,00	17 000,00	17 000,00
618	Divers	1 980,00	1 980,00	1 980,00
6226	Honoraires	6 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6237	Communication	38 610,00	90 000,00	90 000,00
6251	Voyages et déplacements	960,00	944,00	944,00
6257	Réceptions	855,00	835,00	835,00
6262	Frais de télécommunications	620,00	620,00	620,00
627	Services bancaires et assimilés	5 270,00	5 300,00	5 300,00
6281	Concours divers (cotisations...)	11 500,00	12 089,00	12 089,00
6287	Remboursement de frais	130 690,00	143 683,00	143 683,00
6288	Divers - autres	30 000,00	30 000,00	30 000,00
63512	Taxes foncières	12 800,00	12 800,00	12 800,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	150,00	1 350,00	1 350,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>873 609,00</b>	<b>736 702,00</b>	<b>736 702,00</b>
6215	Libellé non trouvé	742 874,00	485 484,00	485 484,00
6331	Versement Transport	1 000,00	999,00	999,00
6336	Cotisations aux CNFPT et Centre De Gestion	750,00	768,00	768,00
6338	Autres impôts,taxes et versement assimilés sur rémunérations	250,00	231,00	231,00
6411	Salaires,appointment.commissions de base	65 709,00	186 281,00	186 281,00
6413	Primes et gratifications	19 400,00	16 268,00	16 268,00
6414	Indemnités et avantages divers	7 280,00	6 725,00	6 725,00
6415	Supplément familial	50,00	57,00	57,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 600,00	13 243,00	13 243,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	21 700,00	24 183,00	24 183,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	300,00	308,00	308,00
6478	Autres charges sociales diverses	380,00	455,00	455,00
648	Autres charges de personnel	1 316,00	1 700,00	1 700,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
739	Restitutions du Versement transport	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>19 746 718,00</b>	<b>20 343 149,64</b>	<b>20 343 149,64</b>
6535	Frais de formation des élus	970,00	950,00	950,00
65714	Subvention - Communes	250 000,00	250 000,00	250 000,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget président (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
65715	Subventions d'équipement aux groupements de collectivités	11 232,00	0,00	0,00
65732	SUBVENTION REGION	1 584,00	650,00	650,00
65737	Subvention de fonctionnement aux autres ets publics locaux	19 482 927,00	20 089 644,64	20 089 644,64
6574	Subvention d'exploitation aux personnes de droit privé	0,00	1 900,00	1 900,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	5,00	5,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)</b>		<b>21 158 807,00</b>	<b>21 704 438,64</b>	<b>21 704 438,64</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>1 091 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 350 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
66112	Intérêts courus non échus	40 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>800 413,00</b>	<b>452 882,00</b>	<b>452 882,00</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6713	Dons Libéralités	2 500,00	2 500,00	2 500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	190,00	190,00	190,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	777 723,00	430 192,00	430 192,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>117 621,00</b>	<b>117 621,00</b>	<b>117 621,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>23 466 841,00</b>	<b>23 365 941,64</b>	<b>23 365 941,64</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 638 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>
6811	Dotations aux amortissements	1 370 000,00	4 255 782,74	4 255 782,74
6812	Dotations amortissements des charges d'exploitation à répartir	320 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 328 868,00</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 328 868,00</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>27 795 709,00</b>	<b>27 941 724,38</b>	<b>27 941 724,38</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>27 941 724,38</b>
<b>Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)</b>				
Montant des ICNE de l'exercice		1 000,00		
Montant des ICNE de l'exercice N-1		40 000,00		
= Différence ICNE N - ICNE N-1		-39 000,00		

