

N°: 23

Date réception Préfecture

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

| <b>Chapitres</b> | <b>Libellés</b>   | <b>Dépenses</b> | <b>Recettes</b> |
|------------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 multimodal | 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  
AGREGGE 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>   |       |
| A 1 - 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 établissement publics.

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  |  | II |
|--------------------------------------|--|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  |  | A1 |

## EXPLOITATION

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

## INVESTISSEMENT

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

## TOTAL

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 44 603 607,94 | 44 603 607,94 |
|---------------------|---------------|---------------|

(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   | <i>Virement à la section d'investissement (6)</i>    | 2 638 868,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00   |
| 042   | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i> | 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   | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i> | 1 290 000,00                      | 0,00                      | 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>0,00</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 REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b> <b>3 330 527,38</b> |

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** **27 941 724,38****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) Incrire 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

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**
**II****A3****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>+</b>  | <b>=</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>+</b>   | <b>=</b>             |
|       |  |                                   |                           |                        | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ 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<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> |
|---|

3 525 782,74

(1) cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrite 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

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****II****B1****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>+ =</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>+ =</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                                     | <i>Transferts de charges</i>                 |                               | 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>=</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                                       | <i>Amortissements des immobilisations</i>           |                               | 4 255 782,74                  | 4 255 782,74         |
| 481                                      | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>   |                               | 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>=</b>   |                      |
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>                         | <b>0,00</b>          |
| <b>=</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.

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

| Chap/<br>art. (1) | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>budget président<br>(2) | Propositions<br>nouvelles du<br>Président (3) | Vote du Conseil<br>Communautaire<br>(4) |
|-------------------|--|---|---|---|
| <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,appontement,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 éts 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>0,00</b>                       |
| RESTES A REALISER N-1 (13)   |   |                                   |   | <b>0,00</b>                       |
| +  |   |                                   |   |                                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)</b>   |   |                                   |   | <b>0,00</b>                       |
| =  |   |                                   |   |                                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>  |   |                                   |   | <b>27 941 724,38</b>              |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 1 000,00   |
| Montant des ICNE de l'exercice N-I | 40 000,00  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     | -39 000,00 |

(1) Détailer 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 mandattement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-I, 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) Inscire 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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES |  |  |  | A2  |

| 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<br/>(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>                              |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                                    | 150,00                            | 0,00                                    | 0,00  |
| 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>                              |
| 042   | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)</i> | <i>1 290 000,00</i>               | <i>1 050 000,00</i>                     | <i>1 050 000,00</i>                               |
| 777   | <i>Quote part des subventions d'investissement</i>            | <i>270 000,00</i>                 | <i>350 000,00</i>                       | <i>350 000,00</i>                                 |
| 791   | <i>Transferts de charges</i>                                  | <i>1 020 000,00</i>               | <i>700 000,00</i>                       | <i>700 000,00</i>                                 |
| <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<br/>( = 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>                 |
| 0,00  |   |                                   |   |   |
| +   |   |                                   |   | <b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)</b>    |
| 3 330 527,38  |   |                                   |   |   |
| =   |   |                                   |   | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |
| 27 941 724,38   |   |                                   |   |   |

(1) Détailer 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) Incrire 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 DEPENSES |  |  |  | B1  |

| Chap/ art. (1) | Libellé (1)   | Pour mémoire budget président (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communautaire (4) |
|----------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 20             | <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                         |
| 21             | <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                        |
| 23             | <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>               |
| 16             | <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                      |
| 26             | <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                         |
| 27             | <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>               |
| 4581           | <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>              |
| 040            | <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/<br>art. (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget président<br>(2) | Propositions<br>nouvelles du<br>Président (3) | Vote du Conseil<br>Communautaire<br>(4)                                     |
|--|---|---|---|---|
| 13914  | <i>Subvention d'équipement aux communes</i>                   | 18 000,00                               | 200 000,00                                    | 200 000,00  |
| 13917  | <i>Amortissements des Fonds structurels et communautaires</i> | 15 000,00                               | 0,00  | 0,00  |
| 4818   | <i>Charges transférées</i>                                    |   |   |   |
|  | <i>Charges à étaler</i>                                       | 1 020 000,00                            | 700 000,00                                    | 700 000,00  |
| 041  | <i>Opérations patrimoniales (9)</i>                           | 5 000 000,00                            | 0,00  | 0,00  |
| 2314   | <i>Constructions sur sol d'autrui</i>                         | 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><br>( = 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 REPORTÉ 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) Incrire 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 - Outilage 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        |

