

Conseil Communautaire du	29 septembre 2017
--------------------------	-------------------

à	16h00
---	-------

N°ordre	29
N° identifiant	2017-0596

Titre	Autres incidences financières - Répartition de l'actif et du passif du budget Transport de Grand Poitiers entre les budgets Parkings, Mobilité et Régie des Transports Poitevins (RTP)
-------	--

Rapporteur(s)	Anne GERARD
Date de la convocation	19/09/2017

Président de séance	Monsieur Alain CLAEYS
Secrétaire(s) de séance	

PJ.	Annexe_1__Actif_et_passif_du_budget_Transport1505763653004.pdf Annexe_2__Actif_et_passif_du_budget_Mobilite1505744000723.pdf Annexe_3__Certificat_du_23_decembre_20161505730769204.pdf Annexe_4__Inventaire_des_mouvements_sur_les_compt1505730778876.pdf Annexe_5__Repartition_du_patrimoine1505745321464.pdf Annexe_6__Subventions_d_equipement_a_transferer1505735288408.pdf Annexe_7__Emprunts_affectes_a_la_RTP1505739853770.pdf Annexe_8__Inventaire_de_la_RTP_au_31_12_2016bis1505763917973.pdf Annexe_9__Ecriture_pour_mise_a_jour_de_l_actif_de1505741756450.pdf Annexe 10 - Répartition du passif.pdf
-----	--

Membres en exercice	0	
Quorum		

Présents	0	
----------	---	--

Absents	0	
---------	---	--

Mandats	0	Mandants	Mandataires
---------	---	----------	-------------

Observations	
--------------	--

Projet de délibération étudié par:	01- Commission Générale et des Finances
------------------------------------	---

Service référent	Direction Générale Finances publiques - Administration numérique Direction Budget - Finances
------------------	---

La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) a apporté les éléments de réponses concernant l'interrogation sur « le qui » doit amortir et porter les investissements liés à l'exploitation du réseau de transport urbain :

La Régie des Transports Poitevins (RTP) est un établissement public industriel et commercial (SPIC) à personnalité morale et autonomie financière. En application des règles de fonctionnement et de financement des SPIC, les immobilisations et notamment les bus doivent être acquis sur le budget M43 de la RTP qui doit également supporter l'amortissement de ces immobilisations ainsi que leur financement.

En effet, les SPIC sont soumis au principe de l'équilibre financier au moyen de la redevance perçue auprès des usagers. L'application de ce principe nécessite l'individualisation de l'ensemble des opérations relatives au SPIC dans un budget spécifique. Les dépenses d'acquisition et de construction des équipements ainsi que les recettes d'investissement afférentes (emprunts, subventions d'équipement) doivent être comptabilisées directement au sein du budget distinct de la RTP.

Les dépenses obligatoires, y compris les régularisations, doivent être retracées en comptabilité telle que le précise l'instruction budgétaire et comptable. « La sincérité du budget suppose qu'il comprenne l'intégralité des dépenses obligatoires. En effet, ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé »...« Ces opérations comprennent notamment les dotations aux amortissements ».

En conclusion :

- **le budget annexe Transport de Grand Poitiers n'a pas de raison d'utiliser la nomenclature M43 pour les opérations relatives à la RTP**
- **les amortissements qui n'ont pas été comptabilisés doivent être régularisés**
- **la RTP doit assumer l'ensemble des dépenses et des recettes liées à son activité.**

Pour la mise en œuvre de ces conclusions, un point sur le patrimoine (actif et passif) à affecter à la RTP a été réalisé. Il convient donc, de traduire les régularisations comptables et budgétaires.

1. DEROULE DU RATRAPAGE

Les incidences majeures de cette proposition sont :

- La création d'un budget Mobilités (M14) après dissolution du budget annexe Transport et l'adaptation du budget de la RTP (M43)
- La régularisation des amortissements non réalisés à partir du compte 1068 « Réserves » du budget Transport. L'actif et le passif de ce budget ont été transférés intégralement, après sa dissolution au 31 décembre 2016 sur le budget Principal.

1.2. Dissolution du budget annexe Transports Grand Poitiers 13 Communes

Le budget annexe Transports a été dissout au 31 décembre 2016 : l'activité principale de ce budget était le versement de la subvention d'équilibre au budget de la RTP. La RTP, quant à elle, porte l'activité économique de la gestion du transport urbain (encaissement des recettes et dépenses).

Dans le cadre de cette dissolution, son actif et passif ont été transférés au budget Principal (réserves, trésorerie, emprunts ...).

1.3. Régularisation des amortissements sur le budget Principal

La clôture du budget Transport permet de transférer les réserves sur un budget de nomenclature M14 (compte 1068 « Réserves » pour 33 082 257,41 €).

Seule la M14 permet d'utiliser une partie des réserves pour régulariser les amortissements non effectués. Cette régularisation concerne les immobilisations acquises par GP et affectées à l'activité de la RTP. Elle interviendra en deux fois :

- Une première fois en 2017, lors de l'actualisation des biens affectés à l'activité de la RTP
- Une seconde fois en 2018, lors de la mise à jour définitive de l'inventaire du budget Mobilités pour les autres biens.

En effet, il a été décidé de conforter dans un premier temps l'inventaire de la RTP avant de finaliser l'inventaire du budget Mobilités de Grand Poitiers.

1.4. Création d'un nouveau budget annexe de Grand Poitiers

Un nouveau budget annexe « Mobilités » appliquant la nomenclature M14 dédiée aux services publics administratifs a été créé au 1^{er} janvier 2017 pour gérer les activités autres que celles qui incombent à la RTP :

- Cap vélo : secteur activité HT
- la gare routière : secteur d'activité HT
- investissement lié aux développements de la mobilité : secteur d'activité TTC
- la Contribution Financière Forfaitaire à verser à la RTP : sans TVA.

La principale recette de ce budget est le versement transport.

L'activité de l'arrêt minute, anciennement comptabilisée sur le budget Transport de Grand Poitiers 13 communes est transféré sur le budget annexe Parkings de Grand Poitiers, service public industriel et commercial M4 hors taxes. L'actif attenant doit être également transféré sur ce même budget.

2. CONSEQUENCES DE LA PRECONISATION

2.1. Acquisition et amortissements des immobilisations liées à la gestion du réseau de transport urbain à par la RTP

A compter du 1^{er} janvier 2017, la totalité des immobilisations liées à la gestion du transport urbain est

acquise par la RTP des Transports Poitevins.

La RTP procède à l'amortissement :

- des biens acquis directement par elle
- des biens affectés par Grand Poitiers à son activité, pour la période restant à amortir.

Le budget de la RTP a intégré cette préconisation dans le cadre du vote de son budget primitif 2017. Elle est en attente de l'actif et du passif à transférer pour compléter ses écritures.

2.2. Capacité de la RTP à assumer les investissements

Le contrat d'objectif pluriannuel inclut le suivi de la programmation pluriannuelle d'investissement, les objectifs ne pouvant être donnés que si les moyens sont connus. Par ce biais, un lien étroit existe entre la collectivité et sa régie, lien qui doit se renforcer dans la perspective de ce changement majeur dans la gestion budgétaire de la RTP.

3. TRAVAIL PREPARATOIRE A LA REPARTITION DU PATRIMOINE

3.1. TRANSFERT DU PATRIMOINE DU BUDGET TRANSPORT SUR LE BUDGET PRINCIPAL PUIS SUR LE BUDGET MOBILITES

A la clôture du budget Transport au 31/12/2016, l'ensemble du patrimoine (actif et passif) a été transféré sur le budget Principal de Grand Poitiers.

Le budget Mobilités, construit au 1^{er} janvier 2017 sur Grand Poitiers en nomenclature M14 doit abriter la réserve constituée par le budget Transport, et l'actif et le passif nécessaire au développement de la politique Mobilité retracée dans ce budget :

- Activité du pôle multimodal
- Les biens affectés à la RTP
- Animation de la politique mobilité
- Infrastructures propres au développement de la mobilité.

De fait, le patrimoine du budget Mobilités au 1^{er} janvier 2017 doit être le patrimoine du budget Transport au 31/12/2016 (Annexe n° 1) après transfert de l'actif et du passif nécessaire au fonctionnement de l'arrêt minute (Transfert au budget Parkings).

Les comptes suivants, qui concernent des comptes de régularisations et des comptes de tiers qui ont été mouvementés sur 2017 et donc non reconstituables, ne sont pas transférés sur le budget Mobilités, à savoir :

A l'actif :

- Les comptes d'actif circulant 8 899 063,38 €
- Les comptes de régularisations : à l'exception du compte des charges à étaler (4818) pour 2 794 199,45 € sur un montant total de comptes de régularisation de 2 813 246,97 €,
soit 19 047,52 €

TOTAUX

8 918 110,90 €

Au passif :

- Les autres dettes à court terme	1 514 779,49 €
- Les comptes de régularisations	1 356 149,82 €
- Les dettes fournisseurs	31 408,94 €
- Retenue sur la réserve	6 015 772,65 €

TOTAUX

8 918 110,90 €

Pour conserver cet équilibre financier, il est proposé de ne pas transférer 6 015 772,65 € de réserves. Ce montant est conservé sur le budget Principal.

Après le passage de l'ensemble de ces écritures, l'actif et le passif du budget Mobilités (annexe n°2) est équilibré à un montant de 107 340 528,83 €.

3.2. ANNULATION SUR LE BUDGET MOBILITES DES ECRITURES PASSEES EN FIN D'EXERCICE 2016 SUR LE BUDGET TRANSPORT

La répartition du patrimoine est réalisée en fonction des données du compte de gestion arrêté au 31 décembre 2016 selon la balance jointe en annexe n° 1.

Pour réaliser globalement les écritures de transfert, il est décidé de ne pas tenir compte des écritures de transferts réalisées en 2016 pour harmonier la répartition de l'actif comptable en fonction des données de la RTP (réimputations de biens) (voir certificat du 23/12/2016 : Annexe n°3).

3.3. REMISE A 0 € DES COMPTES D'AFFECTATION SUR LE BUDGET MOBILITES

Pour refaire clairement le travail, il convient de considérer que l'affectation des biens à la RTP commence le 1^{er} janvier 2017 et d'annuler toutes les écritures précédentes faites en faveur de la RTP (annexe n°4).

3.4. REPRISE DES AMORTISSEMENTS SUR LE BUDGET MOBILITES

Concernant les biens affectés à la RTP, ce sont les amortissements calculés par cette dernière qui seront repris.

Pour les autres biens non affectés à la RTP, la reprise interviendra l'année prochaine et le calcul sera directement issu de la production des tableaux d'amortissement de biens générés par le logiciel comptable.

Le complément d'amortissement de 7 781 554,43 € est financé par prélèvement sur le compte 1068 « Réserves » de 27 109 374,13 €.

Amortissements	Amortissements réalisés avant la création de la Régie	Amortissements réalisés après la création de la Régie	Amortissements à rattraper	Amortissements selon l'inventaire de la Régie
280870 Licences	-		23 300,00	23 300,00
282310 Bâtiments	549 574,59	319 675,90	831 248,91	1 700 499,40
282350 Inst gles agenc amen construction	50 858,34	12 727,92	70 548,10	134 134,36
282550 Equipements de garage	21 810,19	33 140,37	250 232,25	305 182,81
282820 Matériel de transport	11 780 359,39	1 736 978,41	3 471 010,65	16 988 348,45
282830 Matériel info	288 786,58	270 508,12	2 643 281,72	3 202 576,42
282840 Mobilier	- 22 724,93	40 705,72	111 669,99	129 650,78
282880 Autres biens mobiliers	91 201,08	123 191,79	386 262,81	600 655,68
	12 759 865,24	2 536 928,23	7 787 554,43	23 084 347,90

C'est après comptabilisation de l'ensemble de ces opérations que la répartition du patrimoine peut être effectuée.

Les « Amortissements réalisés avant la création de la Régie » ont été réalisés par la Société des Transports Poitevins. Grand Poitiers et la RTP n'ont pas intégrés comptablement ces amortissements. Pour retrouver la valeur des biens, il est nécessaire de le faire.

4. REPARTITION DU PATRIMOINE (Annexe n°5) DE L'EX BUDGET TRANSPORT

4.1. Répartition de l'actif

Les biens à affecter :

à la RTP sont :

- Les bus
- Le matériel
- Les bâtiments techniques et administratifs

Au budget Parkings de Grand Poitiers

- L'arrêt minute et ses équipements. L'acquisition globale est de 11 463 185,52 € HT mandatés sur 2009 et 2010 pour l'acquisition d'une surface de 7 734 m² répartis comme suit :
 - 5 741 m² pour la Gare routière
 - 1 950 m² pour l'arrêt minute
 - 43 m² pour Cap Vélo

De fait, l'arrêt minute représente 25,21 % de la surface acquise par ce budget. Il est proposé de retenir cette clé de répartition. Ainsi, la valeur de l'arrêt minute est de 2 889 869,07 €

Au budget Mobilités

- Gare routière et Cap'vélo soit 74,79% de la surface de 7 734 m².

Pour équilibrer le bilan, au vue de l'actif transféré, il convient de transférer un passif d'un montant équivalent.

4.2. Répartition des éléments de passif afférents à l'actif transféré

Il convient de transférer la part de passif qui reviendrait de droit à la RTP :

4.2.1. Les subventions perçues

Les subventions perçues sur le budget Transport sont ainsi réparties (annexe n°6) :

Subventions d'équipements en valeur nette		RTP	Mobilités	Valeur nette
1311	Subventions d'équipement - Etat	127 466,62	5 990 708,77	6 118 175,39
1312	Subventions d'équipement - Régions	40 253,00	1 132 815,78	1 173 068,78
1313	Subventions d'équipement - Départements	0,00	3 123 663,02	3 123 663,02
1314	Subventions d'équipement - Communes	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	0,00	201 500,00	201 500,00
1317	Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	0,00	4 538 887,99	4 538 887,99
		167 719,62	16 667 575,56	16 835 295,18

L'arrêt minute n'est pas concerné par les subventions.

4.2.2. Emprunts à transférer

L'encours des emprunts du budget annexe Transport au 31 décembre 2016, transféré au budget Principal, puis au budget Mobilité est réparti selon l'annexe n°7 :

- 12 771 296,88 € à transférer au budget RTP
- 25 371 181,60 € au budget Mobilités.

S'agissant de l'arrêt minute, le prêt concernant l'acquisition du Pôle Multimodal est global. L'encours restant au 31 décembre 2016 est faible. Aussi, il est proposé de ne pas transférer de prêts sur le budget Parkings.

4.2.3. Ajustement par une dotation versée à la RTP

Le passif ainsi transféré est de 12 939 016,50 € (12 771 296,88 € + 167 719,62 €). Pour atteindre les 13 597 761,36 € de l'actif transféré, il convient de transférer 658 744,86 € de réserve à la RTP.

5. LES ECRITURES COMPTABLES

Les écritures comptables sont de deux types :

- d'ordre non budgétaires (sans incidence décaissement et encaissement de fonds)
- réelles et budgétaires (avec décaissement et encaissement de fonds).

5.1. Les opérations d'ordre non budgétaires

Ces écritures sont passées par les comptables publics. Elles sont sans incidence budgétaire.

5.1.1. Pour le budget Principal de Grand Poitiers

5.1.1.1 Transfert de l'actif et du passif du budget Transport, précédemment transféré sur le budget Principal, sur le budget Mobilités

	En débit	Montant
1021	Dotations	15 752 967,62
10222	FCTVA	6 284 940,81
10228	Autres fonds d'investissement	372 792,37
1068	Réserves	27 109 374,13
110	Report à nouveau	3 330 527,38
12	Résultat de l'exercice	-444 957,77
1311	Subventions d'équipement - Etat	7 706 079,99
1312	Subventions d'équipement - Régions	1 836 037,10
1313	Subventions d'équipement - Départements	4 211 437,53
1314	Subventions d'équipement - Communes	1 815 203,51
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	224 000,00
1317	Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	4 548 610,00
16318	Autres emprunts obligataires	3 000 000,00
1632	Opération sur capital non échu emprunt obligataire	2 000 000,00
1641	Emprunts bancaires	30 942 031,37
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 060 588,97
16884	Ingérêts sur emprunts d'établissement de crédits	138 958,14
165	Dépôts et cautionnement	900,00
28031	Amortissements - Frais d'études	569 158,29
28033	Amortissements - Frais d'insertion	48 976,30
28121	Amortissements - Aménagement de terrain	6 788,88
28128	Amortissements - Autres agencements et aménagements de terrains	50 000,00
281318	Amortissements - Autres bâtiments publics	1 579 096,09
28135	Amortissements - Installations générale agencements aménagements construction	31 707,30
28138	Amortissements - Autres constructions ⁽¹⁾	40 510,84
28145	Amortissements - Constructions sur sol d'autrui	97 171,75
28151	Amortissements - Installations complexes spéciales	498,00
281538	Amortissements - Autres réseaux	22 733,27
28158	Amortissements - Autres installations, matériel et outillage techniques	16 030,39
281571	Amortissements - Matériel roulant	334,00
281578	Amortissements - Autre matériel et outillage de voirie	399 045,64
2493	Amortissements - Mise en affectation Régie	1 182 380,87
28181	Amortissements - Installations générales agencement aménagement divers sur sol d'autrui	3 492 610,37
28182	Amortissements - Matériel de transport	6 165 536,19
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique ⁽¹⁾	15 647,52
28184	Amortissements - Mobilier ⁽¹⁾	46 083,61
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	303 542,50
181	Compte de liaison	122 831 339,42
		247 788 682,38

¹Déduction faite des montants transférés sur le budget Parkings

²Déduction faite du montant de la réserve conservée sur le budget Principal

	En crédit	Montant
2031	Frais d'études	2 534 911,35
2033	Frais d'insertion	12 325,71
2051	Concessions et droits assimilés	-142 779,15
2111	Terrains nus	61 715,16
2115	Terrains bâtis	356 393,49
2121	Aménagement de terrain	11 314,78
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	74 916,63
21318	Autres bâtiments publics	1 579 096,09
2135	Installations générale agencements aménagements construction	648 503,88
2138	Autres constructions ⁽¹⁾	8 648 232,41
2145	Constructions sur sol d'autrui	246 435,12
2151	Installations complexes spéciales	4 095,29
21538	Autres réseaux	620 261,81
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	441 712,45
21571	Matériel roulant	5 654,78
21578	Autre matériel et outillage de voirie	214 831,37
21751	Installations complexes spéciales	307 203,42
2313	Constructions	38 134 085,59
2314	Constructions sur sol autrui	3 742 358,90
2315	Installation matériel outillage technique	281 700,38
2317	Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition	476 739,69
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	154 861,50
238	Avances acompte vers commandes immobilisations	2 094 386,40
181	Comptes de liaison	2 837 088,82
243	Mise en affectation Régie	18 672 410,20
216	Collections et œuvres d'art	1 125,00
2181	Installations générales agencement aménagement divers sur sol d'autrui	5 311 682,49
2182	Matériel de transport	24 362 855,83
2183	Matériel de bureau et matériel informatique ⁽¹⁾	3 500 267,49
2184	Mobilier*	178 160,35
2188	autres immobilisations corporelles	1 126 728,71
261	Titres de participations	31 200,00
275	Dépôts et cautionnements versées	591,08
4818	Charges à étaler	2 794 199,45
13911	Amortissements - Subventions d'équipement - Etat	1 587 904,60
13912	Amortissements - Subventions d'équipement - Régions	662 968,32
13913	Amortissements - Subventions d'équipement - Départements	1 087 774,51
13914	Amortissements - Subventions d'équipement - Communes	135 203,51
13915	Amortissements - Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	22 500,00
13917	Amortissements - Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	9 722,01
181	Comptes de liaison	124 957 342,96
		247 788 682,38