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget président (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
<b>70</b>	<b>Vente de produits fabriqués, prestations...</b>	<b>607 527,00</b>	<b>553 733,00</b>	<b>553 733,00</b>
7062	Recettes de messagerie par autocar	131 416,00	131 000,00	131 000,00
7068	Services accessoires aux transports	450 000,00	400 000,00	400 000,00
7083	Locations diverses	1 200,00	1 200,00	1 200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	15 033,00	15 033,00	15 033,00
7088	Produits des activités annexes	9 878,00	6 500,00	6 500,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>21 900 000,00</b>	<b>21 900 000,00</b>
734	Versement Transport	21 500 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 094 474,00</b>	<b>1 091 464,00</b>	<b>1 091 464,00</b>
7471	Subvention Etat - DGD Transports	630 324,00	630 324,00	630 324,00
7473	Subvention - Département - Transports scolaires	383 000,00	383 000,00	383 000,00
7475	Groupements de collectivités	81 150,00	78 140,00	78 140,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>613,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	10 200,00	10 200,00
758	Produits divers de gestion courante	613,00	5 800,00	5 800,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)</b>		<b>23 202 614,00</b>	<b>23 561 197,00</b>	<b>23 561 197,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	150,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>23 202 764,00</b>	<b>23 561 197,00</b>	<b>23 561 197,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
777	Quote part des subventions d'investissement	270 000,00	350 000,00	350 000,00
791	Transferts de charges	1 020 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 290 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 492 764,00</b>	<b>24 611 197,00</b>	<b>24 611 197,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				<b>3 330 527,38</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>27 941 724,38</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget président (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
2031	Frais d'étude	80 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
2111	Achat terrain	0,00	285 000,00	285 000,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
2313	Construction	0,00	312 000,00	312 000,00
	<b>Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)</b>	<b>5 211 478,00</b>	<b>9 023 887,00</b>	<b>9 023 887,00</b>
1032	Equipement et Aménagement . RU AOT	58 500,00	0,00	0,00
1033	Bâtiments et Système	32 108,00	0,00	0,00
1410	Achat d'autobus hors BHNS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1524	Equipement et matériel	12 300,00	34 858,00	34 858,00
1525	Equipement radio communication professionnelle	9 360,00	13 695,00	13 695,00
1529	Bus à haut niveau de service 1ère T	995 000,00	3 248 000,00	3 248 000,00
1531	Copropriété dans lesquelles GP est propriétaire	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1532	Aménagement du réseau urbain - AOT	527 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
1533	Entretien du patrimoine	1 066 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00
1534	Entretien équipement du patrimoine Pôle	180 000,00	242 000,00	242 000,00
1535	Gare routière	10 000,00	0,00	0,00
1536	CAP sur le vélo	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1537	Equipement et matériel Mobilité	35 000,00	155 000,00	155 000,00
1538	Aménagement de voiries	75 000,00	150 000,00	150 000,00
1539	Etudes de circulation et de déplacements	0,00	100 000,00	100 000,00
1544	Shéma Directeur des Systèmes d'Information	111 210,00	25 000,00	25 000,00
1621	Accessibilité ERT	0,00	2 334,00	2 334,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 291 478,00</b>	<b>9 645 887,00</b>	<b>9 645 887,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 595 317,26</b>	<b>5 268 336,91</b>	<b>5 268 336,91</b>
1631	Emprunts obligataires	500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	1 745 000,00	1 638 336,91	1 638 336,91
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 350 317,26	630 000,00	630 000,00
16449	Opérations afférentes à l'emprunt sur ligne de trésorerie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
261	Titres de participation	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
274	Prêts	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2763	Créances sur des Collectivités Publiques	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 608 317,26</b>	<b>5 281 336,91</b>	<b>5 281 336,91</b>
<b>4581</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)</b>			
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>14 899 795,26</b>	<b>14 927 223,91</b>	<b>14 927 223,91</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>			
13911	Subvention Etat	132 000,00	60 000,00	60 000,00
13912	Subvention Région	39 000,00	0,00	0,00
13913	Subventions des Départements	66 000,00	90 000,00	90 000,00



III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget président (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
13914	Subvention d'équipement aux communes	18 000,00	200 000,00	200 000,00
13917	Amortissements des Fonds structurels et communautaires	15 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>			
4818	Charges à étaler	1 020 000,00	700 000,00	700 000,00
041	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	5 000 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	5 000 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 290 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	<b>21 189 795,26</b>	<b>15 977 223,91</b>	<b>15 977 223,91</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