| III - VOTE DU BUDGET                           |  |  |  | III |
|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES |  |  |  | B2  |

| Chap/<br>art. (1) | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>budget président<br>(2) | Propositions<br>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<br/>D'EXPLOITATION</b>                               | <b>4 328 868,00</b>                     | <b>4 575 782,74</b>                                     | <b>4 575 782,74</b>  |
| 041               | <i>Opérations patrimoniales (8)</i>  | <i>5 000 000,00</i>                     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          |
| 2031              | <i>Frais d'études</i>  | <i>5 000 000,00</i>                     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          |
|                   | <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<br/>(= 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> |
|                   |  | +                                       | RESTES A REALISER N-1 (9)                               | 3 000 000,00         |
|                   |  |   | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9) | 2 953 690,82         |
|                   |  |   |   | =                    |
|                   |  |   | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>     | <b>16 661 883,56</b> |

1) Détailer 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) Incrire 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) |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
|          | DEPENSES                       | 0,00                           | A 388 113,82                      |   | 0,00                              | B 0,00                       |
| 20       | Immobilisations incorporelles  | 0,00                           | 3 110,40                          | 0,00                                    | 0,00                              |                              |
| 2031     | Frais d'étude                  | 0,00                           | 3 110,40                          | 0,00                                    | 0,00                              |                              |
| 23       | Immobilisations en cours       | 0,00                           | 385 003,42                        | 0,00                                    | 0,00                              |                              |
| 2314     | Constructions sur sol d'autrui | 0,00                           | 385 003,42                        | 0,00                                    | 0,00                              |                              |

| RECETTES (répartition)<br>(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) Détailer 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>                     |
| 20       | Immobilisations incorporelles | 58 500,00                      | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              |                              |
| 2031     | Frais d'étude                 | 58 500,00                      | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              |                              |

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

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

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailer 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)<br>(5) (6) | Propositions nouvelles du Président (5) | Vote du Conseil Communautaire (5) | Montant pour information (6) |
|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>          | 32 108,00                      | A 0,00                               | 0,00                                    | B 0,00                            | B                            |
| 23       | Immobilisations en cours | 32 108,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                         |
| 2313     | Construction             | 32 108,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                         |

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

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

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailer 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° 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>             | <b>2 000 000,00</b>            | <b>A</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>2 000 000,00</b>               | <b>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)<br>(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) Rayez la mention inutile

(3) Détaillez 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, seules 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     | Matiériel 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                         |                              |

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

**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) Rayez la mention inutile

(3) Détaillez 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, seules 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 : Equipment 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>                                | 9 360,00                       | A 0,00                            | 13 695,00                               | B 13 695,00                       | B                            |
| 23       | Immobilisations en cours                       | 9 360,00                       | 0,00                              | 13 695,00                               | 13 695,00                         |                              |
| 2315     | Installations matériel et outillage techniques | 9 360,00                       | 0,00                              | 13 695,00                               | 13 695,00                         |                              |

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>RECETTES (répartition)<br/>(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) Rayez la mention inutile.