5.1.1.2. Transfert de l'actif et du passif du budget Transport, précédemment transféré sur le budget Principal, sur le budget Parkings

En débit		Montant
28138	Amortissements - Autres constructions	809 165,00
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	1 780,00
28184	Amortissements - Mobilier	219,00
181	Compte de liaison	2 894 278,17
		3 705 442,17

En crédit		Montant
2138	Autres constructions	2 889 869,07
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 780,00
2184	Mobilier	2 629,10
181	Compte de liaison	811 164,00
		3 705 442,17

5.1.2. Pour le budget Parkings de Grand Poitiers

5.2.1.2. Transfert de l'actif et du passif du budget Transport, précédemment transféré sur le budget Principal, sur le budget Parkings (M4)

En débit		Montant
2138	Autres constructions	2 889 869,07
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 780,00
2184	Mobilier	2 629,10
181	Compte de liaison	811 164,00
		3 705 442,17

En crédit		Montant
28138	Amortissements - Autres constructions	809 165,00
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	1 780,00
28184	Amortissements - Mobilier	219,00
181	Compte de liaison	2 894 278,17
		3 705 442,17

5.1.3. Pour le budget Mobilités de Grand Poitiers

5.1.3.1. Transfert de l'actif et du passif du budget Transport, précédemment transféré sur le budget Principal, sur le budget Mobilités

En débit		Montant
2031	Frais d'études	2 534 911,35
2033	Frais d'insertion	12 325,71
2051	Concessions et droits assimilés	-142 779,15
2111	Terrains nus	61 715,16
2115	Terrains bâtis	356 393,49
2121	Aménagement de terrain	11 314,78
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	74 916,63
21318	Autres bâtiments publics	1 579 096,09
2135	Installations générale agencements aménagements construction	648 503,88
2138	Autres constructions ⁽¹⁾	8 648 232,41
2145	Constructions sur sol d'autrui	246 435,12
2151	Installations complexes spéciales	4 095,29
21538	Autres réseaux	620 261,81
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	441 712,45
21571	Matériel roulant	5 654,78
21578	Autre matériel et outillage de voirie	214 831,37
21751	Installations complexes spéciales	307 203,42
2313	Constructions	38 134 085,59
2314	Constructions sur sol autrui	3 742 358,90
2315	Installation matériel outillage technique	281 700,38
2317	Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition	476 739,69
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	154 861,50
238	Avances acompte vers commandes immobilisations	2 094 386,40
181	Comptes de liaison	2 837 088,82
243	Mise en affectation Régie	18 672 410,20
2168	Collections et œuvres d'art	1 125,00
2181	Installations générales agencement aménagement divers sur sol d'autrui	5 311 682,49
2182	Matériel de transport	24 362 855,83
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 500 267,49
2184	Mobilier	178 160,35
2188	autres immobilisations corporelles	1 126 728,71
261	Titres de participations	31 200,00
275	Dépôts et cautionnements versées	591,08
4818	Charges à étaler	2 794 199,45
13911	Amortissements - Subventions d'équipement - Etat	1 587 904,60
13912	Amortissements - Subventions d'équipement - Régions	662 968,32
13913	Amortissements - Subventions d'équipement - Départements	1 087 774,51
13914	Amortissements - Subventions d'équipement - Communes	135 203,51
13915	Amortissements - Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	22 500,00
13917	Amortissements - Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	9 722,01
181	Comptes de liaison	124 957 342,96
		247 788 682,38

En crédit		Montant
1021	Dotations	15 752 967,62
10222	FCTVA	6 284 940,81
10228	Autres fonds d'investissement	372 792,37
1068	Réserves	27 109 374,13
110	Report à nouveau	3 330 527,38
12	Résultat de l'exercice	-444 957,77
1311	Subventions d'équipement - Etat	7 706 079,99
1312	Subventions d'équipement - Régions	1 836 037,10
1313	Subventions d'équipement - Départements	4 211 437,53
1314	Subventions d'équipement - Communes	1 815 203,51
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	224 000,00
1317	Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	4 548 610,00
16318	Autres emprunts obligataires	3 000 000,00
1632	Opération sur capital non échu emprunt obligataire	2 000 000,00
1641	Emprunts bancaires	30 942 031,37
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 060 588,97
16884	Ingérêts sur emprunts d'établissement de crédits	138 958,14
165	Dépôts et cautionnement	900,00
28031	Amortissements - Frais d'études	569 158,29
28033	Amortissements - Frais d'insertion	48 976,30
28121	Amortissements - Aménagement de terrain	6 788,88
28128	Amortissements - Autres agencements et aménagements de terrains	50 000,00
281318	Amortissements - Autres bâtiments publics	1 579 096,09
28135	Amortissements - Installations générale agencements aménagements construction	31 707,30
28138	Autres constructions	40 510,84
28145	Amortissements - Constructions sur sol d'autrui	97 171,75
28151	Amortissements - Installations complexes spéciales	498,00
281538	Amortissements - Autres réseaux	22 733,27
28158	Amortissements - Autres installations, matériel et outillage techniques	16 030,39
281571	Amortissements - Matériel roulant	334,00
281578	Amortissements - Autre matériel et outillage de voirie	399 045,64
2473	Mise en affectation Régie	1 182 380,87
28181	Amortissements - Installations générales agencement aménagement divers sur sol d'autrui	3 492 610,37
28182	Amortissements - Matériel de transport	6 165 536,19
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	15 647,52
28184	Amortissements - Mobilier	46 083,61
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	303 542,50
181	Compte de liaison	122 831 339,42
		247 788 682,38

5.1.3.2. Intégration des amortissements réalisés par la Société des Transport Poitevin avant le 1^{er} janvier 2004

Article	Libellé	Débit	Crédit
21318	Autres bâtiments publics	549 574,59	
2135	Installations générale agencements aménagements construction	50 858,34	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	21 810,19	
2182	Matériel de transport	11 780 359,39	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	288 786,58	
2184	Mobilier	-22 724,93	
2188	Autres immobilisations corporelles	91 201,08	
281318	Amortissements - Autres bâtiments publics		549 574,59
28135	Amortissements - Installations générale agencements aménagements construction		50 858,34
28158	Amortissements - Autres installations, matériel et outillage techniques		21 810,19
28182	Amortissements - Matériel de transport		11 780 359,39
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique		288 786,58
28184	Amortissements - Mobilier		-22 724,93
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles		91 201,08
TOTAUX		12 759 865,24	12 759 865,24

5.1.3.3. Annulation des écritures de décembre 2016 (écritures d'ordre)

	Libellé	DEBIT = MANDATS	CREDIT = TITRES
2051	Concessions et droits assimilés		435 924,97
2135	Installations générale agencements aménagements construction	223 725,64	
2151	Installations complexes spéciales		20 894,31
21538	Installations à caractère spécifique		344 975,05
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	411 116,30	
21571	Matériel roulant		538 587,80
2181	Installations générales agencement aménagement divers sur sol d'autrui		2 926 087,19
2182	Matériel de transport		438 702,89
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 348 336,72	
2184	Mobilier		487,29
2188	autres immobilisations corporelles	686 279,10	
2313	Immobilisations en cours - Constructions	36 201,74	
		4 705 659,50	4 705 659,50

5.1.3.4. Annulation des écritures d'affectation des biens passifs (écritures d'ordre)

	Libellé	DEBIT = MANDATS	CREDIT = TITRES
1021	Dotations		2 299 216,21
2051	Concessions et droits assimilés	219 655,30	
21318	Autres bâtiments publics	1 616 219,33	
2135	Installations générale agencements aménagement construction	24 182,63	
2151	Installations complexes spéciales		
21538	Installations à caractère spécifique	72 174,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	103 807,22	
21571	Matériel roulant	117 838,00	
2181	Installations générales agencement aménagement divers sur sol d'autrui	78 219,85	
2182	Matériel de transport	15 407 491,53	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	492 793,78	
2184	Mobilier	16 093,35	
2188	autres immobilisations corporelles	203 130,00	
243	Mise en affectations - Régie		18 672 410,20
2313	Immobilisations en cours - Constructions	320 805,21	
2493	Amortissements - Mise en affectations - Régie	1 116 835,34	
28182	Amortissements - Matériel de transport	1 182 380,87	
		20 971 626,41	20 971 626,41

5.1.3.5. Ecriture d'affectation des biens à la RTP

Les biens recensés selon l'actif de la RTP (annexe n°8) sont affectés à la RTP.

Article	Libellé	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés		60 600,00
21318	Autres bâtiments publics		2 373 110,83
2135	Installations générale agencements aménagements construction		250 797,73
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		457 291,92
2182	Matériel de transport		28 738 628,95
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 909 695,71
2184	Mobilier		131 905,85
2188	autres immobilisations corporelles		760 078,27
28051	Amortissements - Concessions et droits assimilés	23 299,00	
281318	Amortissements - Autres bâtiments publics	1 700 499,40	
28135	Amortissements - Installations générale agencements aménagement construction	134 134,36	
28158	Amortissements - Autres installations, matériel et outillage techniques	305 182,81	
28182	Amortissements - Matériel de transport	16 988 348,45	
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	3 202 576,42	
28184	Amortissements - Mobilier	129 650,78	
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	600 655,68	
243	Immobilisations mises en affectation à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière	36 682 109,26	
2493	Mises en affectation à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière		23 084 347,90
	TOTAUX	59 766 456,16	59 766 457,16

Article	Libellé	Débit	Crédit
1021	Dotations	659 044,46	
1311	Subventions d'équipement - Etat	147 157,00	
1312	Subventions d'équipement - Régions	160 980,00	
1641	Emprunts bancaires	12 139 823,51	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	631 473,37	
13911	Amortissements - Subventions d'équipement - Etat		127 466,62
13912	Amortissements - Subventions d'équipement - Régions		40 253,00
243	Immobilisations mises en affectation à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière		13 738 478,34
2493	Amortissements - Mises en affectation à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière	167 719,62	
TOTAUX		13 906 197,96	13 906 197,96

5.1.4. Pour le budget de la RTP

La RTP complète ses écritures de transfert d'actif par un ajustement des comptes de biens et d'amortissements aux valeurs de l'inventaire tenu (annexe n°8). Les écritures sont précisées en annexe n°9. Les montants sont importants car ils intègrent les amortissements antérieurs à la première affectation des biens.

Article	Libellé	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés		180 617,99
2087	Immobilisations incorporelles	60 600,00	
2231	Bâtiments	592 069,09	
2235	Installations générale agencements aménagements construction		-5 566,59
2253	Installations à caractère spécifique		133 003,49
2255	Outillage industriel	274 968,19	
2257	Agencement aménagement matériel et outillage industriel		16 200,00
2282	Matériel de transport		-12 396 769,08
2283	Matériel de bureau et matériel informatique	3 236 933,26	
2284	Mobilier		-33 486,01
2288	Autres	404 689,42	
2313	Constructions		95 309,16
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		13 903,54
28205	Amortissements - Concessions et droits assimilés	23 300,00	23 300,00
28087	Amortissements - Immobilisations incorporelles		23 300,00
28231	Amortissements - Bâtiments		1 380 823,50
28235	Amortissements - Installations générale agencements aménagements construction		121 406,44
28255	Amortissements - Outillage industriel		272 042,44
28282	Amortissements - Matériel de transport		15 251 370,04
28283	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique		2 932 068,30
28284	Amortissements - Mobilier		88 945,06
28288	Amortissements - Autres		477 463,89
2293	Etab pub coopération intercommunale	8 573 932,17	7 064 759,46
2298	Autres	2 472 199,50	
TOTAUX		15 638 691,63	15 638 691,63

Article	Libellé	Débit	Crédit
1021	Dotations		659 044,46
1311	Subventions d'équipement - Etat		147 157,00
1312	Subventions d'équipement - Régions		160 980,00
1641	Emprunts bancaires		12 139 823,51
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		631 473,37
13911	Amortissements - Subventions d'équipement - Etat	127 466,62	
13912	Amortissements - Subventions d'équipement - Régions	40 253,00	
2293	Etab pub cooperation intercommunale	13 738 478,34	167 719,62
TOTAUX		13 906 197,96	13 906 197,96

5.2. Les opérations budgétaires

5.2.1. Pour le budget Mobilités de Grand Poitiers

5.2.1.3. Rattrapage des amortissements non réalisés (écritures d'ordre)

Avant d'affecter les biens à la RTP, Grand Poitiers, finance le rattrapage des amortissements par ponction sur le compte « Réserves ».

Article	Libellé	DEBIT = MANDATS	CREDIT = TITRES
1068	Réserves	7 787 554,43	
28051	Concessions et droits assimilés		23 300,00
281318	Autres bâtiments publics		831 248,91
28135	Installations générale agencements aménagement construction		70 548,10
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		250 232,25
28182	Matériel de transport		3 471 010,65
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 643 281,72
28184	Mobilier		111 669,99
28188	Autres immobilisations corporelles		386 262,81
		7 787 554,43	7 787 554,43

5.2.1.4. Remboursement des annuités des emprunts transférés à la RTP (écritures réelles)

Le remboursement des annuités se concrétise par l'émission de titres.

En crédit, par titres		Montant
1641	Emprunts bancaires	1 084 741,34
16441	Emprunts bancaires	93 857,63
7788	Produits exceptionnels	266 177,05
		1 444 776,02

5.2.2. Pour RTP, le règlement des annuités au budget Mobilités de Grand Poitiers (écritures réelles)

Les opérations budgétaires portent uniquement sur les annuités 2016 des prêts transférés à la RTP, mais réglées, dans l'attente de la fiabilisation de l'inventaire par Grand Poitiers, budget Mobilités. Il est proposé un règlement des annuités sur l'année entière.

Le règlement de l'annuité se concrétise par l'émission d'un mandat au profit du budget Mobilités de Grand Poitiers :

- en fonctionnement pour le règlement des intérêts
- en investissement pour le règlement du capital.

	En débit, par mandats	Montant
1641	Emprunts bancaires	1 084 741,34
16441	Emprunts bancaires	93 857,63
66111	Intérêts réglés à échéances	266 177,05
		1 444 776,02

Aussi, il vous est proposé,

- d'approuver la proposition de répartition d'actif et de passif proposée
- d'approuver les écritures de transferts de patrimoine développées ci-dessus
- d'autoriser l'annulation des mandats 2017 des annuités d'emprunt transférés à la RTP
- d'autoriser le versement à la RTP d'une dotation d'un montant de 659 044,46 €
- d'autoriser le versement d'une dotation à la Régie des Transport Poitevin d'un montant de 267 000 € pour le financement des intérêts de la dette transférée
- d'autoriser le versement d'une dotation d'un montant de 2 250 500,00 € à la Régie des Transport de Poitevins pour financer les amortissements des biens
- d'autoriser le Président de Grand Poitiers à signer le Procès-Verbal d'affectation ci-joint et tous les documents à intervenir concernant ce dossier.

POUR	0		Pour le Président,
CONTRE	0		
Abstention	0		
Ne prend pas part au vote	0		

RESULTAT DU VOTE

Affichée le	
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	
Identifiant de télétransmission	

Nomenclature Préfecture	7.10
Nomenclature Préfecture	Divers

Budget Transport - Situation patrimoniale au 31 décembre 2016 avant transfert au budget Principal

Budget Mobilite au 1er janvier 2016 (après transfert du budget Principal)

ACTIF NET		Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
2031	Frais d'études	2 534 911,35	569 158,29	1 965 753,06
2033	Frais d'insertion	12 325,71	48 976,30	-36 650,59
2051	Concessions et droits assimilés	-142 779,15		-142 779,15
	Immobilisations incorporelles	2 404 457,91	618 134,59	1 786 323,32
2111	Terrains nus	61 715,16		61 715,16
2115	Terrains bâtis	356 393,49		356 393,49
2121	Aménagement de terrain	11 314,78	6 788,88	4 525,90
2125	Terrains bâtis	74 916,63	50 000,00	24 916,63
	Terrains	504 340,06	56 788,88	447 551,18
2131	Bâtiments	1 579 096,09	1 579 096,09	0,00
2135	Installations générale agencements aménagements cosntruction	648 503,88	31 707,30	616 796,58
2138	Autres constructions	11 538 101,48	849 675,84	10 688 425,64
2145	Constructions sur sol d'autrui	246 435,12	97 171,75	149 263,37
	Constructions	14 012 136,57	2 557 650,98	11 454 485,59
2151	Installations complexes spéciales	4 095,29	498,00	3 597,29
2153	Installations à caractère spécifique	620 261,81	22 733,27	597 528,54
2155	Ouillage industriel	441 712,45	16 030,39	425 682,06
2156	Matériel de transport et d'exploitation	5 654,78	334,00	5 320,78
2157	Agencement aménagement matériel outillage technique	214 831,37	399 045,64	-184 214,27
21751	Installations complexes spéciales	307 203,42	0,00	307 203,42
	Réseaux et installations de voiries et réseaux divers	1 593 759,12	438 641,30	1 155 117,82
2313	Constructions	38 134 085,59		38 134 085,59
2314	Constructions sur sol autrui	3 742 358,90		3 742 358,90
2315	Installation matériel outillage technique	281 700,38		281 700,38
2317	Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition	476 739,69		476 739,69
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	154 861,50		154 861,50
238	Avances acompte vers commandes immobiliations	2 094 386,40		2 094 386,40
	Immobilisations corporelles en cours	44 884 132,46	0,00	44 884 132,46
181	Comptes de liaison	2 837 088,82	0,00	2 837 088,82
243	Mise en affectation Régie	18 672 410,20	1 182 380,87	17 490 029,33
	Immobilisations mises en concession, affermage ou disposition et immobilisations affectées	21 509 499,02	1 182 380,87	20 327 118,15
216	Collections et œuvres d'art	1 125,00	0,00	1 125,00
2181	Installations générales agencement aménagement divers sur sol d'autrui	5 311 682,49	3 492 610,37	1 819 072,12
2182	Matériel de transport	24 362 855,83	6 165 536,19	18 197 319,64
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 502 047,49	17 427,52	3 484 619,97
2184	Mobilier	180 789,45	46 302,61	134 486,84
2188	autres immobilisations corporelles	1 126 728,71	303 542,50	823 186,21
	Autres immobilisations corporelles	34 485 228,97	10 025 419,19	24 459 809,78
261	Titres de participations	31 200,00		31 200,00
275	Dépôts et cautionnements versées	591,08		591,08
	Immobilisations financières	31 791,08	0,00	31 791,08
Total	ACTIF IMMOBILISE	119 425 345,19	14 879 015,81	104 546 329,38
	Créances	7 887 981,65	0,00	7 887 981,65
	Disponibilités	11 081,73	0,00	11 081,73
	Autres actifs circulant	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	ACTIF CIRCULANT	8 899 063,38	0,00	8 899 063,38
	Comptes de régularisations	2 813 246,97	0,00	2 813 246,97
	ACTIF	131 137 655,54	14 879 015,81	116 258 639,73