			+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			<b>684 659,65</b>
			+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
			=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>16 661 883,56</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget président (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 069 427,00</b>	<b>2 131 410,00</b>	<b>2 131 410,00</b>
1311	Sub d'Equipement de l'Etat	61 734,00	0,00	0,00
1313	Sub d'Equipement Département	0,00	756 215,00	756 215,00
1314	Sub d'Equipement des Communes	900 000,00	1 375 195,00	1 375 195,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	107 693,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 953 246,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euro	953 246,00	0,00	0,00
16449	Opérations afférentes à l'emprunt sur ligne de trésorerie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 022 673,00</b>	<b>5 131 410,00</b>	<b>5 131 410,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 752 222,10</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
10222	FCTVA	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1068	Autres réserves	2 252 222,10	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>
274	Prêts	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2763	Créances sur des Collectivités Publiques	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 253 222,10</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>
<b>4582</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (5)</b>			
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>9 275 895,10</b>	<b>6 132 410,00</b>	<b>6 132 410,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 638 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>
28031	Amortissements - Frais études	39 888,00	0,00	0,00
2805	Amortissements - Concessions et droits similaires	6 000,00	0,00	0,00
28121	Amort. Agencements Aménagement des terrains nus	2 300,00	0,00	0,00
28135	Amortissements installations techniques	3 374,00	0,00	0,00
28138	Amortissements des autres constructions	305 314,00	500 000,00	500 000,00
28145	Amortissements - Installations agencements aménagements	24 500,00	0,00	0,00
28148	Amortissements Autres constructions sur sol d'autrui	700 000,00	0,00	0,00
28151	Amort. des installations complexes spécialisées	166,00	0,00	0,00
28153	Amortissements - Installations à caractère spécifique	216,00	0,00	0,00
28155	Amortissement - Outillage industriel	3 100,00	0,00	0,00
28157	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel	1 200,00	0,00	0,00
281748	Immo reçues mise à dispo - autres constructions s/sol autrui	0,00	700 000,00	700 000,00
28181	Amortissements - Installations, agencements et aménagements	78 672,00	170 000,00	170 000,00
28182	Amortissements - Matériel de transport	123 500,00	0,00	0,00
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	7 320,00	0,00	0,00
28184	Amortissements - Mobilier	1 350,00	0,00	0,00
28188	Amortissements - Autres immobilisations	73 100,00	2 885 782,74	2 885 782,74

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget président (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
4818	Charges à étaler	320 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 328 868,00</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 328 868,00</b>	<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 604 763,10</b>	<b>10 708 192,74</b>	<b>10 708 192,74</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>				<b>3 000 000,00</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>				<b>2 953 690,82</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>16 661 883,56</b>

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

2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET						III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT						B3

## CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1029 (1)

LIBELLE : Aménagement des itinéraires

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 388 113,82	0,00	B 0,00	B
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	3 110,40	0,00	0,00	
2031	Frais d'étude	0,00	3 110,40	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	385 003,42	0,00	0,00	
2314	Constructions sur soi d'autrui	0,00	385 003,42	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
--	---------------------------	------------------------

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)	388 113,82
-------------------------------------	------------

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>						<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>						<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1032 (1)****LIBELLE : Equipement et Aménagement . RU AOT****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>58 500,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 0,00</b>	<b>B</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2031</b>	<b>Frais d'étude</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1033 (1)****LIBELLE : Bâtiments et Système****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>32 108,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 0,00</b>	<b>B</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>32 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2313	Construction	32 108,00	0,00	0,00	0,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET						III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT						B3

## CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1410 (1)

LIBELLE : Achat d'autobus hors BHNS

POUR VOTE (Chapitre)

ou

~~POUR INFORMATION (2)~~

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		2 000 000,00	A 0,00	2 000 000,00	B 2 000 000,00	B
21	Immobilisations corporelles	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2182	Matériel de transport	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
--	---------------------------	------------------------

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)

2 000 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1524 (1)****LIBELLE : Equipement et matériel****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>12 300,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>34 858,00</b>	<b>B 34 858,00</b>	<b>B</b>
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
2033	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
21	Immobilisations corporelles	10 800,00	0,00	33 358,00	33 358,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	10 192,00	10 192,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	8 708,00	8 708,00	
2188	Autres	10 800,00	0,00	14 458,00	14 458,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****34 858,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1525 (1)****LIBELLE : Equipement radio communication professionnelle****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>9 360,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>B 13 695,00</b>	<b>B</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>9 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>13 695,00</b>	
<b>2315</b>	<b>Installations matériel et outillage techniques</b>	<b>9 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>13 695,00</b>	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****13 695,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET						III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT						B3

## CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1529 (1)

LIBELLE : Bus à haut niveau de service 1ère T

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire e (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>995 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>3 248 000,00</b>	<b>B 3 248 000,00</b>	<b>B</b>
20	Immobilisations incorporelles	73 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
2031	Frais d'étude	73 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
21	Immobilisations corporelles	550 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2111	Achat terrain	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2181	Installations générales, agencements et aménagements	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
23	Immobilisations en cours	372 000,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
--	---------------------------	------------------------

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)

3 248 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la Régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'Assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>		<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1531 (1)****LIBELLE : Copropriété dans lesquelles GP est propriétaire****POUR VOTE (Chapitre)****ou****~~POUR INFORMATION (2)~~**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>10 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>B 10 000,00</b>	<b>B</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
2135	Installations générales, agencements, aménagements	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****10 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1532 (1)****LIBELLE : Aménagement du réseau urbain - AOT****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>527 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>B 1 505 000,00</b>	<b>B</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
2181	Installations générales, agencements et aménagements	77 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2188	Autres	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
2314	Constructions sur sol d'autrui	150 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****1 505 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET						III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT						B3

## CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1533 (1)

LIBELLE : Entretien du patrimoine

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		1 066 000,00	A 0,00	1 448 000,00	B 1 448 000,00	B
21	Immobilisations corporelles	58 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
2135	Installations générales, agencements, aménagements	58 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
23	Immobilisations en cours	1 008 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
2313	Construction	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
238	Avances, acomptes versés sur commandes imm	1 008 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
--	---------------------------	------------------------

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)

1 448 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>		<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1534 (1)****LIBELLE : Entretien équipement du patrimoine Pôle****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire e (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>180 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>B 242 000,00</b>	<b>B</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
2135	Installations générales, agencements, aménagt	170 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
2188	Autres	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	
2313	Construction	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

<b>Besoin de financement = (A+B)-(C+D)</b>	<b>242 000,00</b>
--	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1535 (1)****LIBELLE : Gare routière****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		10 000,00	A 0,00	0,00	B 0,00	B
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>		<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1536 (1)****LIBELLE : CAP sur le vélo****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire e (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		90 000,00	A 0,00	90 000,00	B 90 000,00	B
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2182	Matériel de transport	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****90 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1537 (1)****LIBELLE : Equipement et matériel Mobilité****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>35 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>B 155 000,00</b>	<b>B</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	
2181	Installations générales, agencements et aménagements	30 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
2188	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****155 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1538 (1)****LIBELLE : Aménagement de voiries****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>75 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>B 150 000,00</b>	<b>B</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
2314	Constructions sur sol d'autrui	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à d	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****150 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>		<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1539 (1)****LIBELLE : Etudes de circulation et de déplacements****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire e (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	100 000,00	B 100 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2031	Frais d'étude	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>		<b>Recettes de l'exercice</b>	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		C	0,00	D	50 000,00
13	Subventions d'investissement		0,00		50 000,00
1313	Sub d'Equipement Département		0,00		50 000,00

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****50 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1544 (1)****LIBELLE : Schéma Directeur des Systèmes d'Information****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>111 210,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>B 25 000,00</b>	<b>B</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>2051</b>	<b>Concessions et droits assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>111 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>2183</b>	<b>Matériel de bureau et informatique</b>	<b>111 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****25 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>		<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1621 (1)****LIBELLE : Accessibilité ERT****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>2 334,00</b>	<b>B 2 334,00</b>	<b>B</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334,00</b>	<b>2 334,00</b>	
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	
2188	Autres	0,00	0,00	667,00	667,00	

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
--	----------------------------------	-------------------------------

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****2 334,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule ces deux colonnes sont renseignées.

# ANNEXES



## IV - ANNEXES

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

### A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
TR 5444 - Investissements 2009	22/09/2009	266 670,00	0,00	3 253,65	0,00	266 670,00
TR 5445 - Investissements 2010 - Acquisition de bus	19/10/2010	234 000,00	0,00	2 873,51	0,00	234 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>500 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 127,16</b>	<b>0,00</b>	<b>500 670,00</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