(3) Détaillez les articles conformément au plan de comptes appliquée 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, seules 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° 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 (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 aménag.          | 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)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (4) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------|------------------------|
| <b>Besoin de financement = (A+B)-(C+D)</b>   | <b>3 248 000,00</b>       |                        |

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

(2) Rayez la mention inutile

(3) Détaillez 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, seules 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)<br>(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</b>                             | <b>0,00</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>                  |                              |
| <b>2135</b> | Installations générales, agencements, aménagts | 10 000,00                      | 0,00                                 | 10 000,00                               | 10 000,00                         |                              |

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

**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) Rayez la mention inutile.

(3) Détaillez 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, seules 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> |  |                                |                                   |   |                                   |                              |
| 21              | Immobilisations corporelles                          | 377 000,00                     | 0,00                              | 1 505 000,00                            | B 1 505 000,00                    | 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                        |                              |
| 23              | Immobilisations en cours                             | 150 000,00                     | 0,00                              | 450 000,00                              | 450 000,00                        |                              |
| 2314            | Constructions sur sol d'autrui                       | 150 000,00                     | 0,00                              | 450 000,00                              | 450 000,00                        |                              |

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

**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) Rayez la mention inutile

(3) Détaillez 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>                                | <b>1 066 000,00</b>            | <b>A 0,00</b>                     | <b>1 448 000,00</b>                     | <b>B 1 448 000,00</b>             | <b>B</b>                     |
| 21       | Immobilisations corporelles                    | 58 000,00                      | 0,00                              | 8 000,00                                | 8 000,00                          |                              |
| 2135     | Installations générales, agencements, aménagts | 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)<br>(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) Détailer 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)<br>(5) (6) | Propositions nouvelles du Président (5) | Vote du Conseil Communautaire (5) | Montant pour information (6) |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                                      |  |                                |                                      |   |                                   |                              |
| 21   | Immobilisations corporelles                  | 180 000,00                     | A 0,00                               | 242 000,00                              | B 242 000,00                      | B                            |
| 2135   | Installations générales, agencements, aménag | 180 000,00                     | 0,00                                 | 15 000,00                               | 15 000,00                         |                              |
| 2188   | Autres                                       | 170 000,00                     | 0,00                                 | 5 000,00                                | 5 000,00                          |                              |
| 23   | Immobilisations en cours                     | 10 000,00                      | 0,00                                 | 10 000,00                               | 10 000,00                         |                              |
| 2313   | Construction                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 227 000,00                              | 227 000,00                        |                              |
| <b>RECETTES (répartition)<br/>(Pour information)</b> |  |                                |                                      |   |                                   |                              |
| <b>Restes à réaliser N-1 (4)</b>                     |  |                                |                                      | <b>Recettes de l'exercice</b>           |                                   |                              |

**Besoin de financement = (A+B)-(C+D)****242 000,00**

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

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailer 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)<br>(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                            |
| 21       | Immobilisations corporelles | 10 000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                              |                              |
| 2184     | Mobilier                    | 10 000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                              |                              |

| <b>RECETTES (répartition)<br/>(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) Rayez la mention inutile

(3) Détaillez 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 (5) | Montant pour information (6) |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                    | <b>90 000,00</b>               | <b>A 0,00</b>                     | <b>90 000,00</b>                        | <b>B 90 000,00</b>                | <b>B</b>                     |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles</b> | <b>90 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>90 000,00</b>                        | <b>90 000,00</b>                  |                              |
| <b>2182</b> | <b>Matériel de transport</b>       | <b>90 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>90 000,00</b>                        | <b>90 000,00</b>                  |                              |

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

**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) Rayez la mention inutile

(3) Détaillez 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, seules 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>                     |
| 21       | Immobilisations corporelles                     | 35 000,00                      | 0,00                              | 155 000,00                              | 155 000,00                        |                              |
| 2181     | Installations générales, agencements et aménag. | 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                              |                              |

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

**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) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliquée 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° 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>  | 75 000,00                      | A 0,00                            | 150 000,00                              | B 150 000,00                      | B                            |
| 23       | Immobilisations en cours                                 | 75 000,00                      | 0,00                              | 150 000,00                              | 150 000,00                        |                              |
| 2314     | Constructions sur sol d'autrui                           | 75 000,00                      | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              |                              |
| 2317     | Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition | 0,00                           | 0,00                              | 150 000,00                              | 150 000,00                        |                              |