PASSIF		Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
1021	Dotations	15 752 967,62		15 752 967,62
10222	FCTVA	6 284 940,81		6 284 940,81
10228	Autres fonds d'investissement	372 792,37		372 792,37
1068	Réserves	33 082 257,41		33 082 257,41
110	Report à nouveau	3 330 527,38		3 330 527,38
12	Résultat de l'exercice	-444 957,77		-444 957,77
1311	Subventions d'équipement - Etat	7 706 079,99	1 587 904,60	6 118 175,39
1312	Subventions d'équipement - Régions	1 836 037,10	662 968,32	1 173 068,78
1313	Subventions d'équipement - Départements	4 211 437,53	1 087 774,51	3 123 663,02
1314	Subventions d'équipement - Communes	1 815 203,51	135 203,51	1 680 000,00
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	224 000,00	22 500,00	201 500,00
1317	Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	4 548 610,00	9 722,01	4 538 887,99
	FONDS PROPRES	78 719 895,95	3 506 072,95	75 213 823,00
16318	Autres emprunts obligataires	3 000 000,00		3 000 000,00
1632	Opération sur capital non échu emprunt obligataire	2 000 000,00		2 000 000,00
1641	Emprunts bancaires	30 942 031,37		30 942 031,37
16441	Opérations afféentes à l'emprunt	2 060 588,97		2 060 588,97
16884	Ingérêts sur emprunts d'établissement de crédits	138 958,14		138 958,14
165	Dépôts et cautionnement	900,00		900,00
	DETTES	38 142 478,48	0,00	38 142 478,48
	DETTES FOURNISSEURS	31 408,94	0,00	31 408,94
	Autres dettes à court terme	1 514 779,49	0,00	1 514 779,49
	Compte de régularisations	1 356 149,82	0,00	1 356 149,82
	PASSIF	119 764 712,68	3 506 072,95	116 258 639,73

Budget Mobilités au 1er janvier 2017 (après transfert du budget Principal)

Annexe n° 2

ACTIF NET		Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
2031	Frais d'études	2 534 911,35	569 158,29	1 965 753,06
2033	Frais d'insertion	12 325,71	48 976,30	-36 650,59
2051	Concessions et droits assimilés	-142 779,15		-142 779,15
Immobilisations incorporelles		2 404 457,91	618 134,59	1 786 323,32
2111	Terrains nus	61 715,16		61 715,16
2115	Terrains bâtis	356 393,49		356 393,49
2121	Aménagement de terrain	11 314,78	6 788,88	4 525,90
2125	Terrains bâtis	74 916,63	50 000,00	24 916,63
Terrains		504 340,06	56 788,88	447 551,18
2131	Bâtiments	1 579 096,09	1 579 096,09	0,00
2135	Installations générale agencements aménagements cosntruction	648 503,88	31 707,30	616 796,58
2138	Autres constructions	11 538 101,48	849 675,84	10 688 425,64
2145	Constructions sur sol d'autrui	246 435,12	97 171,75	149 263,37
Constructions		14 012 136,57	2 557 650,98	11 454 485,59
2151	Installations complexes spéciales	4 095,29	498,00	3 597,29
2153	Installations à caractère spécifique	620 261,81	22 733,27	597 528,54
2155	Ouillage industriel	441 712,45	16 030,39	425 682,06
2156	Matériel de transport et d'exploitation	5 654,78	334,00	5 320,78
2157	Agencement aménagement matériel outillage technique	214 831,37	399 045,64	-184 214,27
21751	Installations complexes spéciales	307 203,42	0,00	307 203,42
Réseaux et installations de voiries et réseaux divers		1 593 759,12	438 641,30	1 155 117,82
2313	Constructions	38 134 085,59		38 134 085,59
2314	Constructions sur sol autrui	3 742 358,90		3 742 358,90
2315	Installation matériel outillage technique	281 700,38		281 700,38
2317	Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition	476 739,69		476 739,69
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	154 861,50		154 861,50
238	Avances acompte vers commandes immobiliations	2 094 386,40		2 094 386,40
Immobilisations corporelles en cours		44 884 132,46	0,00	44 884 132,46
181	Comptes de liaison	2 837 088,82	0,00	2 837 088,82
243	Mise en affectation Régie	18 672 410,20	1 182 380,87	17 490 029,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou disposition et immobilisations affectées		21 509 499,02	1 182 380,87	20 327 118,15
216	Collections et œuvres d'art	1 125,00	0,00	1 125,00
2181	Installations générales agencement aménagement divers sur sol d'autrui	5 311 682,49	3 492 610,37	1 819 072,12
2182	Matériel de transport	24 362 855,83	6 165 536,19	18 197 319,64
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 502 047,49	17 427,52	3 484 619,97
2184	Mobilier	180 789,45	46 302,61	134 486,84
2188	autres immobilisations corporelles	1 126 728,71	303 542,50	823 186,21
Autres immobilisations corporelles		34 485 228,97	10 025 419,19	24 459 809,78
261	Titres de participations	31 200,00		31 200,00
275	Dépôts et cautionnements versées	591,08		591,08
Immobilisations financières		31 791,08	0,00	31 791,08
Total	ACTIF IMMOBILISE	119 425 345,19	14 879 015,81	104 546 329,38
Charges à étaler		2 794 199,45	0,00	2 794 199,45
ACTIF		122 219 544,64	14 879 015,81	107 340 528,83

PASSIF		Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
1021	Dotations	15 752 967,62		15 752 967,62
10222	FCTVA	6 284 940,81		6 284 940,81
10228	Autres fonds d'investissement	372 792,37		372 792,37
1068	Réserves	27 066 484,76		27 066 484,76
110	Report à nouveau	3 330 527,38		3 330 527,38
12	Résultat de l'exercice	-444 957,77		-444 957,77
1311	Subventions d'équipement - Etat	7 706 079,99	1 587 904,60	6 118 175,39
1312	Subventions d'équipement - Régions	1 836 037,10	662 968,32	1 173 068,78
1313	Subventions d'équipement - Départements	4 211 437,53	1 087 774,51	3 123 663,02
1314	Subventions d'équipement - Communes	1 815 203,51	135 203,51	1 680 000,00
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	224 000,00	22 500,00	201 500,00
1317	Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	4 548 610,00	9 722,01	4 538 887,99
FONDS PROPRES		72 704 123,30	3 506 072,95	69 198 050,35
16318	Autres emprunts obligataires	3 000 000,00		3 000 000,00
1632	Opération sur capital non échu emprunt obligataire	2 000 000,00		2 000 000,00
1641	Emprunts bancaires	30 942 031,37		30 942 031,37
16441	Opérations afféentes à l'emprunt	2 060 588,97		2 060 588,97
16884	Ingérêts sur emprunts d'établissement de crédits	138 958,14		138 958,14
165	Dépôts et cautionnement	900,00		900,00
DETTES		38 142 478,48	0,00	38 142 478,48
PASSIF		110 846 601,78	3 506 072,95	107 340 528,83



BÉRUGES | BIARD | BUXEROLLES | CHASSENEUIL-DU-POITOU | CROUTELLE | FONTAINE-LE-COMTE | LIGUGÉ |
MIGNALOUX-BEAUVOIR | MIGNÉ-AUXANCES | MONTAMISÉ | POITIERS | SAINT-BENOIT | VOUNEUIL-SOUS-BIARD



Poitiers, le 23/12/2016.

Le Président,
Député de la Vienne

A

Monsieur le Trésorier Principal Municipal
13 Rue de la Marne
86000 POITIERS

Direction Générale

Finances publiques – Administration numérique
Direction Budget-finances

N / Réf. :

Dossier suivi par Valérie IMBERT

Tél. : 05 49 52 35 35

Poste : 6 45 02

valerie.imbert@grandpoitiers.fr

OBJET : Certificat administratif 2016 – Budget Transports

Reprise de l'inventaire pour mise à jour des biens mis à disposition à la RTP

Compte tenu de la clôture du budget Transports, et du transfert de la gestion à la RTP, il convient d'ajuster notre inventaire pour les biens mis à disposition en mettant en conformité les imputations de nos biens avec celles constatées à la RTP.

Je soussigné, Alain CLAEYS, Président de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers, certifie, suite au rapprochement des comptes effectué au 31/12/2016, devoir procéder aux réimputations comptables suivantes :

Budget Transports		Ecritures d'ordre budgétaires	
Sous-fonction 01 - Service 0100		DEPENSES	RECETTES
2051 - Concessions et droits assimilés			435 924,97
2135 - Installations générales - agencements - aménagements des constructions	223 725,64		
2151 - Installations complexes spécialisées			20 894,31
2153 - Installations à caractères spécifiques			344 975,05
2155 - Outillage industriel	411 116,30		
2157 - Agencements aménagements du matériel et outillage industriel			538 587,80
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers			2 926 087,19
2182 - Matériel roulant			438 702,89
2183 - Matériel de bureau	3 348 336,72		
2184 - Mobilier			487,29
2188 - Autres immobilisations corporelles	686 279,10		
2313 - Immobilisations en cours - Constructions	36 201,74		
TOTAL		4 705 659,50	4 705 659,50

715 TRS
 70064
 780
 70065
 70066
 781
 70067
 70068
 70069
 782
 70070
 783
 784

Pour le Président,
La Directrice,



Lydie VELIEU

REIMPUTATIONS D'AJUSTEMENT BUDGET TRANSPORT AVEC RTP

TRANSPORT		RTP		ECART A REGULARISER TRANSPORT
IMPUTATION GP	Valeur GP	IMPUTATION RTP	Valeur RTP	RTP/Transport
2051	518 709,37	205000	82 784,40	-435 924,97
2135	3 578,96	223510	227 304,60	223 725,64
2151	20 894,31		0,00	-20 894,31
2153	344 975,05		0,00	-344 975,05
2155	64 939,00	225510	319 409,55	411 116,30
		225530	153 445,75	
		225520	3 200,00	
2157	538 587,80		0,00	-538 587,80
21568	525,72	225680	525,72	0,00
2181	2 926 087,19		0,00	-2 926 087,19
2182	38 272 548,61	228200	37 833 845,72	-438 702,89
2183	536 577,54	228300	3 884 914,26	3 348 336,72
2184	132 393,14	228400	131 905,85	-487,29
2188	19 619,90	228800	705 899,00	686 279,10
2313	0,00		36 201,74	36 201,74
				0,00

ORIGINES DES MOUVEMENTS SUR LE COMPTE 243 - BIENS MIS A DISPOSITION DANS LE CADRE D UNE REGIE POUR COMPARER AVEC LE TABLEAU DU COMPTE DE GESTION

VALEUR DES ENTREES

ANNEE	205	2131	2135	2153	2155	2157	2181	2182	2183	2184	2188	2313	243	TOTAL 243	Compte de gestion GP
2005		1 430 871,19	24 182,63		71 053,14			10 631 577,38	327 520,72	89 819,24	176 583,00			12 751 607,30	12 751 607,30
2007	60 168,03	185 348,14			56 646,57	136 377,49		5 331 227,69	29 616,11	14 178,58	57 109,08			5 870 671,69	5 870 671,69
2008	99 121,13					71 800,00	9 456,00	1 362 652,57	96 308,00		1 645,00			1 640 982,70	1 640 982,70
2009	13 016,98					29 838,00		2 074 029,02	20 469,90	2 745,60				2 140 099,50	2 140 099,50
2010	29 250,00					9 475,00	26 957,83	386 010,58	29 462,23			211 592,51		692 748,15	692 748,15
2011	60 829,49			72 174,00		16 200,00	41 806,02	2 175 291,13	25 642,93			95 309,16		2 487 252,73	2 487 252,73
2013								37 109,31				13 903,54		51 012,85	51 012,85
2015								1 238 620,13						1 238 620,13	1 238 620,13
2016								27 345,00					5 047 738,52	5 075 083,52	5 075 083,52
	262 385,63	1 616 219,33	24 182,63	72 174,00	127 699,71	263 690,49	78 219,85	23 263 862,81	529 019,89	106 743,42	235 337,08	320 805,21	5 047 738,52	31 948 078,57	31 948 078,57

VALEUR DES SORTIES

ANNEE	205	2131	2135	2153	2155	2157	2181	2182	2183	2184	2188	2313	243	TOTAL 243	Compte de gestion GP
2009	42 730,33				23 892,49	136 377,49		3 105 769,53	20 326,11	14 178,58	32 207,08			3 375 481,61	3 375 481,61
2011									15 900,00					15 900,00	15 900,00
2012						9 475,00		38 112,25						47 587,25	47 587,25
2013								2 329 689,03						2 329 689,03	2 329 689,03
2015								2 355 455,47						2 355 455,47	2 355 455,47
2016								27 345,00		76 471,49			5 047 738,52	5 151 555,01	5 151 555,01
	42 730,33	0,00	0,00	0,00	23 892,49	145 852,49	0,00	7 856 371,28	36 226,11	90 650,07	32 207,08	0,00	5 047 738,52	13 275 668,37	13 275 668,37

Solde CG 18 672 410,20

ANNEE	205	2131	2135	2153	2155	2157	2181	2182	2183	2184	2188	2313	243	TOTAL 243	Compte de gestion GP
Solde	219 655,30	1 616 219,33	24 182,63	72 174,00	103 807,22	117 838,00	78 219,85	15 407 491,53	492 793,78	16 093,35	203 130,00	320 805,21	0,00	18 672 410,20	18 672 410,20

ORIGINES DES MOUVEMENTS SUR LE COMPTE 2493 - BIENS MIS A DISPOSITION DANS LE CADRE D UNE REGIE POUR COMPARER AVEC LE TABLEAU DU COMPTE DE GESTION

VALEUR DES ENTREES

ANNEE	28182	TOTAL 243	Compte de gestion GP
2015	1 116 835,34	1 116 835,34	1 238 620,13
	1 116 835,34	1 116 835,34	1 238 620,13

VALEUR DES SORTIES

ANNEE	1021	TOTAL 243	Compte de gestion GP
2015	2 299 216,21	2 299 216,21	2 355 455,47
	2 299 216,21	2 299 216,21	2 355 455,47

ANNEE	21182	1021	Compte de gestion GP
Solde	1 182 380,87	1 182 380,87	-1 182 380,87

REPARTITION DE L'ACTIF ENTRE LA REGIE, LE BUDGET PARKINGS ET GRAND POITIERS

Annexe n°5

		ACTIF NET											
		RTP	PARKINGS	Mobilité	Nouvelle valeur brute	RTP	Parkings	Grand Poitiers	Amortissement	RTP	Parkings	Mobilité	Valeur nette
2031	Frais d'études	0,00		2 534 911,35	2 534 911,35	0,00		569 158,29	569 158,29	0,00		1 965 753,06	1 965 753,06
2033	Frais d'insertion	0,00		12 325,71	12 325,71	0,00		48 976,30	48 976,30	0,00		-36 650,59	-36 650,59
2051	Concessions et droits assimilés	60 600,00		452 201,12	512 801,12	23 300,00		0,00	23 300,00	37 300,00		452 201,12	489 501,12
	Immobilisations incorporelles	60 600,00		2 999 438,18	3 060 038,18	23 300,00		618 134,59	641 434,59	37 300,00		2 381 303,59	2 418 603,59
2111	Terrains nus	0,00		61 715,16	61 715,16	0,00		0,00	0,00	0,00		61 715,16	61 715,16
2115	Terrains bâtis	0,00		356 393,49	356 393,49	0,00		0,00	0,00	0,00		356 393,49	356 393,49
2121	Aménagement de terrain	0,00		11 314,78	11 314,78	0,00		6 788,88	6 788,88	0,00		4 525,90	4 525,90
2125	Terrains bâtis	0,00		74 916,63	74 916,63	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00		24 916,63	24 916,63
	Terrains	0,00		504 340,06	504 340,06	0,00		56 788,88	56 788,88	0,00		447 551,18	447 551,18
2131	Bâtiments	2 373 110,83		822 204,59	3 195 315,42	1 700 499,40		709 845,60	2 410 345,00	672 611,43		112 358,99	784 970,42
2135	Installations générale agencements aménagements cosntruction	250 797,73		198 163,14	448 960,87	134 134,36		-31 878,96	102 255,40	116 663,37		230 042,10	346 705,47
2138	Autres constructions	0,00	2 889 869,07	8 648 232,41	11 538 101,48	0,00	809 165,00	40 510,84	849 675,84	0,00	2 080 704,07	8 607 721,57	10 688 425,64
2145	Constructions sur sol d'autrui	0,00		246 435,12	246 435,12	0,00		97 171,75	97 171,75	0,00		149 263,37	149 263,37
	Constructions	2 623 908,56	2 889 869,07	9 915 035,26	15 428 812,89	1 834 633,76	809 165,00	815 649,23	3 459 447,99	789 274,80	2 080 704,07	9 099 386,03	11 969 364,90
2151	Installations complexes spéciales	0,00		24 989,60	24 989,60	0,00		498,00	498,00	0,00		24 491,60	24 491,60
2153	Installations à caractère spécifique	0,00		1 037 410,86	1 037 410,86	0,00		22 733,27	22 733,27	0,00		1 014 677,59	1 014 677,59
2155	Ouitllage industriel	0,00		134 403,37	134 403,37	305 182,81		-38 920,17	266 262,64	-305 182,81		173 323,54	-131 859,27
2156	Matériel de transport et d'exploitation	457 291,92		-451 637,14	5 654,78	0,00		3 471 344,65	3 471 344,65	457 291,92		-3 922 981,79	-3 465 689,87
2157	Agencement aménagement matériel outillage technique	0,00		871 257,17	871 257,17	0,00		399 045,64	399 045,64	0,00		472 211,53	472 211,53
21751	Installations complexes spéciales	0,00		307 203,42	307 203,42	0,00		0,00	0,00	0,00		307 203,42	307 203,42
	Réseaux et installations de voiries et réseaux divers	457 291,92		1 923 627,28	2 380 919,20	305 182,81		3 854 701,39	4 159 884,20	152 109,11		-1 931 074,11	-1 778 965,00
2313	Constructions	0,00		38 418 689,06	38 418 689,06	0,00		0,00	0,00	0,00		38 418 689,06	38 418 689,06
2314	Constructions sur sol autrui	0,00		3 742 358,90	3 742 358,90	0,00		0,00	0,00	0,00		3 742 358,90	3 742 358,90
2315	Installations matériel outillage technique	0,00		281 700,38	281 700,38	0,00		0,00	0,00	0,00		281 700,38	281 700,38
2317	Immobilisation reçues au titre d'une mise à disposition	0,00		476 739,69	476 739,69	0,00		0,00	0,00	0,00		476 739,69	476 739,69
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00		154 861,50	154 861,50	0,00		0,00	0,00	0,00		154 861,50	154 861,50
238	Avances acompte vers commandes immobilisations	0,00		2 094 386,40	2 094 386,40	0,00		0,00	0,00	0,00		2 094 386,40	2 094 386,40
	Immobilisations corporelles en cours	0,00		45 168 735,93	45 168 735,93	0,00		0,00	0,00	0,00		45 168 735,93	45 168 735,93
181	Comptes de liaison	0,00		2 837 088,82	2 837 088,82	0,00		0,00	0,00	0,00		2 837 088,82	2 837 088,82
243	Mise en affectation Régie	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Immobilisations mises en concession, affermage ou disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	2 837 088,82	2 837 088,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 088,82	2 837 088,82
216	Collections et œuvres d'art	0,00		1 125,00	1 125,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 125,00	1 125,00
2181	Installations générales agencement aménagement divers sur sol d'autrui	0,00		8 315 989,53	8 315 989,53	0,00		3 492 610,37	3 492 610,37	0,00		4 823 379,16	4 823 379,16
2182	Matériel de transport	28 738 628,95		11 470 421,30	40 209 050,25	16 988 348,45		-11 939 647,60	5 048 700,85	11 750 280,50		23 410 068,90	35 160 349,40
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 909 695,71	1 780,00	-3 264 971,16	646 504,55	3 202 576,42	1 780,00	-543 647,18	2 660 709,24	707 119,29	0,00	-2 721 323,98	-2 014 204,69
2184	Mobilier	131 905,85	2 629,10	62 835,14	197 370,09	129 650,78	219,00	28 102,82	157 972,60	2 255,07	2 410,10	34 732,32	39 397,49
2188	Autres immobilisations corporelles	760 078,27		-116 498,66	643 579,61	600 655,68		89 149,63	689 805,31	159 422,59		-205 648,29	-46 225,70
	Autres immobilisations corporelles	33 540 308,78	4 409,10	16 468 901,15	50 013 619,03	20 921 231,33	1 999,00	-8 873 431,96	12 049 798,37	12 619 077,45	2 410,10	25 342 333,11	37 963 820,66
261	Titres de participations	0,00		31 200,00	31 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		31 200,00	31 200,00
275	Dépôts et cautionnements versées	0,00		591,08	591,08	0,00		0,00	0,00	0,00		591,08	591,08
	Immobilisations financières	0,00		31 791,08	31 791,08	0,00		0,00	0,00	0,00		31 791,08	31 791,08
Total	ACTIF IMMOBILISE	36 682 109,26	2 894 278,17	79 848 957,76	119 425 345,19	23 084 347,90	811 164,00	-3 528 157,87	20 367 354,03	13 597 761,36	2 083 114,17	83 377 115,63	99 057 991,16
	Charges à étaler			2 794 199,45	2 794 199,45	0,00		0,00	0,00	0,00		2 794 199,45	2 794 199,45
	ACTIF	36 682 109,26	2 894 278,17	82 643 157,21	122 219 544,64	23 084 347,90	811 164,00	-3 528 157,87	20 367 354,03	13 597 761,36	2 083 114,17	86 171 315,08	101 852 190,61