## A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

R12 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 1649 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)					5 000 000,00									
TR 5451 - Investissements 2012	EMISSION OBLIGATAIRE	07/11/2012	07/11/2012	07/11/2022	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30	4,36	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					39 137 930,93									
1641 Emprunts en euros (total)					37 547 930,93									
TR 5436 - Pôle multimodal 2001	SOCIETE GENERALE	29/12/2004	04/02/2005	04/05/2005	805 000,00	V	(Euribor 03 M - Floor -0.08 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,20	2,25	EUR	T	C	O	A-1
TR 5440 - Pôle multimodal	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2008	26/07/2007	31/12/2009	1 100 000,00	V	(T4M-Floor - 0.019 sur T4M) + 0.019	4,06	4,20	EUR	A	P	O	A-1
TR 5447 - Investissements 2011	ARKEA	15/09/2011	31/12/2012	28/02/2013	2 400 000,00	V	Euribor 03 M + 1.05	1,24	1,26	EUR	T	C	O	A-1
TR 5448 - Investissements 2012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/01/2012	30/04/2012	01/02/2013	950 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,17	4,17	EUR	A	P	O	A-1
TR 5452 - Investissements 2012	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/11/2006	01/12/2012	01/12/2013	759 597,60	F	Taux fixe à 1.59 %	1,59	1,59	EUR	A	C	O	A-1
TR 5453 - Investissements 2013	SOCIETE GENERALE	18/07/2013	01/12/2013	01/03/2014	2 100 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	3,43	EUR	T	C	O	A-1
TR 5454 - Investissements 2013 - Viaduc Léon Blum	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/08/2013	14/08/2013	09/12/2013	7 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.7	1,93	1,97	EUR	T	C	O	A-1
TR 5455 - Investissements 2013	Banque Postale	14/08/2013	14/08/2013	01/09/2014	3 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 12 M + 1.51	2,03	2,06	EUR	A	C	O	A-1
TR 5456 - BHNS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/06/2014	05/06/2014	01/07/2018	5 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	X	C	O	A-1
TR 5457 - Investissements 2014	Banque Postale	24/10/2014	27/02/2015	01/06/2015	2 800 000,00	F	Taux fixe à 2.61 %	2,61	2,64	EUR	T	C	O	A-1
TR 5458 - Refinancement 2015 du TR 5449	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015	09/12/2015	15/11/2016	8 500 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,40	2,40	EUR	A	C	O	A-1
TR 5459 - Refinancement du TR 5450	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015	18/12/2015	15/03/2016	3 133 333,33	F	Taux fixe à 2.5 %	2,50	2,52	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie d'emprunt (8)
	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	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 590 000,00									
TR 5439 - Investissements 2006 - Pistes cyclables	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2006	28/12/2006	29/03/2007	400 000,00	C	Taux fixe 3.96% à barrière 6.5% sur Euribor 03 M	3,96	4,08	EUR	T	P	O	B-1
TR 5442 - Investissements 2007	DEXIA CL	25/07/2007	27/12/2007	01/04/2008	400 000,00	V	TAG 03 M + 0.005	4,05	4,17	EUR	T	P	O	A-1
TR 5444 - Investissements 2009	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	22/09/2009	22/09/2009	15/02/2011	400 000,00	V	Euribor 12 M + 0.55	1,80	1,83	EUR	X	X	O	A-1
TR 5445 - Investissements 2010 - Acquisition de bus	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	19/10/2010	19/10/2010	15/08/2012	390 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.53	1,41	1,43	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					44 137 930,93									
1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.														

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



# IV – ANNEXES

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

IV  
A1.2

### A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2016													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)				5 000 000,00						0,00	215 000,00		31 808,22
TR 5451 - Investissements 2012	N		A-1	5 000 000,00	6,85	F	Taux fixe à 4,3 %	4,36		0,00	215 000,00		31 808,22
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				32 052 317,72						2 049 697,38	616 192,06		210 750,54
1641 Emprunts en euros (Total)				31 142 717,60						1 928 688,58	605 318,12		208 973,46
TR 5436 - Pôle multimodal 2001	N		A-1	228 083,19	4,09	V	TAG 03 M + 0,11	0,00		53 666,68	0,00		0,00
TR 5440 - Pôle multimodal	N		A-1	983 210,00	23	F	Taux fixe à 2,55 %	2,61		20 921,00	25 489,72		0,00
TR 5447 - Investissements 2011	N		A-1	1 920 000,00	11,91	V	Euribor 03 M + 1,05	0,95		160 000,00	16 089,16		1 189,66
TR 5448 - Investissements 2012	N		A-1	575 842,58	3,08	F	Taux fixe à 4,17 %	4,17		135 282,32	24 012,64		16 750,15
TR 5452 - Investissements 2012	N		A-1	474 748,50	4,92	F	Taux fixe à 1,59 %	1,59		94 949,70	7 548,50		486,46
TR 5453 - Investissements 2013	N		A-1	1 820 000,00	12,92	F	Taux fixe à 3,34 %	3,43		140 000,00	60 018,41		4 676,00
TR 5454 - Investissements 2013 - Viaduc Léon Blum	N		A-1	6 212 500,00	17,69	V	Euribor 03 M + 1,7	1,82		350 000,00	92 505,98		5 138,29
TR 5455 - Investissements 2013	N		A-1	2 600 000,00	12,67	V	Moyenne de Euribor 12 M + 1,51	1,70		200 000,00	44 332,11		12 299,71
TR 5456 - BHNS	N		A-1	2 000 000,00	31,5	V	Livret A + 1	2,25		0,00	0,00		135 750,00
TR 5457 - Investissements 2014	N		A-1	2 695 000,00	19,17	F	Taux fixe à 2,61 %	2,64		140 000,00	68 969,25		5 371,89
TR 5458 - Refinancement 2015 du TR 5449	N		A-1	8 500 000,00	19,87	F	Taux fixe à 2,4 %	2,40		425 000,00	190 622,95		24 225,00
TR 5459 - Refinancement du TR 5450	N		A-1	3 133 333,33	14,96	F	Taux fixe à 2,5 %	2,52		208 888,88	75 729,40		3 046,30
1643 Emprunts en devises (Total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)				909 600,12						121 008,80	10 873,94		1 777,08
TR 5439 - Investissements 2006 - Pistes cyclables	N		B-1	185 387,97	5,99	C	Taux fixe 3,96% à barrière 6,5% sur Euribor 03 M	4,08		28 270,02	7 040,02		34,57
TR 5442 - Investissements 2007	N		A-1	223 542,15	7	V	TAG 03 M + 0,005	0,00		27 072,78	0,00		0,00
TR 5444 - Investissements 2009	N		A-1	266 670,00	9,12	V	Euribor 12 M + 0,55	0,82		26 666,00	2 190,03		1 160,55
TR 5445 - Investissements 2010 - Acquisition de bus	N		A-1	234 000,00	5,46	V	Euribor 12 M + 0,53	0,70		39 000,00	1 643,89		581,96
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)													
1678 Autres emprunts et dettes (Total)													