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

**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) Rayez la mention inutile

(3) Détaillez les articles conformément au plan de comptes appliquée 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 (5) | Montant pour information (6) |
|----------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>A</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>100 000,00</b>                 | <b>B</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                        |                              |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                              | Restes à réaliser N-1 (4) |  | Recettes de l'exercice |                  |
|--|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                              | <b>C</b>                  |  | <b>D</b>               | <b>50 000,00</b> |
| 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) Détailer 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 : Shéma 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)<br>(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</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>25 000,00</b>                  | <b>B</b>                     |
| 20       | Immobilisations incorporelles      | 0,00                           | 0,00                                 | 20 000,00                               | 20 000,00                         |                              |
| 2051     | Concessions et droits assimilés    | 0,00                           | 0,00                                 | 20 000,00                               | 20 000,00                         |                              |
| 21       | Immobilisations corporelles        | <b>111 210,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>5 000,00</b>                         | <b>5 000,00</b>                   |                              |
| 2183     | Matériel de bureau et informatique | 111 210,00                     | 0,00                                 | 5 000,00                                | 5 000,00                          |                              |

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

**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) Rayez la mention inutile

(3) Détaillez 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>             | 0,00                           | A                                 | 0,00                                    | 2 334,00                          | B                            |
| 21       | Immobilisations corporelles | 0,00                           | 0,00                              | 2 334,00                                | 2 334,00                          |                              |
| 2184     | Mobilier                    | 0,00                           | 0,00                              | 1 667,00                                | 1 667,00                          |                              |
| 2188     | Autres                      | 0,00                           | 0,00                              | 667,00                                  | 667,00                            |                              |

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

**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) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliquée 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

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

| Nature<br>(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 6618. Pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf

IV – ANNEXES

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

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

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                       |   |                      |  |               |                                     |  |                       |                |        |   |                                   |  |                            |
|---|---|----------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat) | Organisme prêteur ou chef<br>de file                | Date de<br>signature | Date d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Nominal (2)   | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)  | Niveau de<br>taux (5) | Taux<br>actuel | Devise | Périodicité des<br>remboursement<br>s (6) | Profil d'<br>amortissement<br>(7) | Possibilité de<br>remboursement<br>anticipé<br>O/N | Catégorie<br>d'emprunt (8) |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                               |   |                      |  | 5 000 000,00  |                                     |  |                       |                |        |   |                                   |  |                            |
| TR 5451 - Investissements 2012                                  | EMISSION OBLIGATAIRE                                | 07/11/2012           | 07/11/2022   | 5 000 000,00  | F                                   | Taux fixe à 4,3 %  | 4,30                  | 4,36           | EUR    | X   | F                                 | 0  | A-1                        |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>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   | 805 000,00    | V                                   | (Euribor 03 M+<br>Floor -0,06 sur<br>Euribor 03 M) +<br>0,06 | 2,20                  | 2,25           | EUR    | T   | C                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5440 - Pôle multimodal                                       | CREDIT AGRICOLE<br>CORPORATE AND<br>INVESTMENT BANK | 01/01/2008           | 26/07/2007   | 1 100 000,00  | V                                   | (TAM-Floor -<br>0,09 sur 4M)<br>+ 0,019                      | 4,06                  | 4,20           | EUR    | A   | P                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5441 - Investissements 2011                                  | ARKEA   | 15/09/2011           | 31/12/2012   | 2 400 000,00  | V                                   | Euribor 03 M +<br>1,05                                       | 1,24                  | 1,26           | EUR    | T   | C                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5448 - Investissements 2012                                  | CAISSE DES DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS               | 27/01/2012           | 30/04/2012   | 950 000,00    | F                                   | Taux fixe à<br>4,17 %  | 4,17                  | 4,17           | EUR    | A   | P                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5452 - Investissements 2012                                  | CREDIT FONCIER DE<br>FRANCE                         | 20/11/2006           | 01/11/2012   | 759 597,60    | F                                   | Taux fixe à<br>1,59 %  | 1,59                  | 1,59           | EUR    | A   | C                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5453 - Investissements 2013                                  | SOCIETE GENERALE                                    | 18/07/2013           | 01/12/2013   | 2 100 000,00  | F                                   | Taux fixe à<br>3,34 %  | 3,34                  | 3,43           | EUR    | T   | C                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5454 - Investissements 2013 - Vladuc<br>Léon Blum            | CREDIT AGRICOLE<br>CORPORATE AND<br>INVESTMENT BANK | 14/08/2013           | 14/08/2013   | 7 000 000,00  | V                                   | Euribor 03 M +<br>1,7  | 1,93                  | 1,97           | EUR    | T   | C                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5455 - Investissements 2013                                  | Banque Postale                                      | 14/08/2013           | 01/09/2014   | 3 000 000,00  | V                                   | Moyenne de<br>Euribor 12 M +<br>1,51                         | 2,03                  | 2,06           | EUR    | A   | C                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5456 - BHNS  | CAISSE DES DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS               | 05/06/2014           | 01/07/2018   | 5 000 000,00  | V                                   | LivreT A + 1   | 2,25                  | 2,25           | EUR    | X   | C                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5457 - Investissements 2014                                  | Banque Postale                                      | 24/10/2014           | 27/02/2015   | 2 800 000,00  | F                                   | Taux fixe à<br>2,61 %  | 2,61                  | 2,64           | EUR    | T   | C                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5458 - Refinancement 2015 du TR<br>5449                      | CREDIT AGRICOLE                                     | 24/11/2015           | 09/12/2016   | 8 500 000,00  | F                                   | Taux fixe à 2,4 %  | 2,40                  | 2,40           | EUR    | A   | C                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5459 - Refinancement du TR 5450                              | CREDIT AGRICOLE                                     | 24/11/2015           | 18/12/2015   | 3 133 333,33  | F                                   | Taux fixe à 2,5 %  | 2,50                  | 2,52           | EUR    | T   | C                                 | 0  | A-1                        |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                |   |                      |  |               |                                     |  |                       |                |        |   |                                   |  |                            |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat)                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file | Date de<br>signature | Date d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>remboursemen<br>t | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                    |                       |                |        |   |                                   |  |                            |
|---|--------------------------------------|----------------------|--|---|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|
|   |                                      |                      |  |   |              |                                     | Index (4)  | Niveau de<br>taux (5) | Taux<br>actuel | Devise | Périodicité des<br>remboursemen<br>ts (6) | Profil d'<br>amortissement<br>(7) | Possibilité de<br>remboursement<br>anticipé<br>O/N | Catégorie<br>d'emprunt (8) |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                      |                      |  |   | 1 590 000,00 |                                     |  |                       |                |        |   |                                   |  |                            |
| TR 5439 - Investissements 2006 - Pistes<br>cyclables                              | CREDIT FONCIER DE<br>FRANCE          | 28/12/2006           | 28/12/2006   | 29/03/2007                              | 400 000,00   | C                                   | Taux fixe<br>3,96% à<br>barrière 6,5%<br>sur Euribor 03<br>M | 3,96                  | 4,08           | EUR    | T   | P                                 | 0  | B-1                        |
| TR 5442 - Investissements 2007  | DEXIA CL                             | 25/07/2007           | 27/12/2007   | 01/04/2008                              | 400 000,00   | V                                   | TAG 03 M +<br>0,006  | 4,05                  | 4,17           | EUR    | T   | P                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5444 - Investissements 2009  | CACIB ex BFT CREDIT<br>AGRICOLE      | 22/09/2009           | 22/09/2009   | 15/02/2011                              | 400 000,00   | V                                   | Euribor 12 M +<br>0,55                                       | 1,80                  | 1,83           | EUR    | X   | X                                 | 0  | A-1                        |
| TR 5445 - Investissements 2010 -<br>Acquisition de bus                            | CACIB ex BFT CREDIT<br>AGRICOLE      | 19/10/2010           | 19/10/2010   | 15/06/2012                              | 390 000,00   | V                                   | Moyenne de<br>Euribor 03 M +<br>0,53                         | 1,41                  | 1,43           | EUR    | X   | X                                 | 0  | A-1                        |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                     |                                      |                      |  |   |              |                                     |  |                       |                |        |   |                                   |  |                            |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>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)  |                                      |                      |  |   |              |                                     |  |                       |                |        |   |                                   |  |                            |
| <b>Total général</b>  |                                      |                      |  |   |              |                                     |  |                       | 44 137 930,93  |        |   |                                   |  |                            |