LISTE DES SUBVENTIONS A TRANSFERER A LA REGIE

Annexe n°6

N°	Article	Libellé article	Année	Désignation de bien	Montant	Antérieur à 2017	A partir de 2017
32873	1312	Subventions d'équipement - Régions	2004	10 AUTOBUS AU GAZ	152 450,00	121 956,00	30 494,00
32878	1312	Subventions d'équipement - Régions	2004	3 AUTOBUS AU GAZ	45 735,00	36 588,00	9 147,00
32872	1312	Subventions d'équipement - Régions	2004	VEHICULE AU GAZ	3 048,00	2 436,00	612,00
Montant					201 233,00	160 980,00	40 253,00

N°	Article	Libellé article	Année	Désignation de bien	Montant	Antérieur à 2017	A partir de 2017
32838	1311	Subventions d'équipement - Etat	2006	8 BUS GNV	120 000,00	80 000,00	40 000,00
32841	1311	Subventions d'équipement - Etat	2006	2 VEHICULES AU GAZ	6 000,00	4 000,00	2 000,00
32845	1311	Subventions d'équipement - Etat	2006	FILTRES A PARTICULES BUS	68 188,50	45 450,00	22 738,50
32843	1311	Subventions d'équipement - Etat	2012	BUS HYBRIDE	24 369,60	6 496,00	17 873,60
32833	1311	Subventions d'équipement - Etat	2013	BUS HYBRIDE	56 065,52	11 211,00	44 854,52
Montant					274 623,62	147 157,00	127 466,62

LISTE DES PRETS A TRANSFERER A LA REGIE

Annexe n°7

Liste des prêts sur le budget Transport	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt	Affectation	Intérêts	Capital
163 Emprunts obligataires	5 000 000,00							
TR 5451 - Investissements 2012	5 000 000,00	5,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,29			
1641 Emprunts en euros	32 214 029,02						263 841,36	1 084 741,34
TR 5436 - Pole multimodal 2001	174 416,51	3,09	V	(TAG 03 M + 0.11)-Floor - 0.11 sur TAG 03 M	0,01			
TR 5440 - Pole multimodal	962 289,00	22	F	Taux fixe à 2.55 %	2,59			
TR 5447 - Investissements 2011	1 760 000,00	10,91	V	Euribor 03 M + 1.05	0,83	T	12 453,43	160 000,00
TR 5448 - Investissements 2012	440 580,26	2,08	F	Taux fixe à 4.17 %	4,16	T	18 372,20	140 902,76
TR 5452 - Investissements 2012	379 798,80	3,92	F	Taux fixe à 1.59 %	1,59	T	6 038,80	94 949,70
TR 5453 - Investissements 2013	1 680 000,00	11,92	F	Taux fixe à 3.34 %	3,39	T	55 108,60	140 000,00
TR 5454 - Investissements 2013 - Viaduc Leon Blum	5 862 500,00	16,69	V	Euribor 03 M + 1.7	1,49			
TR 5455 - Investissements 2013	2 400 000,00	11,67	V	Moyenne de Euribor 12 M + 1.51	1,63	T	35 400,29	200 000,00
TR 5456 - BHNS	5 000 000,00	30,5	V	Livret A + 1	2,55			
TR 5457 - Investissements 2014	2 555 000,00	18,17	F	Taux fixe à 2.61 %	2,60	T	65 315,26	140 000,00
TR 5458 - Refinancement 2015 du TR 5449	8 075 000,00	18,87	F	Taux fixe à 2.4 %	2,40			
TR 5459 - Refinancement du TR 5450	2 924 444,45	13,96	F	Taux fixe à 2.5 %	2,49	T	71 152,78	208 888,88
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	788 591,32						2 335,69	93 857,63
TR 5439 - Investissements 2006 - Pistes cyclables	157 117,95	4,99	C	Taux fixe 3.96% à barrière 6.5% sur Euribor 03 M	4,02			
TR 5442 - Investissements 2007	196 469,37	6	V	(TAG 03 M + 0.005)-Floor - 0.005 sur TAG 03 M	0,00	T	0,00	28 191,63
TR 5444 - Investissements 2009	240 004,00	8,12	V	Euribor 12 M + 0.55	0,00	T	1 327,38	26 666,00
TR 5445 - Investissements 2010 - Acquisition de bus	195 000,00	4,46	V	Euribor 12 M + 0.53	0,00	T	1 008,31	39 000,00
Total général	38 002 620,34						266 177,05	1 178 598,97
PRÊT RTP (T)	12 771 296,88							

Procès verbal d'affectation des biens du Budget Principal
de Grand Poitiers Communauté urbaine
à la Régie des Transports Poitevins à la date du 1er janvier 2017

Délibération de Grand Poitiers Communauté urbaine du

Délibération de la Régie des Transports Poitevins du

Dépense

Compte d'immobilisation : 208700

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
100044 LICENCE NORTON +PACK OFFICE2007	100044	L O	5 20		02	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00
100049 LOGICIEL LICENCE INFORMATIQUE SYMANTEC	100049	L O	5 20		02	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00
100057 LIVREE POUR BUS EVOLUTION LOGO+CONCEPT	100057	L O	5 20		02	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
100058 LICENCE INFORMIX	100058	L O	5 20		02	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
160022 SYSTEME COMPTAGE DILAX	160022	L O	5 20		02	27 950,00	0,00	0,00	27 950,00
160024 COMPLEMENT SYSTEME COMPTAGE DILAX	160024	L O	5 20		02	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
Total Compte 208700						60 600,00	23 300,00	0,00	37 300,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 223100

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040016 Bâtiment 9, avenue de Norhampton	040016	L 14 22 O			02	291 387,79	279 732,25	11 655,54	0,00
040017 Espace bus 6, rue du Chaudron d'or	040017	L 25 22 O			02	58 000,00	27 840,00	2 320,00	27 840,00
040018 Dépôt autobus	040018	L 15 22 O			02	36 818,40	33 872,97	1 472,74	1 472,69
040019 Extension bâtiment administratif	040019	L 15 22 O			02	85 778,60	78 916,26	3 431,14	3 431,20
040020 Dépôt autobus	040020	L 16 22 O			02	33 338,45	29 337,86	1 333,54	2 667,05
040021 Extension bâtiment administratif	040021	L 16 22 O			02	6 747,09	5 937,40	269,88	539,81
040023 Dépôt autobus	040023	L 17 22 O			02	21 460,28	18 026,62	858,41	2 575,25
040025 Dépôt autobus	040025	L 18 22 O			02	89 243,37	71 394,64	3 569,73	14 279,00
040026 Travaux d'équipement	040026	L 18 22 O			02	10 671,43	8 537,18	426,86	1 707,39
040028 Dépôt autobus	040028	L 19 22 O			02	142 585,27	108 364,79	5 703,41	28 517,07
040029 Dépôt autobus	040029	L 20 22 O			02	476 043,84	342 751,52	19 041,75	114 250,57
040031 Dépôt autobus	040031	L 21 22 O			02	67 499,36	45 899,51	2 699,97	18 899,88
040032 Dépôt autobus	040032	L 22 22 O			02	285 909,56	182 982,09	11 436,38	91 491,09
040033 Atelier autobus	040033	L 24 22 O			02	38 890,59	21 778,69	1 555,62	15 556,28
040034 Dépôt autobus	040034	L 24 22 O			02	105 686,05	59 184,16	4 227,44	42 274,45
040036 Atelier autobus	040036	L 25 22 O			02	1 149,08	597,48	45,96	505,64
040037 Bâtiment administratif	040037	L 25 22 O			02	5 740,80	2 755,56	229,63	2 755,61
040394 Dépôt autobus	040394	L 25 22 O			02	84 119,30	37 012,47	3 364,77	43 742,06
040396 Billeterie	040396	L 9 22 O			02	14 747,69	14 747,69	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 223100

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040397 Bâtiment administratif	040397	L O	13 22		02	26 820,49	25 747,68	0,00	0,00
040398 Dépôt autobus	040398	L O	13 22		02	88 007,20	88 007,20	0,00	0,00
040399 Dépôt d'autobus	040399	L O	14 22		02	8 728,33	8 379,15	349,18	0,00
060036 Garage	060036	L O	25 22		02	7 223,62	2 600,46	288,94	4 334,22
060037 Aménagement bâtiment	060037	L O	25 22		02	2 344,10	843,84	93,76	1 406,50
060038 Réhabilitation restaurant d'entreprise	060038	L O	25 22		02	136 790,15	49 244,49	5 471,61	82 074,05
060039 Travaux Atelier	060039	L O	25 22		02	38 990,27	14 036,49	1 559,61	23 394,17
080037 TRAVAUX RAMPES D ESCALIER AMENAGEMENT	080037	L O	25 22		02	2 254,00	631,12	90,16	1 532,72
080038 MIS EN CONFORMITE DES VESTIAIRES	080038	L O	25 22		02	905,64	253,61	36,23	615,80
080039 REAMENAGEMENT MIS EN CONFORMITE VESTIAIR	080039	L O	25 22		02	1 424,00	398,72	56,96	968,32
080040 REAMENAGEMENT CONFORMITE VESTIAIRES	080040	L O	25 22		02	4 918,85	1 377,25	196,75	3 344,85
080041 MIS EN CONFORMITE DES VESTIAIRES AMENAG	080041	L O	25 22		02	2 574,60	720,86	102,98	1 750,76
080042 MIS EN CONFORMITE DES VESTIAIRES	080042	L O	25 22		02	4 962,78	1 389,57	198,51	3 374,70
080043 MIS EN CONFORMITE D VESTIAIRE AMENAGEMEN	080043	L O	25 22		02	662,00	185,36	26,48	450,16
080044 MIS EN CONFORMITE VESTIAIRE AMENAGEMENTS	080044	L O	25 22		02	711,28	199,15	28,45	483,68
080045 MIS EN CONFORMITE VESTIAIRE AMENAGEMENTS	080045	L O	25 22		02	608,00	170,24	24,32	413,44
080046 MIS EN CONFORMITE VESTIAIRE AMENAGEMENTS	080046	L O	25 22		02	1 003,00	280,84	40,12	682,04
080047 AMENAGEMENT MIS EN CONFORMITE VESTIAIRES	080047	L O	25 22		02	385,00	107,80	15,40	261,80
080048 AMENAGEMENT MIS EN CONFORMITE VESTIAIRES	080048	L O	25 22		02	4 400,00	1 232,00	176,00	2 992,00

Dépense

Compte d'immobilisation : 223100

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
080049 AMENAGEMENT SITE VITALIS	080049	L 25 22 O			02	8 872,85	2 484,37	354,91	6 033,57
080050 AMENAGEMENT SITE VITALIS	080050	L 25 22 O			02	3 099,00	867,72	123,96	2 107,32
080051 AMENAGEMENT DE VOIRIE	080051	L 25 22 O			02	3 313,74	927,85	132,55	2 253,34
080052 AMENAGEMENT DANS L OFFICE RESTAURANT	080052	L 25 22 O			02	6 228,38	1 743,98	249,14	4 235,26
080053 RETEMENT SOL MURAUX PEINTURES INTERIEU	080053	L 25 22 O			02	11 333,76	3 173,45	453,35	7 706,96
080054 REPLACEMENT PLAFOND REFECTION DU PLAFON	080054	L 25 22 O			02	3 765,31	1 054,27	150,61	2 560,43
080055 PEINTURES CLOTURES PORTIQUES PORTAIL	080055	L 25 22 O			02	4 513,20	1 263,71	180,53	3 068,96
080056 FOURNITURES ET POSE D UN STORE BANNE	080056	L 25 22 O			02	2 685,84	752,01	107,43	1 826,40
080057 MODIFICATION DELA PORTE D ENTREE VITALIS	080057	L 25 22 O			02	680,00	190,40	27,20	462,40
080058 DEPANNAGE SUR CHASSIS BASCULANT	080058	L 25 22 O			02	278,00	77,84	11,12	189,04
080059 FOURNITURE PANNEAU EN KOMACEL	080059	L 25 22 O			02	110,00	30,80	4,40	74,80
080060 PEINTURE SR OUVRAGE METALLIQUE EXTERIEUR	080060	L 25 22 O			02	11 509,44	3 222,66	460,38	7 826,40
080061 PEINTURE OUVRAGE METALLIQUE EXTERIEUR S3	080061	L 25 22 O			02	5 401,36	1 512,35	216,05	3 672,96
080062 TRAVAUX DE PEINTURE	080062	L 25 22 O			02	550,00	154,00	22,00	374,00
080063 DEPLACEMENT COFFRET ELECTRIQUE ZONE 1 2	080063	L 25 22 O			02	873,58	244,58	34,94	594,06
080064 PLAFOND MINERAL DECORATIF	080064	L 25 22 O			02	2 513,00	703,64	100,52	1 708,84
080065 PLAFONDS SUSPENDUS	080065	L 25 22 O			02	3 422,94	958,44	136,92	2 327,58
080066 BARDAGES TRANSLUCIDE	080066	L 25 22 O			02	29 261,00	8 193,08	1 170,44	19 897,48
080067 DEPOSE ET POSE POUTRE.BARDAGE.CHENEAU	080067	L 25 22 O			02	7 619,00	2 133,32	304,76	5 180,92

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 223100

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
080068 REFECTION DU SEUIL DU PORTAIL D ACCES	080068	L O	25 22		02	11 117,46	3 112,90	444,70	7 559,86
080069 REFECTION DES ENROBES DEVANT LE SEUIL	080069	L O	25 22		02	3 322,40	930,30	132,90	2 259,20
080070 PLAN ET PORTAIL DU SITE VITALIS	080070	L O	25 22		02	1 350,00	378,00	54,00	918,00
080071 REMISE EN ETAT DES BUREAUX	080071	L O	25 22		02	480,00	134,40	19,20	326,40
080072 LUMINAIRES VITALIS	080072	L O	25 22		02	418,00	117,04	16,72	284,24
100041 BAIE VITRE ECLAIRAGE	100041	L O	25 22		02	30 028,00	6 005,60	1 201,12	22 821,28
100042 REPLACEMENT BAIE VITREE EN FACADE	100042	L O	25 22		02	11 681,46	2 336,30	467,26	8 877,90
100060 MAITRISE D OEUVRE INSTAL PHOTOVOLTAIQUE	100060	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
100061 TRAVAUX CHARPENTE-COUVERTURE-SECURITE	100061	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
100062 NOTE D HONORAIRE N°6 GENERATEUR PHOTOVOL	100062	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
100063 NOTE HONORAIRE N°5 INSTAL PHOTOVOLTAIQUE	100063	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
100064 INSTAL PHOTOVOLTAIQUE	100064	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
100065 INSTALL D UN GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE	100065	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
100066 CONCEPTION REALISATION PHOTOVOLTAIQUE	100066	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
100067 GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE	100067	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
100068 PELLICULAGE UV	100068	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
100069 TRAVAUX ELETRICITE AU DEPOT DE BUS	100069	L O	25 22		02	0,00	0,00	0,00	0,00
110092 RELIQUAT TRAVAUX CHAUDIERE	110092	L O	25 22		02	635,71	101,72	25,43	508,56
120097 ECLAIRAGE ACCES CHEMIN VITALIS	120097	L O	25 22		02	13 413,14	1 609,59	536,53	11 267,02

Dépense

Compte d'immobilisation : 223100

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
160025 DEMANDE ACOMPTE N 10 SEP	160025	L O	25 22		02	5 104,00	0,00	0,00	5 104,00
		Total Compte 223100			2 373 110,83	1 609 889,29	89 537,30	672 611,43

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 223510

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040022 Sanisettes	040022	L O	2 22		02	31 796,70	31 796,70	0,00	0,00
040024 Sanisettes	040024	L O	2 22		02	5 244,40	5 244,40	0,00	0,00
040027 Sanisettes	040027	L O	3 22		02	7 146,05	7 146,05	0,00	0,00
040030 Sanisettes	040030	L O	6 22		02	8 319,91	8 319,91	0,00	0,00
040035 Installations techniques	040035	L O	9 22		02	12 660,03	12 660,03	0,00	0,00
040395 Sanisettes	040395	L O	10 22		02	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00
070043 SANISETTES	070043	L O	10 22		02	9 456,00	7 564,80	945,60	945,60
120075 PANNEAU RAYONNANT	120075	L O	10 22		02	1 494,11	448,23	149,41	896,47
130070 SUPPORT BIV LCD	130070	L O	6 22		02	30 048,00	10 016,00	5 008,00	15 024,00
130073 REFECTION MACHINE A LAVER	130073	L O	10 22		02	78 404,84	15 680,96	7 840,48	54 883,40
130074 REPLACEMENT MACHINE A LAVER	130074	L O	3 22		02	992,00	661,34	330,66	0,00
130075 REPLACEMENT MACHINE A LAVER	130075	L O	10 22		02	1 586,56	317,32	158,66	1 110,58
130083 REFECTION COUVERTURE	130083	L O	10 22		02	19 505,00	3 901,00	1 950,50	13 653,50
130084 ABRIS VELOS	130084	L O	10 22		02	12 215,00	2 443,00	1 221,50	8 550,50
150028 PETITE BAIE MURALE POUR LE RESEAU	150028	L O	5 22		02	395,00	0,00	79,00	316,00
150037 REAMENAGEMENT LOCAUX VITALIS	150037	L O	10 22		02	6 742,63	0,00	674,26	6 068,37
150038 REAMENAGEMENT LOCAUX VITALIS	150038	L O	10 22		02	13 475,62	0,00	1 347,56	12 128,06
150039 REAMENAGEMENT LOCAUX VITALIS	150039	L O	10 22		02	2 879,88	0,00	287,99	2 591,89