Emprunts et dettes au 01/01/2016												
Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		37 052 317,72					2 049 897,38	831 192,06	0,00	242 558,76
(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.												

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX									
IV									
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 01/01/2016 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
Barrière simple (B)														
TR 5430 - Investissements 2006 - Pistes cyclables	CREDIT FONCIER DE FRANCE	400 000,00	185 387,97	1	14		Taux fixe 3.96% à barrière 6.5% sur Euribor 03 M	Taux fixe 3.96% à barrière 6.5% sur Euribor 03 M	20 773,38	Taux fixe 3.96% à barrière 6.5% sur Euribor 03 M	4,08	7 040,02		0,50
TOTAL (B)		400 000,00	185 387,97									7 040,02		0,50
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		400 000,00	185 387,97									7 040,02		0,50

(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 court 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 des 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(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
(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	16					
	% de l'encours	99,50%					
	Montant en euros	36 866 930 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,50%					
	Montant en euros	185 388 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A2</b>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	

### A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 €	05/12/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
<b>LES BIENS INCORPORELS</b>			
Linéaire	Frais d'études non suivis de réalisations	5 ans	05/12/2014
Linéaire	Frais d'études suivis de réalisations	Non amortissable	05/12/2014
Linéaire	Frais de recherche et de développement en cas de réussite	Non amortissable	05/12/2014
Linéaire	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1 an	05/12/2014
Linéaire	Frais d'insertion non suivis de réalisations	5 ans	05/12/2014
Linéaire	Frais d'insertion suivis de réalisations	Non amortissable	05/12/2014
Linéaire	Logiciels	2 ans	05/12/2014
<b>LES BIENS CORPORELS</b>			
Linéaire	Terrains	Non amortissable	05/12/2014
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	20 ans	05/12/2014
Linéaire	Bâtiments durables	60 ans	05/12/2014
Linéaire	Souterrains de métro, bandes de roulement ... (Viaduc...)	60 ans	05/12/2014
Linéaire	Gares ferroviaires, routières ...	35 ans	05/12/2014
Linéaire	Bâtiments légers et abris	15 ans	05/12/2014
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments	15 ans	05/12/2014
Linéaire	Installations électriques et téléphoniques	15 ans	05/12/2014
Linéaire	Installations de chauffage (Y compris chaudière)	10 ans	05/12/2014
Linéaire	Installation de ventilation	10 ans	05/12/2014
Linéaire	Œuvres d'art	Non amortissable	05/12/2014
Linéaire	Véhicules légers		05/12/2014
Linéaire	Voitures	8 ans	05/12/2014
Linéaire	Autres	6 ans	05/12/2014
Linéaire	Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires	8 ans	05/12/2014
Linéaire	Autobus	15 ans	05/12/2014
Linéaire	Matériel informatique	3 ou 5 ans	05/12/2014
Linéaire	Matériel de bureau électrique, électronique	5 ans	05/12/2014
Linéaire	Mobilier	12 ans	05/12/2014
Linéaire	Appareil de laboratoire, médical et de mesure	5 ans	05/12/2014
Linéaire	Outillages	10 ans	05/12/2014



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
<b>SUBVENTIONS RECUES</b>			
Subventions reçues			
sur investissement amortissable	Même durée que le bien acquis	Même durée que le bien acquis	05/12/2014
sur investissement non amortissable	Pas amortissable	Pas amortissable	05/12/2014

**Adjonctions de bien en cours d'amortissement constituant**

un élément viable par lui-même	un plan d'amortissement spécifique doit être défini
des travaux augmentant la durée de vie du bien existant	<u>bien en cours d'amortissement</u> : le plan d'amortissement initial doit être révisé (base et durée de l'amortissement)
dans les autres cas	<u>bien amorti</u> : il doit être amorti sur la durée de vie complémentaire estimée (et non sur la durée résiduelle d'amortissement du bien initial) <u>bien en cours d'amortissement</u> : les travaux nouveaux doivent être amortis sur la durée résiduelle d'amortissement du bien initial <u>bien amorti</u> : amortissement sur un seul exercice