(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 : bimestrielle, 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**

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat)                       | Couverte<br>? ON<br>(10) | Montant couvert<br>Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 01/01/2016 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Type de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13)  | Taux d'intérêt<br>d'intérêt à la date<br>de vote du budget<br>(14) | Annuité de l'exercice |                           |  |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
|   |                          |   |                                     |                                    |                         |  |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le<br>cas échéant) (16) |
| 163 Emprunts obligataires (Total)   |                          |   | 5 000 000,00                        |                                    |                         |  |  | 0,00                  | 215 000,00                |  |
| 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                |  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)                              |                          |   | 32 052 317,72                       |                                    |                         |  |  | 2 049 697,38          | 6 161 192,06              | 210 750,54                               |
| 1641 Emprunts en euros (Total)  |                          |   | 31 142 717,60                       |                                    |                         |  |  | 1 928 688,58          | 6 053 18,12               | 208 973,46                               |
| TR 5456 - 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   | 20 321,00             | 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   | 575 042,58                          | 3,08                               | F                       | Taux fixe à 4,17 %                                       | 4,17   | 135 682,92            | 24 012,64                 | 16 790,15                                |
| TR 5452 - Investissements 2012  | N                        | A-1   | 474 748,50                          | 4,92                               | F                       | Taux fixe à 1,59 %                                       | 1,59   | 94 049,70             | 7 548,50                  | 4 865,46                                 |
| 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 - Vadiuc<br>Léon Blum                                  | N                        | A-1   | 6 212 500,00                        | 17,69                              | V                       | Euribor 03 M + 1,7                                       | 1,62   | 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<br>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            | 68 989,25                 | 5 371,89                                 |
| TR 5458 - Refinancement 2015 du TR<br>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)  |                          |   | 909 600,12                          |                                    |                         |  |  | 121 008,80            | 10 873,94                 | 1 777,08                                 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9) |                          |   |                                     |                                    |                         |  |  |                       |                           |  |
| TR 5439 - Investissements 2006 - Pistes<br>cyclables                                  | N                        | B-1   | 185 387,97                          | 5,99                               | C                       | Taux fixe 3,96 % à<br>bancière 4,5 % sur<br>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 + 0,05  | 0,00   | 27 072,78             | 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 -<br>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<br>conditions particulières (Total)                |                          |   |                                     |                                    |                         |  |  |                       |                           |  |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)   |                          |   |                                     |                                    |                         |  |  |                       |                           |  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)  |                          |   |                                     |                                    |                         |  |  |                       |                           |  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat) | Couverte<br>? CN<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant du<br>au 01/01/2016<br>(12) | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/2016 |               |  |                           |                       |
|---|--------------------------|-----------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|-----------------------|
|   |                          |                 |  |   |                                    | Type de<br>taux<br>(12)          | Index<br>(13) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du budget<br>(14) | Charges d'intérêt<br>(15) | Annuité de l'exercice |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total)                       |                          |                 |  |   |                                    |                                  |               |  |                           |                       |
| 1681 Autres emprunts (total)                                    |                          |                 |  |   |                                    |                                  |               |  |                           |                       |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                     |                          |                 |  |   |                                    |                                  |               |  |                           |                       |
| 1687 Autres dettes (total)                                      |                          |                 |  |   |                                    |                                  |               |  |                           |                       |
| <b>Total général</b>  |                          | <b>0,00</b>     |  | <b>37 052 317,72</b>                        |                                    |                                  |               |  | <b>2 049 697,38</b>       | <b>831 192,46</b>     |
|   |                          |                 |  |   |                                    |                                  |               |  |                           | <b>0,00</b>           |
|   |                          |                 |  |   |                                    |                                  |               |  |                           | <b>242 558,76</b>     |