Dépense

Compte d'immobilisation : 223510

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
160026 REMPLACEMENT DES TIRER LACHER	160026	L O	10 22		02	495,00	0,00	0,00	495,00
		Total Compte 223510			250 797,73	114 140,74	19 993,62	116 663,37

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 225510

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040189 Chariot ergonomique et visseuse	040189	L 10 22 O			02	2 263,50	2 263,50	0,00	0,00
040198 Cric pneumatique	040198	L 8 22 O			02	4 324,67	4 324,67	0,00	0,00
040200 Presse hydraulique	040200	L 9 22 O			02	6 860,21	6 860,21	0,00	0,00
040207 Contrôleur d'allumage	040207	L 10 22 O			02	1 810,99	1 810,99	0,00	0,00
040213 Siège opérateur + fauteuil	040213	L 10 22 O			02	701,00	701,00	0,00	0,00
040215 Plateforme roulante	040215	L 10 22 O			02	529,00	529,00	0,00	0,00
040220 Entonnoir à pince à étai	040220	L 10 22 O			02	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00
040222 Plateforme roulante	040222	L 1 22 O			02	529,00	529,00	0,00	0,00
040223 Brosse tunnel lavage	040223	L 10 22 O			02	6 720,44	6 720,44	0,00	0,00
040225 Siège opérateur	040225	L 1 22 O			02	1,00	1,00	0,00	0,00
040227 Cric pneumatique	040227	L 10 22 O			02	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
040372 Desserte mobile	040372	L 10 22 O			02	3 183,30	3 183,30	0,00	0,00
040376 Réservoir aérien	040376	L 10 22 O			02	3 047,07	3 047,07	0,00	0,00
040379 Téléphone portatif Motorola	040379	L 10 22 O			02	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00
050033 Appareil d'étalonnage	050033	L 10 22 O			02	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00
060051 Tour de redressage	060051	L 10 22 O			02	5 649,00	5 084,10	564,90	0,00
060053 Plaques à jeux	060053	L 10 22 O			02	11 900,00	10 710,00	1 190,00	0,00
080104 DOUBLAGE DU CIRCUIT D'AIR COMPRIME	080104	L 10 22 O			02	4 288,51	3 001,95	428,85	857,71
100036 COLONNES MOBILES	100036	L 10 22 O			02	16 200,00	8 100,00	1 620,00	6 480,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 225510

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
100037 CABINE DE PEINTURE	100037	L O	10 22		02	41 806,02	20 903,00	4 180,60	16 722,42
110068 COLONNE ELEVATRICE	110068	L O	10 22		02	7 740,00	3 096,00	774,00	3 870,00
110070 CHARIOT MANIPULATEUR	110070	L O	10 22		02	19 510,00	7 804,00	1 951,00	9 755,00
120055 MACHINE A LAVER VEHICULES	120055	L O	10 22		02	12 060,00	3 618,00	1 206,00	7 236,00
120056 REPLACEMENT MACHINE A LAVER	120056	L O	10 22		02	2 183,00	654,90	218,30	1 309,80
120058 CONSTRUCTION LOCAL DE LAVAGE	120058	L O	10 22		02	14 219,00	4 265,70	1 421,90	8 531,40
120059 REPLACEMENT MACHINE A LAVER	120059	L O	10 22		02	61 143,08	18 342,93	6 114,31	36 685,84
120060 REPLACEMENT MACHINE LAVER	120060	L O	10 22		02	1 064,00	319,20	106,40	638,40
120061 ABRI DE LAVAGE	120061	L O	10 22		02	1 672,00	501,60	167,20	1 003,20
120073 RECYCLAGE DES EAUX DE LAVAGE	120073	L O	10 22		02	59 708,36	17 912,52	5 970,84	35 825,00
120074 MISE HORS GEL LOCAL MACHINE A LAVER	120074	L O	10 22		02	255,00	76,50	25,50	153,00
120088 MACHINE A LAVER	120088	L O	10 22		02	565,00	169,50	56,50	339,00
120093 CONSTRUCTION AIRE LAVAGE DE BUS	120093	L O	10 22		02	8 316,00	2 494,80	831,60	4 989,60
120094 REPLACEMENT MACHINE A LAVER LES BUS	120094	L O	10 22		02	384,00	115,20	38,40	230,40
120095 REPLACEMENT MACHINE A LAVER	120095	L O	10 22		02	10 492,40	3 147,72	1 049,24	6 295,44
Total Compte 225510						319 409,55	150 571,80	27 915,54	140 922,21

Dépense

Compte d'immobilisation : 225520

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040373 Table élévatrice	040373	L 20 22 O			02	3 200,00	1 760,00	160,00	1 280,00
		Total Compte 225520			3 200,00	1 760,00	160,00	1 280,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 225530

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040176 Booster Truck pac 12/24	040176	L O	12 22		02	728,71	728,71	0,00	0,00
040202 Chariot laveur de chassis	040202	L O	11 22		02	8 603,59	8 603,59	0,00	0,00
040260 Evolution Escala & logiciel exploitation	040260	L O	10 22		02	9 415,71	9 415,71	0,00	0,00
040294 Emetteur DAG (lot de 4)	040294	L O	8 22		02	2 774,57	2 774,57	0,00	0,00
040301 Pupitre conducteur + divers cartes	040301	L O	10 22		02	19 261,93	19 261,93	0,00	0,00
040302 Emetteur	040302	L O	10 22		02	2 716,16	2 716,16	0,00	0,00
060064 Cablage informatique	060064	L O	12 22		02	15 205,08	11 403,81	1 267,09	2 534,18
070036 ANNONCEURS SONORES POUR MALVOYANT	070036	L O	10 22		02	71 800,00	57 440,00	7 180,00	7 180,00
090063 CADRES AFFICHAGE INTERIEUR	090063	L O	1 22		02	3 983,90	3 983,90	0,00	0,00
160029 EXTINCTEUR	160029	L O	5 22		02	192,72	0,00	0,00	192,72
Total Compte 225530						134 682,37	116 328,38	8 447,09	9 906,90

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228211

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040167 Renault Clio - 8236 TX 86 N°578	040167	L	8 22		02	7 551,42	7 551,42	0,00	0,00
040184 Citroën Berlingo - 1165 TZ 86 N°559	040184	L	8 22		02	7 909,41	7 909,41	0,00	0,00
040186 Equipement GNV Berlingo	040186	L	8 22		02	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00
040192 Véhicule de réforme	040192	L	8 22		02	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
040391 Logo VITALIS	040391	L	8 22		02	730,00	730,00	0,00	0,00
050019 Citroën Berlingo - 4430 VG 86 N°560	050019	L	8 22		02	10 464,30	10 464,30	0,00	0,00
050024 Fiat Panda - 349 VH 86 N°586	050024	L	8 22		02	5 998,69	5 998,69	0,00	0,00
050027 Citroën C8 - 7755 VH 86 N°119	050027	L	8 22		02	22 863,71	22 863,71	0,00	0,00
050028 Accessoires automobiles	050028	L	1 22		02	542,00	542,00	0,00	0,00
070054 CITROEN C1 1922 VR 86	070054	L	8 22		02	5 974,92	5 974,92	0,00	0,00
070055 CITROEN C3 2578 VS 86	070055	L	8 22		02	8 531,41	8 531,41	0,00	0,00
070056 CITROEN C1 2549 VR 86	070056	L	8 22		02	5 956,26	5 956,26	0,00	0,00
080073 FIAT PANDA GNV IMMA 5906VW86	080073	L	8 22		02	9 141,93	7 999,18	1 142,75	0,00
080074 SERRURE AVG+ FERMETURE CENTRALISE	080074	L	8 22		02	141,00	123,41	17,59	0,00
080075 FIAT PANDA GNV IMMA 5910VW86	080075	L	8 22		02	9 141,93	7 999,18	1 142,75	0,00
080076 SERRURE AVG POSE FERMETURE CENTRALISE	080076	L	8 22		02	141,00	123,41	17,59	0,00
080077 FIAT PANDA IMMA 5909VW86	080077	L	8 22		02	9 141,93	7 999,18	1 142,75	0,00
080078 SERRURE AVG POSE FERMEURE CENTRALISE	080078	L	8 22		02	223,19	195,30	27,89	0,00
080079 FIAT PANDA IMMA 5911VW86	080079	L	8 22		02	9 141,93	7 999,18	1 142,75	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228211

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
080080 SERRURE AVG POSE FERMETURE CENTRALISE	080080	L O	8 22		02	141,00	123,41	17,59	0,00
080081 FIAT PANDA IMMA 5908VW86	080081	L O	8 22		02	9 141,93	7 999,18	1 142,75	0,00
080082 SERRURE POSE SYSTELE D OUVERTURE PANDA	080082	L O	8 22		02	141,00	123,41	17,59	0,00
080083 FIAT PANDA IMMA 5907VW86	080083	L O	8 22		02	9 141,93	7 999,18	1 142,75	0,00
080084 SERRURE AVG PANDA POSE FERMETURE	080084	L O	8 22		02	141,00	123,41	17,59	0,00
090053 CITROEN BERLINGO HD92L+CARTE GRISE	090053	L O	8 22		02	12 977,30	9 732,96	1 622,16	1 622,18
090054 CITROEN C2 C2FURIOHDI703P 4 CV	090054	L O	8 22		02	8 826,65	6 619,98	1 103,33	1 103,34
100029 C3 ESSENCE IMMA BA810MT	100029	L O	8 22		02	9 002,93	5 626,85	1 125,37	2 250,71
100070 CITROEN C3 IMMA AZ808DS	100070	L O	8 22		02	9 948,98	6 218,10	1 243,62	2 487,26
100071 CITROEN C1 IMMA BB477BB	100071	L O	8 22		02	7 339,46	4 587,15	917,43	1 834,88
100072 C3 IMMA BA531EX	100072	L O	8 22		02	9 876,25	6 172,65	1 234,53	2 469,07
100073 FOURNITURES DE POSE D UNE NOUVELLE LIVRE	100073	L O	1 22		02	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00
100074 REPLACEMENT CHAUDIERE ATELIERS	100074	L O	25 22		02	63 836,98	12 767,40	2 553,48	48 516,10
100075 C1 VIN:VF7PMCFB489497434	100075	L O	8 22		02	7 198,89	4 499,30	899,86	1 799,73
110086 FIAT SCUDO 1.0 LH1	110086	L O	8 22		02	21 804,80	10 902,40	2 725,60	8 176,80
110087 VEHICULE CITROEN C3 HDI	110087	L O	8 22		02	12 389,61	6 194,80	1 548,70	4 646,11
110088 FIAT SCUDO 1.0 LH1	110088	L O	8 22		02	21 804,80	10 902,40	2 725,60	8 176,80
130058 VP C3 HDI ATTRACTION	130058	L O	8 22		02	11 078,50	2 769,62	1 384,81	6 924,07
130059 VP C3 HDI BUSINESS	130059	L O	8 22		02	13 392,60	3 348,16	1 674,08	8 370,36

Dépense

Compte d'immobilisation : 228211

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
130060 VP C3 VTI PURETECH	130060	L O	8 22		02	9 618,50	2 404,62	1 202,31	6 011,57
		Total Compte 228211			364 532,14	231 209,94	28 933,22	104 388,98

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228212

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
080085 OPEL MULTIPLAT IMMA 4408VW86	080085	L O	10 22		02	13 588,00	9 511,60	1 358,80	2 717,60
080086 OPEL MULTIPLAT IMMA 4418VW86	080086	L O	10 22		02	13 373,00	9 361,10	1 337,30	2 674,60
080087 MULTIPLAT GNV IMMA 4680VW86	080087	L O	10 22		02	13 043,48	9 130,45	1 304,35	2 608,68
080088 MULTIPLAT 1.6 GNV IMMA 4678VW86	080088	L O	10 22		02	13 043,48	9 130,45	1 304,35	2 608,68
120098 CITROEN C3 1.4 BVM	120098	L O	8 22		02	11 534,00	4 325,25	1 441,75	5 767,00
120099 C1 3 PORTES N°568	120099	L O	8 22		02	8 084,00	3 031,50	1 010,50	4 042,00
160027 FIAT PANDA	160027	L O	10 22		02	7 812,50	0,00	0,00	7 812,50
160028 FIAT PANDA	160028	L O	1 22		02	7 812,50	0,00	0,00	7 812,50
		Total Compte 228212			88 290,96	44 490,35	7 757,05	36 043,56

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228231

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040064 Autobus R312 - 6630 SD 86 N°315	040064	L O	1 22		02	178 151,85	178 151,85	0,00	0,00
040074 Tracteur Renault - 8541 SF 86 N°750	040074	L O	1 22		02	1,00	1,00	0,00	0,00
040089 Autobus GX317 - 629 ST 86 N°201	040089	L O	3 22		02	208 491,11	208 491,11	0,00	0,00
040091 Autobus GX317 - 637 ST 86 N°204	040091	L O	3 22		02	208 491,11	208 491,11	0,00	0,00
040092 Autobus GX317 - 640 ST 86 N°205	040092	L O	3 22		02	208 491,11	208 491,11	0,00	0,00
040098 Autobus GX317 - 4852 SY 86 N°206	040098	L O	5 22		02	192 055,27	192 055,27	0,00	0,00
040099 Autobus GX317 - 4853 SY 86 N°207	040099	L O	5 22		02	192 055,27	192 055,27	0,00	0,00
040100 Autobus Agora - 9338 SY 86 N°211	040100	L O	5 22		02	171 466,50	171 466,50	0,00	0,00
040101 Autobus Agora - 9339 SY 86 N°212	040101	L O	5 22		02	171 466,50	171 466,50	0,00	0,00
040102 Autobus Agora - 9340 SY 86 N°213	040102	L O	5 22		02	171 466,50	171 466,50	0,00	0,00
040103 Autobus Agora - 9341 SY 86 N°214	040103	L O	5 22		02	171 466,50	171 466,50	0,00	0,00
040104 Autobus Agora - 9343 SY 86 N°215	040104	L O	5 22		02	171 466,50	171 466,50	0,00	0,00
040105 Autobus Agora - 9345 SY 86 N°216	040105	L O	5 22		02	171 466,50	171 466,50	0,00	0,00
040106 Autobus Agora - 9346 SY 86 N°217	040106	L O	5 22		02	171 466,50	171 466,50	0,00	0,00
040107 Autobus Agora - 9348 SY 86 N°218	040107	L O	5 22		02	171 466,50	171 466,50	0,00	0,00
040131 Citroën Berlingo - 5699 TH 86 N°556	040131	L O	7 22		02	8 026,97	8 026,97	0,00	0,00
040142 Boîte de vitesse 2F 4HP50	040142	L O	8 22		02	8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
040143 Boîte de vitesse 2F 4HP50	040143	L O	8 22		02	8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
040144 Boîte de vitesse 4HP500	040144	L O	8 22		02	10 994,01	10 994,01	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228231

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040145 Boîte de vitesse	040145	L O	8 22		02	6 235,16	6 235,16	0,00	0,00
040155 Peugeot Partner - 1219 TP 86 N°557	040155	L O	9 22		02	7 816,72	7 816,72	0,00	0,00
040156 Fiat Ducato - 8897 TQ 86 N°558	040156	L O	9 22		02	18 131,34	18 131,34	0,00	0,00
040157 Boîte de vitesse 4HP500	040157	L O	9 22		02	8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
040158 Boîte de vitesse 4HP500	040158	L O	9 22		02	6 235,16	6 235,16	0,00	0,00
040159 Boîte de vitesse 4HP500	040159	L O	9 22		02	8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
040161 Boîte de vitesse 2F 4HP50	040161	L O	9 22		02	8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
040174 Boîte de vitesse	040174	L O	10 22		02	8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
040175 Boîte de vitesse	040175	L O	10 22		02	8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
040185 Boîte de vitesse	040185	L O	10 22		02	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
040187 Boîte de vitesse	040187	L O	10 22		02	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
040188 Boîte de vitesse	040188	L O	10 22		02	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
040190 Boîte de vitesse	040190	L O	10 22		02	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00
040191 Boîte de vitesse	040191	L O	10 22		02	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
040193 Boîte de vitesse	040193	L O	10 22		02	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
040199 Détecteur de feux	040199	L O	9 22		02	1 825,91	1 825,91	0,00	0,00
040219 Détecteur de feux	040219	L O	10 22		02	4 564,80	4 564,80	0,00	0,00
040277 Ordinateur de bord	040277	L O	10 22		02	9 172,38	9 172,38	0,00	0,00
040284 Oblitérateurs(2)	040284	L O	6 22		02	4 119,17	4 119,17	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228231

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040285 Emetteurs (4)	040285	L O	6 22		02	2 774,57	2 774,57	0,00	0,00
040305 Vidéo surveillance	040305	L O	9 22		02	17 581,95	17 581,95	0,00	0,00
040306 Vidéo surveillance	040306	L O	9 22		02	925,37	925,37	0,00	0,00
040310 Vidéo surveillance	040310	L O	9 22		02	26 865,33	26 865,33	0,00	0,00
040311 Vidéo surveillance	040311	L O	9 22		02	1 413,96	1 413,96	0,00	0,00
040377 Chariot motorisé	040377	L O	10 22		02	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00
050030 Chariot élévateur Fenwick N°751	050030	L O	10 22		02	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
050032 Fiat Ducato - 7008 VK 86 N°561	050032	L O	1 22		02	16 235,70	16 235,70	0,00	0,00
060040 Tissu siégerie rouge pour véhicules	060040	L O	10 22		02	7 024,54	6 322,05	702,49	0,00
060041 FIAT DUCATO - 4593 VN 86 N°114	060041	L O	10 22		02	19 282,05	17 353,80	1 928,25	0,00
060052 FIAT DUCATO - 4594 VN 86 N°115	060052	L O	10 22		02	19 282,05	17 353,80	1 928,25	0,00
060055 Jeux de ceintures	060055	L O	10 22		02	932,00	838,80	93,20	0,00
060057 Aménagement FIAT DUCATO N°114	060057	L O	10 22		02	33 357,00	30 021,30	3 335,70	0,00
060058 Aménagement FIAT DUCATO N° 561	060058	L O	10 22		02	6 642,90	5 978,61	664,29	0,00
060059 Aménagement FIAT DUCATO N°115	060059	L O	10 22		02	33 357,00	30 021,30	3 335,70	0,00
120065 MARQUAGE VEHICULE MINIBUS	120065	L O	10 22		02	3 584,43	1 075,32	358,44	2 150,67
120082 MARQUAGE VEHICULE	120082	L O	5 22		02	5 380,62	3 228,36	1 076,12	1 076,14
120083 REVISION DE PRIX ADHESIF	120083	L O	5 22		02	3 431,93	2 059,17	686,39	686,37
120096 PIECES VEHICULES	120096	L O	10 22		02	20 706,30	6 211,89	2 070,63	12 423,78