<sup>(1)</sup> lorsque l'arrêté ne propose pas de durée de référence, ce sont les durées proposées en M14 qui servent de référence

<sup>(2)</sup> à titre indicatif. Par exemple, un 7 s'intercalera en 3ème position sur tous les biens mis à disposition

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Communautaire (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>3 331 336,91</b>	<b>I 3 331 336,91</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>2 268 336,91</b>	<b>2 268 336,91</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euro	1 638 336,91	1 638 336,91
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	630 000,00	630 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 063 000,00</b>	<b>1 063 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
13911	Subvention Etat	60 000,00	60 000,00
13912	Subvention Région		
13913	Subventions des Départements	90 000,00	90 000,00
13914	Subvention d'équipement aux communes	200 000,00	200 000,00
13917	Amortissements des Fonds structurels et communautaires		
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
261	Titres de participation	12 000,00	12 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
274	Prêts	1 000,00	1 000,00
2763	Créances sur des Collectivités Publiques		
<b>48</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
4818	Charges à étaler	700 000,00	700 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)</b>	<b>Solde d'exécution D001 (3) (4)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 331 336,91</b>			<b>3 331 336,91</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Communautaire (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>5 576 782,74</b>	<b>III 5 576 782,74</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 001 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>
024	Produits des cessions		
10222	FCTVA	500 000,00	500 000,00
274	Prêts	1 000,00	1 000,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	500 000,00	500 000,00
2763	Créances sur des Collectivités Publiques		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 575 782,74</b>	<b>4 575 782,74</b>
28031	Amortissements - Frais études		
2805	Amortissements - Concessions et droits similaires		
28121	Amort. Agencements Aménagement des terrains nus		
28135	Amortissements installations techniques		
28138	Amortissements des autres constructions	500 000,00	500 000,00
28145	Amortissements - Installations agencements aménagements		
28148	Amortissements Autres constructions sur sol d'autrui		
28151	Amort. des installations complexes spécialisées		
28153	Amortissements - Installations à caractère spécifique		
28155	Amortissement - Outillage industriel		
28157	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel		
281748	Immo reçues mise à dispo - autres constructions s/sol autrui	700 000,00	700 000,00
28181	Amortissements - Installations, agencements et aménagements	170 000,00	170 000,00
28182	Amortissements - Matériel de transport		
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique		
28184	Amortissements - Mobilier		
28188	Amortissements - Autres immobilisations	2 885 782,74	2 885 782,74
4818	Charges à étaler	320 000,00	320 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 576 782,74		2 953 690,82		8 530 473,56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 331 336,91
Ressources propres disponibles	8 530 473,56
Solde	(6) 5 199 136,65

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

# IV - ANNEXES

## ENGAGEMENTS HORS BILAN

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

B2.1

### B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer (exercices au-delà de 2016)
2009 - ACHAT D AUTOBUS HORS BHNS	12 140 208,71	0,00	12 140 208,71	12 140 208,71	0,00	0,00
2013 - BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE	1 208 674,99	0,00	1 208 674,99	820 561,17	388 113,82	0,00
2013 - POLE D'ECHANGE MULTI MODAL	2 629,20	0,00	2 629,20	2 629,20	0,00	0,00
2013 - POLITIQUE DES TRANSPORTS ET DE MOBILITE	1 995 645,29	-96 920,70	1 898 724,59	1 898 724,59	0,00	0,00
2015 - BHNS 1ère tranche	12 539 500,00	4 649 426,29	17 188 926,29	138 606,29	3 248 000,00	13 802 320,00
2015 - SERVICES MULTIMODAUX	810 000,00	102 493,18	912 493,18	120 493,18	332 000,00	460 000,00
2014 - TRANSPORTS EN COMMUN	16 211 550,00	5 253 970,26	21 465 520,26	2 991 134,26	4 963 000,00	13 511 386,00
2015 - MOBILITE HORS TRANSPORT EN COMMUN	922 000,00	794 212,55	1 716 212,55	201 212,55	405 000,00	1 110 000,00
2013 - OUTIL DE TRAVAIL	73 127,22	0,00	73 127,22	73 127,22	0,00	0,00
2015 - OUTIL DE TRAVAIL	426 620,00	54 116,89	480 736,89	27 616,99	73 553,00	379 566,90
2016 - QUALITE DE VIE TRAVAIL TRANSPORT	0,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46 329 955,41</b>	<b>10 759 632,47</b>	<b>57 089 587,88</b>	<b>18 414 314,16</b>	<b>9 412 000,82</b>	<b>29 263 272,90</b>