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire rassortir 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 ICB/1015077C 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 réélus à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

| A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)  |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|
| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant à 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) |
| Emprunt, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| Barrière simple (B)  |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| TR 5439 - Investissements 2006 - Pistes cyclables  | CRÉDIT FONCIER DE FRANCE          | 400 000,00                       | 185 387,97         | 1                | 14                           |                  |                  |                    | Taux fixe 3,96% à barrière 6,5% sur Eunibor 03 M | 20 773,38                                      |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | 400 000,00                       | 185 387,97         |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| Option d'échange (C)   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5, capé (D)   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| Autres types de structures (F)   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   |                                  |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | 400 000,00                       | 185 387,97         |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant du contrat 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 5).

(5) Indice zone euro / 2 : Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indice hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'indice ou la formule correspondant au taux minimal 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/IN ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, indice ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux.

(10) Indiquer les intérêts à percevoir 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)<br>Indices zone euros | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structure contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (funnel) | Nombre de produits   | 16                        |  |                                  |  |
|  | % de l'encours       | 99,50%                    |  |                                  |  |
|  | Montant en euros     | 36 866 930 €              |  |                                  |  |
| (B) Barrrière 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.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**IV**  
**A2**

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  |  | <b>Délibération du</b> |
|--|--|------------------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>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             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                        | <b>Durée (en années)</b> |            |
|--|---|--------------------------|------------|
| <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  | 8 ans                    | 05/12/2014 |
| Linéaire   |   | Autres                   | 6 ans      |
| 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   | Outils  | 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 |

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

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

**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>                       |

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

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

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

(3) Incrire 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   |
|--|--|------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> |  | A4.2 |

**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</b> <b>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   | <i>Amortissements - Frais études</i>                                |                        |                                   |
| 2805  | <i>Amortissements - Concessions et droits similaires</i>            |                        |                                   |
| 28121   | <i>Amort. Agencements Aménagement des terrains nus</i>              |                        |                                   |
| 28135   | <i>Amortissements installations techniques</i>                      |                        |                                   |
| 28138   | <i>Amortissements des autres constructions</i>                      |                        |                                   |
| 28145   | <i>Amortissements - Installations agencements aménagements</i>      | 500 000,00             | 500 000,00                        |
| 28148   | <i>Amortissements Autres constructions sur sol d'autrui</i>         |                        |                                   |
| 28151   | <i>Amort. des installations complexes spécialisées</i>              |                        |                                   |
| 28153   | <i>Amortissements - Installations à caractère spécifique</i>        |                        |                                   |
| 28155   | <i>Amortissement - Outilage industriel</i>                          |                        |                                   |
| 28157   | <i>Amortissements - Agencements et aménagements du matériel</i>     |                        |                                   |
| 281748  | <i>Immo reçues mise à dispo - autres constructions s/sol autrui</i> | 700 000,00             | 700 000,00                        |
| 28181   | <i>Amortissements - Installations, agencements et aménagements</i>  | 170 000,00             | 170 000,00                        |
| 28182   | <i>Amortissements - Matériel de transport</i>                       |                        |                                   |
| 28183   | <i>Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique</i> |                        |                                   |
| 28184   | <i>Amortissements - Mobilier</i>                                    |                        |                                   |
| 28188   | <i>Amortissements - Autres immobilisations</i>                      | 2 885 782,74           | 2 885 782,74                      |
| 4818  | <i>Charges à étaler</i>   | 320 000,00             | 320 000,00                        |
| 021   | <i>Virement de la section de fonctionnement</i>                     | 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            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>5 576 782,74</b>          |   | <b>2 953 690,82</b>            |                       | <b>8 530 473,56</b> |