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228231

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
130079 MINIBUS	130079	L O	10 22		02	110 393,00	22 078,60	11 039,30	77 275,10
160023 MINIBUS CITADINE	160023	L O	10 22		02	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Total Compte 228231			3 129 947,23	2 983 116,41	27 218,76	119 612,06

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228232

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040121 Autobus Agora - 275 TF 86 N°460	040121	L 12 22 O			02	222 041,99	222 041,99	0,00	0,00
040122 Autobus Agora - 277 TF 86 N°461	040122	L 12 22 O			02	222 041,99	222 041,99	0,00	0,00
040123 Autobus Agora - 279 TF 86 N°462	040123	L 12 22 O			02	222 041,99	222 041,99	0,00	0,00
040124 Autobus Agora - 280 TF 86 N°463	040124	L 12 22 O			02	222 041,99	222 041,99	0,00	0,00
040129 Autobus GX317 - 9057 TJ 86 N°404	040129	L 12 22 O			02	221 051,07	221 051,07	0,00	0,00
040130 Autobus GX317 - 9058 TJ 86 N°405	040130	L 12 22 O			02	221 051,07	221 051,07	0,00	0,00
040133 Kit de protection bus	040133	L 12 22 O			02	1 500,10	1 500,10	0,00	0,00
040134 Pompe transfert	040134	L 12 22 O			02	8 719,63	8 719,63	0,00	0,00
040135 Autobus Agora - 5914 TJ 86 N°465	040135	L 13 22 O			02	211 161,94	211 161,94	0,00	0,00
040136 Autobus Agora - 5918 TJ 86 N°466	040136	L 13 22 O			02	211 161,94	211 161,94	0,00	0,00
040137 Autobus Agora - 5920 TJ 86 N°467	040137	L 13 22 O			02	211 161,94	211 161,94	0,00	0,00
040141 Autobus GX317 - 6146 TN 86 N°406	040141	L 13 22 O			02	191 262,54	191 262,54	0,00	0,00
040148 Autobus GX317 - 7290 TP 86 N°407	040148	L 14 22 O			02	234 941,47	219 278,65	15 662,82	0,00
040149 Autobus GX317 - 7292 TP 86 N°408	040149	L 14 22 O			02	234 941,47	219 278,65	15 662,82	0,00
040150 Autobus GX317 - 7291 TP 86 N°409	040150	L 14 22 O			02	234 941,47	219 278,65	15 662,82	0,00
040151 Autobus GX317 - 7288 TP 86 N°410	040151	L 14 22 O			02	234 941,47	219 278,65	15 662,82	0,00
040152 Autobus GX317 - 7287 TP 86 N°411	040152	L 14 22 O			02	234 941,47	219 278,65	15 662,82	0,00
040153 Autobus GX317 - 7285 TP 86 N°412	040153	L 14 22 O			02	234 941,47	219 278,65	15 662,82	0,00
040154 Autobus GX317 - 7310 TQ 86 N°413	040154	L 14 22 O			02	234 941,47	219 278,65	15 662,82	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228232

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040163 Autobus GX317 - 3626 TX 86 N°414	040163	L 15 22 O			02	224 654,93	194 700,99	14 977,00	14 976,94
040164 Autobus GX317 - 3620 TX 86 N°415	040164	L 15 22 O			02	224 654,93	194 700,99	14 977,00	14 976,94
040165 Autobus GX317 - 3624 TX 86 N°416	040165	L 15 22 O			02	224 654,93	194 700,99	14 977,00	14 976,94
040166 Autobus GX317 - 3613 TX 86 N°417	040166	L 15 22 O			02	224 654,93	194 700,99	14 977,00	14 976,94
040168 Autobus GX317 - 470 TY 86 N°418	040168	L 15 22 O			02	237 099,76	205 486,45	15 806,65	15 806,66
040169 Autobus GX317 - 934 TY 86 N°419	040169	L 15 22 O			02	237 099,76	205 486,45	15 806,65	15 806,66
040170 Autobus GX317 - 1428 TY 86 N°420	040170	L 15 22 O			02	237 099,76	205 486,45	15 806,65	15 806,66
040171 Autobus GX317 - 1430 TY 86 N°421	040171	L 15 22 O			02	237 099,76	205 486,45	15 806,65	15 806,66
040172 Autobus GX317 - 1431 TY 86 N°422	040172	L 15 22 O			02	237 099,76	205 486,45	15 806,65	15 806,66
040173 Autobus GX317 - 4715 TY 86 N°423	040173	L 15 22 O			02	237 099,76	205 486,45	15 806,65	15 806,66
040177 Autobus GX317 - 5392 TZ 86 N°424	040177	L 15 22 O			02	239 598,05	191 678,40	15 973,20	31 946,45
040178 Autobus GX317 - 1567 VB 86 N°425	040178	L 15 22 O			02	236 076,65	188 861,28	15 738,44	31 476,93
040179 Autobus GX317 - 1563 VB 86 N°426	040179	L 15 22 O			02	236 076,65	188 861,28	15 738,44	31 476,93
040180 Autobus GX317 - 4806 VC 86 N°427	040180	L 15 22 O			02	238 554,60	190 843,68	15 903,64	31 807,28
040181 Autobus GX317 - 4809 VC 86 N°428	040181	L 15 22 O			02	238 554,60	190 843,68	15 903,64	31 807,28
040182 Autobus GX317 - 4807 VC 86 N°429	040182	L 15 22 O			02	238 554,60	190 843,68	15 903,64	31 807,28
040183 Boîte de vitesse	040183	L 15 22 O			02	9 520,00	7 616,04	634,67	1 269,29
040308 Poste anti-agression	040308	L 14 22 O			02	2 032,91	1 897,41	135,50	0,00
040309 Poste anti-agression	040309	L 14 22 O			02	6 098,72	5 692,12	406,60	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228232

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040382 Boîtes de vitesse	040382	L O	15 22		02	38 080,00	27 925,37	2 538,67	7 615,96
040383 Autobus GX317 - 8593 VD 86 N°430	040383	L O	15 22		02	241 049,44	176 769,56	16 069,96	48 209,92
040385 Pupitre conducteur PE007	040385	L O	15 22		02	4 176,00	3 062,40	278,40	835,20
040388 Boîte de vitesse	040388	L O	15 22		02	11 187,00	8 203,80	745,80	2 237,40
040390 Pupitre (Kit de mise à jour)	040390	L O	15 22		02	6 000,00	4 400,00	400,00	1 200,00
040392 Logo VITALIS	040392	L O	15 22		02	57 401,00	42 094,03	3 826,73	11 480,24
050020 Boîtes de vitesse	050020	L O	15 22		02	6 920,00	4 613,30	461,33	1 845,37
050021 Boîtes de vitesse	050021	L O	15 22		02	11 187,00	7 458,00	745,80	2 983,20
050022 Filtres à particules	050022	L O	15 22		02	21 340,00	14 226,70	1 422,67	5 690,63
050023 Filtres à particules	050023	L O	15 22		02	13 425,00	8 950,00	895,00	3 580,00
050025 Filtres à particules	050025	L O	15 22		02	16 587,32	11 058,20	1 105,82	4 423,30
050026 Boîte de vitesse	050026	L O	15 22		02	11 187,00	7 458,00	745,80	2 983,20
050029 Boîte de vitesse	050029	L O	15 22		02	11 187,00	7 458,00	745,80	2 983,20
050031 Filtres à particules	050031	L O	15 22		02	85 025,00	56 683,30	5 668,33	22 673,37
060042 Bus articulé IVECO - 8122 VK 86 N°166	060042	L O	15 22		02	253 101,66	151 860,96	16 873,44	84 367,26
060043 Bus articulé IVECO - 8127 VL 86 N°167	060043	L O	15 22		02	253 101,66	151 860,96	16 873,44	84 367,26
060044 Bus articulé IVECO - 8126 VL 86 N°164	060044	L O	15 22		02	253 101,66	151 860,96	16 873,44	84 367,26
060045 Bus articulé IVECO - 8129 VL 86 N°163	060045	L O	15 22		02	255 956,19	153 573,75	17 063,75	85 318,69
060046 Bus articulé IVECO - 8118 VL 86 N°165	060046	L O	15 22		02	254 053,17	152 431,92	16 936,88	84 684,37

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228232

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
060047 Bus articulé IVECO - 8125 VL 86 N°162	060047	L 15 22 O			02	256 273,36	153 764,01	17 084,89	85 424,46
060048 Bus articulé IVECO - 8742 VL 86 N°160	060048	L 15 22 O			02	287 356,02	172 413,63	19 157,07	95 785,32
060049 Bus articulé IVECO - 6657 VL 86 N°161	060049	L 15 22 O			02	260 079,40	156 047,67	17 338,63	86 693,10
060060 Boîte de vitesse VITAMOTOR	060060	L 15 22 O			02	9 736,00	5 841,63	649,07	3 245,30
060061 Housse autocar	060061	L 15 22 O			02	3 349,50	2 009,70	223,30	1 116,50
060062 Boîte de vitesse VITAMOTOR	060062	L 15 22 O			02	9 736,00	5 841,63	649,07	3 245,30
060063 Boîte de vitesse VITAMOTOR	060063	L 15 22 O			02	9 736,00	5 841,63	649,07	3 245,30
070044 AUTOBUS 600 ACCESS GX327 GNV F2G 1653	070044	L 15 22 O			02	265 700,00	141 706,64	17 713,33	106 280,03
070045 AUTOBUS 601 ACCESS GX327 F2G 1654	070045	L 15 22 O			02	265 700,00	141 706,64	17 713,33	106 280,03
070046 CITELIS 168 ARTICULE VNEPU09D200301957	070046	L 15 22 O			02	376 185,00	200 632,00	25 079,00	150 474,00
070048 BOITE DE VITESSE ZF 4139006595	070048	L 15 22 O			02	9 736,62	5 192,88	649,11	3 894,63
070049 BOITE A VITESSE ZF 4139002524	070049	L 15 22 O			02	9 737,00	5 193,04	649,13	3 894,83
070050 BOITE A VITESSE ZF 4139002528	070050	L 15 22 O			02	9 737,00	5 193,04	649,13	3 894,83
070051 BOITE A VITESSE ZF 4139002511	070051	L 15 22 O			02	9 737,00	5 193,04	649,13	3 894,83
070052 BOITE A VITESSE ZF 4139006595	070052	L 15 22 O			02	9 736,00	5 192,56	649,07	3 894,37
070053 BOITE A VITESSE ZF 4139002524	070053	L 15 22 O			02	9 736,00	5 192,56	649,07	3 894,37
080089 MIS EN CONFORMITE RESERVOIRS DE GAZ BUS	080089	L 15 22 O			02	86 673,90	40 447,82	5 778,26	40 447,82
080090 HA AUTOBUS 602 ECCESS A804501GX327	080090	L 15 22 O			02	252 415,00	117 793,69	16 827,67	117 793,64
080091 AUTOBUS 468 AGORA IRIS BUS VAN:3722987	080091	L 15 22 O			02	186 433,70	87 002,37	12 428,91	87 002,42

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228232

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
080092 AUTOBUS 469 CITELIS VAN :3733004	080092	L 15 22 O			02	151 033,70	70 482,37	10 068,91	70 482,42
080093 AUTOBUS 603 ACCESS A611202GX327 GNV F2G	080093	L 15 22 O			02	212 560,04	99 194,69	14 170,67	99 194,68
080094 AUTOBUS 604 ACCESS A803201GX327	080094	L 15 22 O			02	252 415,00	117 793,69	16 827,67	117 793,64
080095 AUTOBUS 605 ACCESS A801001GX327	080095	L 15 22 O			02	265 700,00	123 993,31	17 713,33	123 993,36
080096 AUTOBUS 606 ACCESS A709401GX327	080096	L 15 22 O			02	265 700,00	123 993,31	17 713,33	123 993,36
080097 AUTOBUS 607 ACCESS A611202GX327	080097	L 15 22 O			02	265 700,00	123 993,31	17 713,33	123 993,36
090036 REVISION PRIX AUTOBUS GX327 IMMO080096	090036	L 15 22 O			02	8 077,28	3 230,94	538,49	4 307,85
090037 REVISION PRIX AUTOBUS IMMO 080095	090037	L 15 22 O			02	9 379,21	3 751,68	625,28	5 002,25
090038 REVISION PRIX BUS IMMO080094	090038	L 15 22 O			02	9 379,21	3 751,68	625,28	5 002,25
090039 REVISION PRIX BUS N FAB/32700945	090039	L 15 22 O			02	13 497,56	5 399,04	899,84	7 198,68
090040 REVISION PRIX BUS IMMO080094	090040	L 15 22 O			02	9 379,21	3 751,68	625,28	5 002,25
090051 AUTOBUS 608 FAB32700945	090051	L 15 22 O			02	252 415,00	100 966,02	16 827,67	134 621,31
090052 BOITE VITESSE BUS 454 ET455	090052	L 15 22 O			02	18 504,00	7 401,60	1 233,60	9 868,80
090057 BOITE DE VITESSE BUS452 AGORRA GNV STD	090057	L 15 22 O			02	9 252,00	3 700,80	616,80	4 934,40
090058 BOITE DE VITESSE BUS 402 IMMA 8690TB86	090058	L 15 22 O			02	10 299,99	4 120,02	686,67	5 493,30
090059 BOITE DE VITESSE BUS 452 imma7861tc86	090059	L 15 22 O			02	9 252,00	3 700,80	616,80	4 934,40
090060 SI7GES BUS FAC19288 ROUGE	090060	L 15 22 O			02	2 892,38	1 156,98	192,83	1 542,57
100027 BUS SURBAISSE STANDARD MARCHE21781	100027	L 15 22 O			02	158 660,00	52 886,65	10 577,33	95 196,02
100030 BUS GX327	100030	L 15 22 O			02	214 370,00	71 456,65	14 291,33	128 622,02

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228232

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
100032 BUS SURBAISSE STANDARD TYPE CITELIS	100032	L O	15 22		02	166 560,00	55 520,00	11 104,00	99 936,00
100045 AUTOBUS ACCESS BUS GX327 DIESEL	100045	L O	15 22		02	223 120,00	74 373,35	14 874,67	133 871,98
100046 CONTROLOGRAPHE DU GX327 POITIERS01/02	100046	L O	5 22		02	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
100047 MIDIBUS GX127/10.6	100047	L O	15 22		02	204 120,00	68 040,00	13 608,00	122 472,00
100050 BUS GX327 DIESEL	100050	L O	15 22		02	218 220,00	72 740,00	14 548,00	130 932,00
100051 BUS GX327	100051	L O	15 22		02	223 120,00	74 373,35	14 874,67	133 871,98
100052 AUTOBUS CITELIS IMMA AH105WE	100052	L O	15 22		02	260 000,00	86 666,65	17 333,33	156 000,02
100053 AUTOBUS GX327	100053	L O	15 22		02	223 120,00	74 373,35	14 874,67	133 871,98
100054 CONTROLOGRAPHE DU GX327	100054	L O	5 22		02	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
100055 AUTOBUS ACCESS BUS GX327	100055	L O	15 22		02	223 120,00	74 373,35	14 874,67	133 871,98
110058 FOURNITURE ET POSE LIVREE DE BUS	110058	L O	15 22		02	36 543,56	9 744,96	2 436,24	24 362,36
110059 BUS HYBRIDE GX 427	110059	L O	15 22		02	500 000,00	133 333,32	33 333,33	333 333,35
110060 AUTOBUS GX127 N°12702169	110060	L O	15 22		02	203 570,00	54 285,32	13 571,33	135 713,35
110061 AUTOBUS GX127 N°12702168	110061	L O	15 22		02	203 570,00	54 285,32	13 571,33	135 713,35
110062 BUS GDE CAPACITE GX327 N°327201381	110062	L O	15 22		02	218 810,00	58 349,32	14 587,33	145 873,35
110063 BUS GX327 DIESEL N°32701378	110063	L O	15 22		02	222 570,00	59 352,00	14 838,00	148 380,00
110066 BOITE DE VITESSE	110066	L O	15 22		02	40 188,80	10 717,00	2 679,25	26 792,55
110072 TAPIS DE SOL INTERIEUR BUS AGORA GS 317	110072	L O	15 22		02	15 265,25	4 070,72	1 017,68	10 176,85
110073 FOURNITURE ET POSE LIVREE DE BUS	110073	L O	15 22		02	101 163,56	26 976,96	6 744,24	67 442,36

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228232

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
110074 BOITE DE VITESSE	110074	L 15 22 O			02	9 560,00	2 549,32	637,33	6 373,35
110075 BUS STANDARD GX327 DIESEL	110075	L 15 22 O			02	222 570,00	59 352,00	14 838,00	148 380,00
110076 BUS STANDARD GX 327 DIESEL	110076	L 15 22 O			02	222 570,00	59 352,00	14 838,00	148 380,00
110090 LIVREE DE BUS	110090	L 15 22 O			02	11 194,57	2 985,20	746,30	7 463,07
120062 BOITE DE VITESSE 4HP500 SERIE238814	120062	L 15 22 O			02	28 680,00	5 736,00	1 912,00	21 032,00
120063 BOITE DE VITESSE 4HP500 SERIE 239224	120063	L 15 22 O			02	9 560,00	1 911,99	637,33	7 010,68
120064 BOITE DE VITESSE 4HP500	120064	L 15 22 O			02	9 560,00	1 911,99	637,33	7 010,68
120066 AUTOBUS ACCESS BUS GX327	120066	L 15 22 O			02	220 120,00	44 024,01	14 674,67	161 421,32
120067 AUTOBUS ACCESS BUS GX327	120067	L 15 22 O			02	223 880,00	44 775,99	14 925,33	164 178,68
120068 AUTOBUS ACCESS BUS GX327	120068	L 15 22 O			02	223 880,00	44 775,99	14 925,33	164 178,68
120069 AUTOBUS ACCESS BUS AGX327	120069	L 15 22 O			02	223 880,00	44 775,99	14 925,33	164 178,68
120070 AUTOBUS ACCESS BUS GX327	120070	L 15 22 O			02	223 880,00	44 775,99	14 925,33	164 178,68
120071 AUTOBUS ACCESS BUS GX327	120071	L 15 22 O			02	223 880,00	44 775,99	14 925,33	164 178,68
120072 AUTOBUS ACCESS BUS GX327	120072	L 15 22 O			02	223 880,00	44 775,99	14 925,33	164 178,68
120079 AUTOBUS ACCESS BUS	120079	L 15 22 O			02	212 000,00	42 399,99	14 133,33	155 466,68
120080 AUTOBUS ACCESS	120080	L 15 22 O			02	283 000,00	56 600,01	18 866,67	207 533,32
120081 ACTUALISATION PRIX AUTOBUS GX 327	120081	L 15 22 O			02	1 563,40	312,69	104,23	1 146,48
130050 AUTOBUS ACCESS BUS GX327	130050	L 15 22 O			02	224 880,00	29 984,00	14 992,00	179 904,00
130051 AUTOBUS ACCESS BUS GX327	130051	L 15 22 O			02	224 880,00	29 984,00	14 992,00	179 904,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228232