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

### RECETTES

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer (exercices au-delà de 2016)
2009 - ACHAT D AUTOBUS HORS BHNS	56 065,52	0,00	56 065,52	56 065,52	0,00	0,00
2013 - POLITIQUE DES TRANSPORTS ET DE MOBILITE	0,00	32 363,00	32 363,00	32 363,00	0,00	0,00
2015 - BHNS 1ère tranche	0,00	7 167 777,00	7 167 777,00	0,00	0,00	7 167 777,00
2015 - SERVICES MULTIMODAUX	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
2014 - TRANSPORTS EN COMMUN	154 000,00	262 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
2015 - MOBILITE HORS TRANSPORTS EN COMMUN	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
TOTAL	210 065,52	7 870 140,00	8 080 205,52	88 428,52	50 000,00	7 941 777,00

IV - ANNEXES		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016		IV
		C1

## C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 - BUDGET TRANSPORTS

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POUR VUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		1	0	1	0	0	0
Attaché	A	1	0	1	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE		6	0	6	6	0	6
Ingénieur	A	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Agent de maîtrise	C	2	0	2	2	0	2
EMPLOIS NON CITES (5)		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		7	0	7	6	0	6

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice :  
Nombre de membres présents :  
Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :  
Contre :  
Pour :  
Abstention :

Date de convocation :

Présenté par le Président,  
A Poitiers, le 01 avril 2016  
Le Président  
Député de la Vienne,

Alain CLAEYS

Délibéré par le Conseil de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers réuni en session

A Poitiers , le 01 avril 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en préfecture, le  
et de la publication le

A Poitiers, le



Les membres du conseil de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers,

Délégués titulaires

M. ARFEUILLERE Poitiers		M. CORONAS Poitiers	
Mme AUBERT Fontaine-le-Comte		Mme DAIGRE Poitiers	
M. BATAILLE Saint-Benoît		Mme DELHUMEAU-DIDELOT Poitiers	
M. BELGSIR Poitiers		M. DEVERGNE Buxerolles	
M. BLANCHARD Buxerolles		M. DIVERSAY Mignaloux-Beauvoir	
M. BLUSSEAU Poitiers		M. EIDELSTEIN Chasseneuil-du-Poitou	
Mme BOUARD Chasseneuil-du-Poitou		Mme FAUGERON Saint-Benoît	
M. BRILLAUD Ligugé		Mme FAURY-CHARTIER Poitiers	
M. BROTTIER Fontaine-le-Comte		Mme FRAYSSE Poitiers	
Mme BURGERES Poitiers		Mme GARABEDIAN Migné-Auxances	
M. CHALARD Poitiers		Mme GAUBERT Poitiers	
M. CHALLET Montamisé		Mme GERARD Poitiers	
M. CHARDONNEAU Buxerolles		M. GIRAUD Migné-Auxances	
M. CHAUVIN Migné-Auxances		Mme GUERINEAU Poitiers	
M. CLEMENT Saint-Benoît		M. HALLOUMI Poitiers	
Mme COBERAC Buxerolles		M. HOFNUNG Poitiers	
Mme COINEAU Mignaloux-Beauvoir		Mme JARDIN Migné-Auxances	
M. COMPTE Poitiers		M. JEAN Poitiers	
M. CORNU Poitiers		M. KIRCH Béruges	



Mme LEY Croutelle		M. VERDIN Poitiers	
M. LUCAUD Poitiers			
Mme MARCINIAK Buxerolles			
M. MICHELIN Vouneil-Sous-Biard			
Mme MORCEAU Poitiers			
M. MORISSEAU Biard			
M. PALISSE Poitiers			
Mme PELTIER Ligugé			
M. PERRIN Buxerolles			
Mme PERSICO Poitiers			
M. PETERLONGO Saint-Benoît			
Mme PROST Poitiers			
Mme RIMBAULT-RAITIERE Poitiers			
M. ROBLOT Poitiers			
Mme ROUSSEAU Poitiers			
Mme RUY-CARPENTIER Vouneuil-sous-Biard			
Mme SARRAZIN-BAUDOUX Poitiers			
Mme SAUVAGE Montamisé			
M. SIRAUT Chasseneuil-du-Poitou			
M. SOL Mignaloux-Beauvoir			
M. TANGUY Vouneuil-sous-Biard			
M. TRICOT Poitiers			
Mme VALLOIS-ROUET Poitiers			

### Délégués suppléants

[illegible]