|  | Montant             |
|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>3 331 336,91</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>8 530 473,56</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>5 199 136,65</b> |

(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) Incrire 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                                      | IV   |
|  | ENGAGEMENTS HORS BILAN                            |      |
|  | AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | 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'EXCHANGE MULTIMODAL              | 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 | B2.1 |

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**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) | 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                                    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>210 065,52</b>                          | <b>7 870 140,00</b>         | <b>8 080 205,52</b>   | <b>88 428,52</b>                                    | <b>50 000,00</b>                       | <b>7 941 777,00</b>                           |

## IV - ANNEXES

## **AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016**

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9600102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

卷之三

(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 qualité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = Efectifs physiques * \frac{\text{qualité de temps de travail}}{\text{période d'activité dans l'année}}$

5) Par exemple : embauche d'un agent à temps partiel, à 80% (quotient de travail 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotient de travail 80%) présent toute l'année correspond à 0,4 ETPT (0,8\*6/12).

EMPLOI SPÉCIFIQUE REGIS PAR L'ARTICLE 139 TER DE LA LOI N° 84-533 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<br>Poitiers          |  | M. CORONAS<br>Poitiers                 |  |
| Mme AUBERT<br>Fontaine-le-Comte     |  | Mme DAIGRE<br>Poitiers                 |  |
| M. BATAILLE<br>Saint-Benoît         |  | Mme DELHUMEAU-DIDELOT<br>Poitiers      |  |
| M. BELGSIR<br>Poitiers              |  | M. DEVERGNE<br>Buxerolles              |  |
| M. BLANCHARD<br>Buxerolles          |  | M. DIVERSAY<br>Mignaloux-Beauvoir      |  |
| M. BLUSSEAU<br>Poitiers             |  | M. EIDELSTEIN<br>Chasseneuil-du-Poitou |  |
| Mme BOUARD<br>Chasseneuil-du Poitou |  | Mme FAUGERON<br>Saint-Benoît           |  |
| M. BRILLAUD<br>Ligugé               |  | Mme FAURY-CHARTIER<br>Poitiers         |  |
| M. BROTTIER<br>Fontaine-le-Comte    |  | Mme FRAYSSE<br>Poitiers                |  |
| Mme BURGERES<br>Poitiers            |  | Mme GARABEDIAN<br>Migné-Auxances       |  |
| M. CHALARD<br>Poitiers              |  | Mme GAUBERT<br>Poitiers                |  |
| M. CHALLET<br>Montamisé             |  | Mme GERARD<br>Poitiers                 |  |
| M. CHARDONNEAU<br>Buxerolles        |  | M. GIRAUD<br>Migné-Auxances            |  |
| M. CHAUVIN<br>Migné-Auxances        |  | Mme GUERINEAU<br>Poitiers              |  |
| M. CLEMENT<br>Saint-Benoît          |  | M. HALLOUMI<br>Poitiers                |  |
| Mme COBERAC<br>Buxerolles           |  | M. HOFNUNG<br>Poitiers                 |  |
| Mme COINEAU<br>Mignaloux-Beauvoir   |  | Mme JARDIN<br>Migné-Auxances           |  |
| M. COMPTE<br>Poitiers               |  | M. JEAN<br>Poitiers                    |  |
| M. CORNU<br>Poitiers                |  | M. KIRCH<br>Béruges                    |  |

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

### Délégués suppléants