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
130052 AUTOBUS ACCESS BUS GX327 3P	130052	L 15 22 O			02	240 120,00	32 016,00	16 008,00	192 096,00
130053 AUTOBUS ACCESS BUS GX327 3P	130053	L 15 22 O			02	240 120,00	32 016,00	16 008,00	192 096,00
130054 AUTOBUS ACCESS BUS GX327 3P	130054	L 15 22 O			02	240 120,00	32 016,00	16 008,00	192 096,00
130055 AUTOBUS ACCESS BUS GX327 2P	130055	L 15 22 O			02	236 520,00	31 536,00	15 768,00	189 216,00
130056 AUTOBUS ACCESS BUS GX327 3P	130056	L 15 22 O			02	236 520,00	31 536,00	15 768,00	189 216,00
130057 AUTOBUS ACCESS BUS GX327 2P	130057	L 15 22 O			02	236 520,00	31 536,00	15 768,00	189 216,00
130067 BOITE DE VITESSE 4HP500	130067	L 15 22 O			02	9 560,00	1 274,66	637,33	7 648,01
140036 AUTOBUS ACCESS STANDARD N°11553	140036	L 15 22 O			02	240 120,00	16 008,00	16 008,00	208 104,00
140037 AUTOBUS ACCESS BUS GX327 N°11529	140037	L 15 22 O			02	240 120,00	16 008,00	16 008,00	208 104,00
140038 AUTOBUS ACCESS BUS STANDARD 2 PORTES	140038	L 15 22 O			02	236 520,00	15 768,00	15 768,00	204 984,00
140039 AUTOBUS ACCESS BUS STANDARD N°INV11550	140039	L 15 22 O			02	236 520,00	15 768,00	15 768,00	204 984,00
140043 AUTOBUS ACCESS BUS GX337 N°INV17304	140043	L 15 22 O			02	240 120,00	16 008,00	16 008,00	208 104,00
140044 AUTOBUS ACCESS BUS GX337 N°INV17035	140044	L 15 22 O			02	240 120,00	16 008,00	16 008,00	208 104,00
140045 AUTOBUS ACCESS GX 337 N°INV17036	140045	L 15 22 O			02	240 120,00	16 008,00	16 008,00	208 104,00
140046 AUTOBUS ACCESS GX337 N°INV17037	140046	L 15 22 O			02	240 120,00	16 008,00	16 008,00	208 104,00
140047 AUTOBUS ACCESS GX 337 N°INV17038	140047	L 15 22 O			02	240 120,00	16 008,00	16 008,00	208 104,00
150029 ELEMENTS ANNEXES GX327 BUS	150029	L 15 22 O			02	11 525,76	0,00	768,38	10 757,38
150030 ELEMENTS ANNEXES GX327 BUS	150030	L 15 22 O			02	56 160,00	0,00	3 744,00	52 416,00
150031 1 AUTOBUS GX337 DIES	150031	L 15 22 O			02	222 300,00	0,00	14 820,00	207 480,00

Dépense

Compte d'immobilisation : 228232

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
150032 1 AUTOBUS GX337 DIES	150032	L O	15 22		02	222 300,00	0,00	14 820,00	207 480,00
150033 1 AUTOBUS GX337 DIES	150033	L O	15 22		02	222 300,00	0,00	14 820,00	207 480,00
150034 1 AUTOBUS GX337 DIES	150034	L O	15 22		02	222 300,00	0,00	14 820,00	207 480,00
150035 1 AUTOBUS GX337 DIES	150035	L O	15 22		02	222 300,00	0,00	14 820,00	207 480,00
150036 1 AUTOBUS GX337 DIES	150036	L O	15 22		02	228 114,00	0,00	15 207,60	212 906,40
Total Compte 228232						25 155 858,62	12 133 066,35	1 532 556,37	11 490 235,90

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228310

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
090067 IMPRIMANTE LEXMARK	090067	L O	1 22		02	199,89	199,89	0,00	0,00
		Total Compte 228310			199,89	199,89	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228311

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040240 Matériel informatique	040240	L O	1 22		02	8 224,21	8 224,21	0,00	0,00
040241 Matériel informatique	040241	L O	1 22		02	1 650,55	1 650,55	0,00	0,00
040245 Matériel informatique	040245	L O	1 22		02	1 548,04	1 548,04	0,00	0,00
040249 Matériel informatique	040249	L O	1 22		02	11 160,34	11 160,34	0,00	0,00
040250 Imprimantes + modules	040250	L O	1 22		02	18 183,51	18 183,51	0,00	0,00
040251 Matériel informatique	040251	L O	1 22		02	155,78	155,78	0,00	0,00
040253 Système Heures Passage an 2000	040253	L O	1 22		02	3 812,90	3 812,90	0,00	0,00
040254 Micros ordinateurs (3)	040254	L O	1 22		02	2 750,94	2 750,94	0,00	0,00
040255 Passage an 2000	040255	L O	1 22		02	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
040256 Alcatel 4200E	040256	L O	1 22		02	2 263,72	2 263,72	0,00	0,00
040257 Imprimante Laser Optra M410	040257	L O	1 22		02	838,47	838,47	0,00	0,00
040258 Moniteurs (6), Stations (2)	040258	L O	1 22		02	7 026,38	7 026,38	0,00	0,00
040259 Imprimante support P310C	040259	L O	1 22		02	3 587,13	3 587,13	0,00	0,00
040262 Consoles pour bornes	040262	L O	1 22		02	340,57	340,57	0,00	0,00
040264 PC SP 667V ST FR (3)	040264	L O	2 22		02	3 549,01	3 549,01	0,00	0,00
040265 Portables Motorola 6P380 & 6F340	040265	L O	2 22		02	2 439,18	2 439,18	0,00	0,00
040266 Imprimante couleur PC310C	040266	L O	3 22		02	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00
040268 Imprimante HP500 Laserjet	040268	L O	3 22		02	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00
040269 Imprimante Laser Xerox	040269	L O	3 22		02	2 344,67	2 344,67	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228311

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040270 Routeur, barrettes mémoire, boitier	040270	L O	3 22		02	1 133,96	1 133,96	0,00	0,00
040271 Moniteurs LCD 15 (2)	040271	L O	3 22		02	868,96	868,96	0,00	0,00
040272 Portable Compaq Evo	040272	L O	3 22		02	1 862,04	1 862,04	0,00	0,00
040273 Portables Compaq (2)	040273	L O	3 22		02	1 204,01	1 204,01	0,00	0,00
040274 Extension réseau informatique	040274	L O	3 22		02	1 510,48	1 510,48	0,00	0,00
040276 Portable Motorola, chargeur, batterie	040276	L O	3 22		02	671,08	671,08	0,00	0,00
040278 Matériel pou réseau informatique	040278	L O	3 22		02	2 734,39	2 734,39	0,00	0,00
040279 Micro ordinateur portable	040279	L O	3 22		02	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00
040280 Imprimante Laser HP	040280	L O	3 22		02	1 177,32	1 177,32	0,00	0,00
040283 Micro portable	040283	L O	3 22		02	9 711,00	9 711,00	0,00	0,00
040366 Micro-ordinateurs	040366	L O	3 22		02	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00
040370 Emetteur DAG	040370	L O	3 22		02	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00
040371 Moniteur vidéo	040371	L O	3 22		02	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
050038 Webcam Logitec	050038	L O	3 22		02	1 387,96	1 387,96	0,00	0,00
050039 Imprimantes à badges	050039	L O	3 22		02	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00
050040 Ecran plat pour micro (10)	050040	L O	3 22		02	9 930,90	9 930,90	0,00	0,00
070039 5 ORDINATEURS DELL	070039	L O	3 22		02	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00
070040 SERVEUR RSI INTEL XEON	070040	L O	3 22		02	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00
080098 SERVEUR OPTIPLEX	080098	L O	3 22		02	1 486,50	1 486,50	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228311

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
080099 SERVEUR OPTIPLEX	080099	L O	3 22		02	7 641,00	7 641,00	0,00	0,00
080100 ECRAN SAMSUNG	080100	L O	3 22		02	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00
080101 IMPRIMANTE A BADGES COULEUR	080101	L O	3 22		02	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00
080102 SERVEUR INTEL	080102	L O	3 22		02	3 620,40	3 620,40	0,00	0,00
090064 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 3 ORDINATEURS	090064	L O	3 22		02	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
090065 ECRAN+UNITE CENTRALE ORDINATEUR	090065	L O	3 22		02	7 590,36	7 590,36	0,00	0,00
100031 3 IMPRIMANTE C540+CULASERM1200+HP DESKJE	100031	L O	1 22		02	566,35	566,35	0,00	0,00
100039 IMPRIMANTE BROTHER	100039	L O	1 22		02	708,00	708,00	0,00	0,00
100043 MATERIEL INFORMATIQUE TOWER UPS	100043	L O	1 22		02	398,64	398,64	0,00	0,00
110057 REEMPLACEMENT SERVEUR SV10	110057	L O	3 22		02	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00
110064 MICROS OPTIPL E4310	110064	L O	3 22		02	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00
110065 MICRO OPTIPL E4310	110065	L O	3 22		02	2 586,15	2 586,15	0,00	0,00
110067 STATION MICRO OPTIPLEX 380 SF	110067	L O	3 22		02	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00
110077 IMPRIMANTE BADGE ZEBRA	110077	L O	3 22		02	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00
110078 2 PORTABLES DELL E5520	110078	L O	3 22		02	1 450,39	1 450,39	0,00	0,00
110079 ECRANS 19 POUCES	110079	L O	1 22		02	432,00	432,00	0,00	0,00
120051 ACHAT MATERIEL EMBARQUE	120051	L O	3 22		02	430,00	430,00	0,00	0,00
120053 IMPRIMANTE CARTES PLASTIQUES	120053	L O	3 22		02	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
120054 IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES	120054	L O	3 22		02	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228311

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
130062 PC POWER EDGE R520 TPM	130062	L O	3 22		02	4 450,00	2 966,66	1 483,34	0,00
130063 OPTIPLEX 9010 MT	130063	L O	3 22		02	3 990,00	2 660,00	1 330,00	0,00
130064 BASE STANDARD 275W PRECISION T1650	130064	L O	3 22		02	1 660,00	1 106,66	553,34	0,00
130065 BASE STANDARD LATITUDE E5530	130065	L O	1 22		02	780,00	780,00	0,00	0,00
130066 ECRAN STD VGA 17"	130066	L O	1 22		02	368,00	368,00	0,00	0,00
130071 MATERIEL INFORMATIQUE	130071	L O	3 22		02	8 429,00	5 619,34	2 809,66	0,00
130072 MATERIEL INFORMATIQUE	130072	L O	3 22		02	754,80	503,20	251,60	0,00
140040 ORDINATEUR PORTABLE	140040	L O	3 22		02	1 297,00	432,33	432,33	432,34
140041 3 UNITÉS CENTRALE N°INV11671	140041	L O	3 22		02	2 346,00	782,00	782,00	782,00
140042 SERVEUR 16 UNITES CENTRALES	140042	L O	3 22		02	18 527,00	6 175,67	6 175,67	6 175,66
150023 9 ORDI OPTIPLEX	150023	L O	3 22		02	6 462,00	0,00	2 154,00	4 308,00
150024 1 ORDI XPS	150024	L O	3 22		02	3 399,10	0,00	1 133,03	2 266,07
150025 MATERIEL INFORMATIQUE	150025	L O	3 22		02	2 119,00	0,00	706,33	1 412,67
150026 SERVEUR DELL	150026	L O	3 22		02	4 790,00	0,00	1 596,67	3 193,33
150027 IMPRIMANTE CARTES PLASTIQUES	150027	L O	3 22		02	3 242,50	0,00	1 080,83	2 161,67
150040 EVOLUTION LOGICIEL ET MAT DE MAINTENANCE	150040	L O	3 22		02	27 977,40	0,00	9 325,80	18 651,60
Total Compte 228311						291 620,58	222 422,64	29 814,60	39 383,34

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228312

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T	Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040242	040242	L	1	22		02	10 976,33	10 976,33	0,00	0,00
Système d'Information Voyageurs		O								
040243	040243	L	1	22		02	27 531,68	27 531,68	0,00	0,00
Système d'Information Voyageurs		O								
040244	040244	L	1	22		02	3 658,78	3 658,78	0,00	0,00
Système d'Information Voyageurs		O								
040246	040246	L	2	22		02	19 238,30	19 238,30	0,00	0,00
Système d'Information Voyageurs		O								
040247	040247	L	2	22		02	57 714,91	57 714,91	0,00	0,00
Système d'Information Voyageurs		O								
040248	040248	L	2	22		02	1 505,43	1 505,43	0,00	0,00
Système d'Information Voyageurs		O								
040252	040252	L	3	22		02	10 595,21	10 595,21	0,00	0,00
Système d'Information Voyageurs MAJ		O								
040267	040267	L	5	22		02	4 456,52	4 456,52	0,00	0,00
PC MBN15 (3) (cartes, moniteurs, souris)		O								
040281	040281	L	5	22		02	8 555,32	8 555,32	0,00	0,00
Matériel informatique		O								
040300	040300	L	3	22		02	4 725,92	4 725,92	0,00	0,00
Cassette mémoire		O								
040367	040367	L	5	22		02	3 233,38	3 233,38	0,00	0,00
Serveur		O								
040369	040369	L	5	22		02	18 778,00	18 778,00	0,00	0,00
Système d'Information Voyageur		O								
040384	040384	L	5	22		02	14 602,00	14 602,00	0,00	0,00
Ordinateur de bord avec radio téléphone		O								
040386	040386	L	5	22		02	60 851,00	60 851,00	0,00	0,00
Ordinateur de bord avec radio téléphone		O								
050041	050041	L	5	22		02	26 795,00	26 795,00	0,00	0,00
Pupitr SAEIV (matériel+poste)		O								
060056	060056	L	5	22		02	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Pupitre SAEIV		O								
080105	080105	L	5	22		02	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00
SYSTEME D'EXPLOITATION DE L'AUTOPARTAGE		O								
080106	080106	L	5	22		02	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
CONCEPTION ET REALISATION SITE OTOLIS		O								
080110	080110	L	5	22		02	13 864,00	13 864,00	0,00	0,00
9 PUPITRES SAEIV		O								

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228312

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
090042 ECRAN GRAVEURS POUR SITE INTERNET	090042	L O	3 22		02	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00
090043 AUTOCOMMUTATEUR TELEPHONIQUE	090043	L O	10 22		02	11 576,98	6 946,20	1 157,70	3 473,08
090055 PUPIRE DE COMMANDE SAEIV PE007	090055	L O	5 22		02	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00
090056 PUPIRE ET DISPOSITIF SAEIV FC08CI405	090056	L O	5 22		02	18 491,00	18 491,00	0,00	0,00
090066 PUPIRE SAEIV PE007	090066	L O	5 22		02	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00
100033 IMPRIMANTE CARTE PLASTIQUE USB	100033	L O	3 22		02	2 783,40	2 783,40	0,00	0,00
100034 REALISATION DU SITE INTERNET	100034	L O	5 22		02	21 937,50	21 937,50	0,00	0,00
100035 COMPOSANTS SAEIV SOUS ENSEMBLE	100035	L O	5 22		02	3 576,25	3 576,25	0,00	0,00
100038 REEMPLACEMENT DU SERVEUR	100038	L O	5 22		02	5 495,84	5 495,84	0,00	0,00
100040 BOITIER UTM ROUTEUR	100040	L O	5 22		02	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00
100048 SERVEUR NAS SYNOLOGY	100048	L O	5 22		02	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00
100056 FOURNITURES SOUS ENSEMBLE SAEIV	100056	L O	5 22		02	67 948,75	67 948,75	0,00	0,00
100059 IMPRIMANTE CARTE PLASTIQUE P330I	100059	L O	3 22		02	2 783,40	2 783,40	0,00	0,00
110091 PUPIRE DE COMMANDE SAEIV EMBARQUES	110091	L O	5 22		02	53 580,00	42 864,00	10 716,00	0,00
120052 FOURNITURE ET POSE SAEIV	120052	L O	5 22		02	173 850,53	104 310,33	34 770,11	34 770,09
120057 FOURNITURE ET POSE D'UN SAEIV	120057	L O	5 22		02	1 061 176,27	636 705,75	212 235,25	212 235,27
120084 FOURNITURE ET POSE SAEIV	120084	L O	5 22		02	140 728,57	84 437,13	28 145,71	28 145,73
120085 FOURNITURE ET POSE D UN SAEIV	120085	L O	5 22		02	615 025,71	369 015,42	123 005,14	123 005,15
120089 FOURNITURE ET POSE SAEIV	120089	L O	5 22		02	114 342,74	68 605,65	22 868,55	22 868,54

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228312

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
120091 REMPLACEMENT/ACHAT SERVEUR	120091	L O	5 22		02	11 059,00	6 635,40	2 211,80	2 211,80
130048 FOURNITURE ET POSE D UN SAEIV	130048	L O	5 22		02	140 681,58	56 272,64	28 136,32	56 272,62
130049 FOURNITURE ET POSE D UN SAEIV	130049	L O	5 22		02	325 716,83	130 286,74	65 143,37	130 286,72
130080 DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE	130080	L O	5 22		02	1 355,76	542,30	271,15	542,31
130081 MATERIEL INFORMATIQUE	130081	L O	5 22		02	3 904,98	1 562,00	781,00	1 561,98
130082 MATERIEL SAEIV	130082	L O	5 22		02	737,82	295,12	147,56	295,14
140053 FOURNITURE ET POSE D'UN SAEIV N°11522	140053	L O	5 22		02	56 646,67	11 329,33	11 329,33	33 988,01
140054 FACTURE MANQUANTE - SPIE SUD OUEST	140054	L O	5 22		02	7 515,62	1 503,12	1 503,12	4 509,38
140055 FACTURE MANQUANTE - SPIE OUEST CENTRE	140055	L O	5 22		02	3 255,55	651,11	651,11	1 953,33
Total Compte 228312						3 183 000,53	1 983 808,16	543 073,22	656 119,15

Dépense

Compte d'immobilisation : 228331

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040312 Destructeur de documents	040312	L O	4 22		02	1 198,25	1 198,25	0,00	0,00
040313 Photocopieur "Office jet 685"	040313	L O	4 22		02	561,77	561,77	0,00	0,00
060054 Casques téléphonique sans fils (5)	060054	L O	1 22		02	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
070035 MACHINE A MISE SOUS PLI	070035	L O	5 22		02	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00
Total Compte 228331						7 970,02	7 970,02	0,00	0,00

Dépense

Compte d'immobilisation : 228341

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040231 Logiciel bureautique	040231	L O	1 22		02	4 616,75	4 616,75	0,00	0,00
040232 22 Logiciels	040232	L O	1 22		02	5 029,29	5 029,29	0,00	0,00
040238 Module logiciel gestion	040238	L O	2 22		02	2 535,50	2 535,50	0,00	0,00
060065 Licence office basic 2003	060065	L O	1 22		02	165,00	165,00	0,00	0,00
		Total Compte 228341			12 346,54	12 346,54	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228342

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040228 Logiciel GTMH	040228	L O	1 22		02	11 891,02	11 891,02	0,00	0,00
040229 Logiciel GTMH	040229	L O	1 22		02	2 458,24	2 458,24	0,00	0,00
040230 Logiciel Futur Soft	040230	L O	1 22		02	734,80	734,80	0,00	0,00
040233 Progiciel Titan	040233	L O	3 22		02	12 195,92	12 195,92	0,00	0,00
040234 Logiciel de planification Morelex	040234	L O	4 22		02	1 051,90	1 051,90	0,00	0,00
040235 Logiciel d'enquête et analyse Sphynx V2	040235	L O	5 22		02	2 466,55	2 466,55	0,00	0,00
040236 Logiciel BVRP, Winfax Plus	040236	L O	5 22		02	975,77	975,77	0,00	0,00
040237 Logiciel version 5 10 licences MAJ	040237	L O	5 22		02	6 130,44	6 130,44	0,00	0,00
040239 Logiciel Paie	040239	L O	5 22		02	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00
040364 Logiciel comptable	040364	L O	5 22		02	72 299,40	72 299,40	0,00	0,00
040365 Logiciel assistance RTP	040365	L O	5 22		02	58 692,00	58 692,00	0,00	0,00
050034 Logiciel des bornes	050034	L O	5 22		02	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00
050035 Licence star gis complet	050035	L O	5 22		02	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00
050036 Licence star gis complet	050036	L O	5 22		02	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00
050037 Logiciel fuel group magic	050037	L O	5 22		02	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00
060066 Logiciel Office Pro 2003	060066	L O	5 22		02	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00
060067 Logiciel de Gestion de l'Atelier	060067	L O	5 22		02	10 952,70	10 952,70	0,00	0,00
070041 LOGICIEL AUTOMATES DE STOCKAGE	070041	L O	5 22		02	20 810,13	20 810,13	0,00	0,00
070042 AUTOMATES DE STOCKAGE	070042	L O	5 22		02	78 311,00	78 311,00	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228342

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
080109 MODULE STATISTIQUE LOGICIEL HEURES	080109	L O	5 22		02	9 166,98	9 166,98	0,00	0,00
090041 REALISATION SITE INTERNET VITALIS	090041	L O	5 22		02	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00
100028 LOGICIEL TAD OPTITOD V4	100028	L O	5 22		02	15 592,00	15 592,00	0,00	0,00
110056 LOGICIEL WINDOWS 2008 SERVER	110056	L O	5 22		02	1 839,00	1 471,20	367,80	0,00
110081 SITE INTERNET VITALIS	110081	L O	5 22		02	7 312,50	5 850,00	1 462,50	0,00
110082 LOGICIEL OE STUDIO	110082	L O	5 22		02	6 270,80	5 016,64	1 254,16	0,00
120090 REPLACEMENT/ACHAT LOGICIEL ET SERVEUR	120090	L O	5 22		02	490,00	294,00	98,00	98,00
120092 LOGICIEL HEURES	120092	L O	5 22		02	13 000,00	7 800,00	2 600,00	2 600,00
130077 INTERFACE LOGICIEL HEURES	130077	L O	3 22		02	2 000,00	1 333,34	666,66	0,00
130078 LICENCE OFFICE	130078	L O	5 22		02	12 697,00	5 078,80	2 539,40	5 078,80
140048 MODULE D'EXPORT DE DONNEES N°INV17012	140048	L O	5 22		02	3 200,00	640,00	640,00	1 920,00
140049 MODULE D'EXPORT DE DONNEES N°INV17012	140049	L O	5 22		02	3 200,00	640,00	640,00	1 920,00
Total Compte 228342						414 558,15	392 672,83	10 268,52	11 616,80

Dépense

Compte d'immobilisation : 228410

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040352 Coffre-fort Carena A2P I 40	040352	L 29 22 O			02	1 703,99	795,20	56,80	851,99
		Total Compte 228410			1 703,99	795,20	56,80	851,99

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228420

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040196 Armoire à outils Bott	040196	L 10 22 O			02	1 701,89	1 701,89	0,00	0,00
040197 Armoire à outils Veyhl	040197	L 10 22 O			02	554,46	554,46	0,00	0,00
040203 Armoir de rangement outillage	040203	L 11 22 O			02	1 617,26	1 617,26	0,00	0,00
040204 Etabli complet	040204	L 12 22 O			02	1 223,95	1 223,95	0,00	0,00
040205 Armoire	040205	L 12 22 O			02	1 163,49	1 163,49	0,00	0,00
040206 Armoire	040206	L 12 22 O			02	4 802,14	4 802,14	0,00	0,00
040208 Armoire	040208	L 12 22 O			02	731,76	731,76	0,00	0,00
040209 Chariot	040209	L 12 22 O			02	678,40	678,40	0,00	0,00
040210 Escabeau	040210	L 12 22 O			02	682,36	682,36	0,00	0,00
040212 Etabli complet	040212	L 12 22 O			02	1 199,85	1 199,85	0,00	0,00
040214 Etabli + accessoires	040214	L 12 22 O			02	1 198,95	1 198,95	0,00	0,00
040216 Armoire à tiroirs	040216	L 12 22 O			02	3 287,22	3 287,22	0,00	0,00
040217 Armoire, établi roulant	040217	L 12 22 O			02	1 783,87	1 783,87	0,00	0,00
040218 Vitrine virgile	040218	L 1 22 O			02	296,00	296,00	0,00	0,00
040288 Assises (65)	040288	L 8 22 O			02	8 188,90	8 188,90	0,00	0,00
040290 Assises (65)	040290	L 8 22 O			02	3 048,02	3 048,02	0,00	0,00
040292 Panneaux en PVC	040292	L 1 22 O			02	758,89	758,89	0,00	0,00
040319 Bureau (Mobilier de)	040319	L 7 22 O			02	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00
040320 Bureau (1 ensemble)	040320	L 7 22 O			02	3 801,64	3 801,64	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228420

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040321 Equipement de bureau	040321	L O	7 22		02	4 481,22	4 481,22	0,00	0,00
040322 Armoire	040322	L O	7 22		02	1 064,70	1 064,70	0,00	0,00
040323 Armoire	040323	L O	8 22		02	1 189,07	1 189,07	0,00	0,00
040324 Armoire	040324	L O	8 22		02	1 140,12	1 140,12	0,00	0,00
040325 Armoire	040325	L O	8 22		02	1 465,52	1 465,52	0,00	0,00
040326 Armoire	040326	L O	8 22		02	1 175,08	1 175,08	0,00	0,00
040327 Stand exposition	040327	L O	8 22		02	1 443,84	1 443,84	0,00	0,00
040328 Plan de travail (3)	040328	L O	8 22		02	1 760,79	1 760,79	0,00	0,00
040329 Caisson roulant, siège (3)	040329	L O	8 22		02	2 507,58	2 507,58	0,00	0,00
040330 Plan, caisson	040330	L O	8 22		02	1 298,41	1 298,41	0,00	0,00
040331 Bac armoire, tablette	040331	L O	8 22		02	1 141,95	1 141,95	0,00	0,00
040332 Ensemble pour bureau	040332	L O	1 22		02	214,71	214,71	0,00	0,00
040333 Bureau	040333	L O	8 22		02	2 949,50	2 949,50	0,00	0,00
040334 Fauteuil (1), chaise (2)	040334	L O	8 22		02	1 304,05	1 304,05	0,00	0,00
040335 Armoire de classement (3)	040335	L O	8 22		02	1 044,73	1 044,73	0,00	0,00
040336 Armoire (1), table (1)	040336	L O	8 22		02	1 449,18	1 449,18	0,00	0,00
040337 Bureau	040337	L O	8 22		02	561,32	561,32	0,00	0,00
040338 Bureau	040338	L O	9 22		02	2 512,13	2 512,13	0,00	0,00
040339 Mobilier de bureau	040339	L O	9 22		02	1 029,03	1 029,03	0,00	0,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228420

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040340 Ensemble de bureau	040340	L O	9 22		02	4 497,09	4 497,09	0,00	0,00
040341 Bureau (2), armoire (1)	040341	L O	9 22		02	3 226,40	3 226,40	0,00	0,00
040342 Placard (plusieurs)	040342	L O	9 22		02	2 137,95	2 137,95	0,00	0,00
040343 Armoire C170	040343	L O	10 22		02	2 100,21	2 100,21	0,00	0,00
040344 Mobilier de bureau	040344	L O	10 22		02	2 485,68	2 485,68	0,00	0,00
040345 Servante (5)	040345	L O	1 22		02	739,38	739,38	0,00	0,00
040346 Placard	040346	L O	10 22		02	1 812,62	1 812,62	0,00	0,00
040347 Mobilier (1 ensemble)	040347	L O	10 22		02	5 165,59	5 165,59	0,00	0,00
040348 Bibliothèque	040348	L O	10 22		02	1 944,63	1 944,63	0,00	0,00
040349 Espace repos (aménagement)	040349	L O	11 22		02	1 822,38	1 822,38	0,00	0,00
040350 Siège (1)	040350	L O	11 22		02	1 295,82	1 295,82	0,00	0,00
040351 Table, chaise (Aménagement)	040351	L O	11 22		02	6 725,44	6 725,44	0,00	0,00
040353 Bureau avec caisson (2 bureaux)	040353	L O	11 22		02	1 953,63	1 953,63	0,00	0,00
040354 Table (2)	040354	L O	11 22		02	714,99	714,99	0,00	0,00
040355 Siège (2)	040355	L O	11 22		02	778,71	778,71	0,00	0,00
040356 Armoire haute et basse à rideaux	040356	L O	11 22		02	1 391,55	1 391,55	0,00	0,00
040357 Meuble sous évier	040357	L O	1 22		02	150,92	150,92	0,00	0,00
040358 Convivialité 1600x1600	040358	L O	1 22		02	345,91	345,91	0,00	0,00
040359 Armoire	040359	L O	12 22		02	1 650,26	1 650,26	0,00	0,00

Dépense

Compte d'immobilisation : 228420

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040360 Armoire	040360	L O	12 22		02	731,76	731,76	0,00	0,00
040361 Armoire à tiroirs	040361	L O	12 22		02	3 287,22	3 287,22	0,00	0,00
040362 Armoire à tiroirs	040362	L O	12 22		02	1 677,28	1 677,28	0,00	0,00
040363 Vestiaire et armoire	040363	L O	12 22		02	618,94	618,94	0,00	0,00
040381 Comptoirs	040381	L O	12 22		02	4 231,81	3 879,15	352,66	0,00
040393 Bureaux	040393	L O	12 22		02	1 670,11	1 530,98	139,13	0,00
050042 Mobilier Buroforme salle reunion rdc	050042	L O	12 22		02	5 855,00	4 879,20	487,92	487,88
080103 ARMOIRES DE BUREAUX	080103	L O	12 22		02	2 745,60	1 601,60	228,80	915,20
		Total Compte 228420			130 201,86	127 590,27	1 208,51	1 403,08

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228811

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040201 Equipement de jaugeage des cuves gazole	040201	L O	4 22		02	6 501,95	6 501,95	0,00	0,00
040286 Housses (300)	040286	L O	1 22		02	459,48	459,48	0,00	0,00
040287 Housses (300)	040287	L O	1 22		02	1 378,45	1 378,45	0,00	0,00
040289 Housses (300)	040289	L O	1 22		02	1 608,18	1 608,18	0,00	0,00
040291 Housses (300)	040291	L O	1 22		02	3 494,13	3 494,13	0,00	0,00
040293 Stores (2)	040293	L O	1 22		02	1 358,93	1 358,93	0,00	0,00
040318 Housses	040318	L O	5 22		02	1 327,62	1 327,62	0,00	0,00
		Total Compte 228811			16 128,74	16 128,74	0,00	0,00

Dépense

Compte d'immobilisation : 228812

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040224 Coques de sièges	040224	L O	10 22		02	5 178,24	5 178,24	0,00	0,00
040304 Fontaine Cibel'o 30 RS	040304	L O	8 22		02	1 226,23	1 226,23	0,00	0,00
040378 Massicot RC 465T	040378	L O	10 22		02	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00
070038 AUTOMATES TICKETS CDP4 ET TDU12	070038	L O	10 22		02	83 500,00	66 800,00	8 350,00	8 350,00
Total Compte 228812						91 388,47	74 688,47	8 350,00	8 350,00

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228820

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040282 Téléviseur, camescope, DVD	040282	L O	6 22		02	1 580,27	1 580,27	0,00	0,00
040295 Projecteur	040295	L O	2 22		02	8 994,49	8 994,49	0,00	0,00
040296 Vidéo surveillance	040296	L O	3 22		02	55 359,11	55 359,11	0,00	0,00
040297 Autoradio	040297	L O	3 22		02	1 500,10	1 500,10	0,00	0,00
040298 Vidéo surveillance	040298	L O	3 22		02	52 591,15	52 591,15	0,00	0,00
040299 Vidéo surveillance	040299	L O	3 22		02	2 767,96	2 767,96	0,00	0,00
040303 Autoradio	040303	L O	4 22		02	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00
040317 Vidéo surveillance	040317	L O	6 22		02	33 501,00	33 501,00	0,00	0,00
040368 Vidéo surveillance	040368	L O	6 22		02	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00
060050 Vidéo surveillance	060050	L O	6 22		02	24 902,00	24 902,00	0,00	0,00
070037 SYSTEME RADIO	070037	L O	6 22		02	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00
080111 RELAIS RADIOTELEPHONE	080111	L O	6 22		02	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00
110071 VIDEO SURVEILLANCE	110071	L O	6 22		02	47 104,70	31 403,12	7 850,78	7 850,80
110083 VIDEO SURVEILLANCE	110083	L O	6 22		02	24 821,21	16 547,48	4 136,87	4 136,86
110084 VIDEO SURVEILLANCE	110084	L O	6 22		02	26 550,30	17 700,20	4 425,05	4 425,05
110085 HITRONETIC F07041	110085	L O	6 22		02	42 037,96	28 025,32	7 006,33	7 006,31
110089 VIDEO SURVEILLANCE	110089	L O	6 22		02	5 485,37	3 656,92	914,23	914,22
120076 SYSTEMES VIDEO SURVEILLANCE	120076	L O	6 22		02	3 662,44	1 831,23	610,41	1 220,80
120077 SYSTEMES VIDEO SURVEILLANCE	120077	L O	6 22		02	2 992,55	1 496,28	498,76	997,51

Dépense

Compte d'immobilisation : 228820

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
120078 SYSTEMES VIDEO SURVEILLANCE	120078	L O	6 22		02	3 662,43	1 831,20	610,40	1 220,83
130061 FOURNITURE SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE	130061	L O	6 22		02	115 067,13	38 355,70	19 177,85	57 533,58
130068 POSE 2 SUPPORTS/2 ECRANS	130068	L O	6 22		02	1 256,00	418,66	209,33	628,01
130069 CHANGEMENT DE VISUEL	130069	L O	6 22		02	7 890,00	2 630,00	1 315,00	3 945,00
Total Compte 228820						495 724,66	359 090,68	46 755,01	89 878,97

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228830

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040195 Nettoyeur freins HP	040195	L O	4 22		02	1 510,63	1 510,63	0,00	0,00
040211 Perforateur électronique	040211	L O	6 22		02	561,01	561,01	0,00	0,00
040221 Groupe électrogène	040221	L O	6 22		02	1 606,61	1 606,61	0,00	0,00
040226 Balayeuse B 1100 EH	040226	L O	6 22		02	14 771,90	14 771,90	0,00	0,00
040275 Perforateur électrique	040275	L O	6 22		02	561,01	561,01	0,00	0,00
040307 Plastifieuse Alizé 535	040307	L O	5 22		02	2 286,74	2 286,74	0,00	0,00
040374 Compresseur d'air	040374	L O	6 22		02	11 112,00	11 112,00	0,00	0,00
040375 Sécheur, servantes, vérin	040375	L O	6 22		02	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00
040380 Nettoyeur HP	040380	L O	6 22		02	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00
110069 COMPRESSEUR WARRIOR	110069	L O	6 22		02	1 586,00	1 057,32	264,33	264,35
Total Compte 228830						43 629,90	43 101,22	264,33	264,35

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

Dépense

Compte d'immobilisation : 228840

N° inventaire INDIGO Libellé immo	N° immo	T Durée Amort.	Chapitre	Fonction	Type	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2016	Vnc au 31/12/2016
040261 Matériel SAEIV	040261	L O	9 22		02	13 314,90	13 314,90	0,00	0,00
040263 Matériel SAEIV	040263	L O	9 22		02	1 987,94	1 987,94	0,00	0,00
040314 Barrettes bornes affichage	040314	L O	10 22		02	8 368,15	8 368,15	0,00	0,00
040315 Barettes pour bornes	040315	L O	10 22		02	3 287,74	3 287,74	0,00	0,00
040316 Installation téléphonique abri bus	040316	L O	10 22		02	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00
110080 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	110080	L O	5 22		02	226,00	180,80	45,20	0,00
120086 ANALYSE FONCTIONNEMENT PRIORITE BUS	120086	L O	5 22		02	3 980,00	2 388,00	796,00	796,00
120087 ETUDE BIV ABRIBUS VOYAGEURS	120087	L O	10 22		02	18 033,00	5 409,90	1 803,30	10 819,80
130076 REEMPLACEMENT CLIMATISATION	130076	L O	10 22		02	3 975,60	795,12	397,56	2 782,92
140050 BRUNET - FACTURE MANQUANTE	140050	L O	10 22		02	589,20	58,92	58,92	471,36
140051 FACTURE MANQUANTE - BRUNET	140051	L O	10 22		02	196,40	19,64	19,64	157,12
140052 FACTURE MANQUANTE BRUNET	140052	L O	10 22		02	196,40	19,64	19,64	157,12
140056 ACOMPTE TRAVAUX BATIMENT VITALIS	140056	L O	10 22		02	5 950,00	595,00	595,00	4 760,00
140057 ACOMPTE TRAVAUX BATIMENT VITALIS	140057	L O	10 22		02	45 833,33	4 583,33	4 583,33	36 666,67
140058 ACOMPTE CONFORMITE ELECTRICITE	140058	L O	10 22		02	5 397,84	539,78	539,78	4 318,28
Total Compte 228840						113 206,50	43 418,86	8 858,37	60 929,27
Total général Dépense						36 682 109,26	20 692 106,78	2 391 168,31	13 597 761,36

A Poitiers, le

A Poitiers, le

Le Président de la RTP

Le Président de Grand Poitiers
Communauté urbaine

RTP – proposition de régularisation des écritures

Compte	Libellé compte	Solde débit 31/12/2016	Solde crédit 31/12/2016	Inventaire de la RTP	Différence à ajuster	Ecritures	
						débit	crédit
2051	Concessions et droits assimilés	180 617,99	0,00	60 600,00	120 017,99		180 617,99
2087	Immobilisations incorporelles					60 600,00	
2231	Bâtiments	1 781 041,74	0,00	2 373 110,83	-592 069,09	592 069,09	
2235	Installations générale agencements aménagements construction	245 231,14	0,00	250 797,73	-5 566,59		-5 566,59
2253	Installations à caractère spécifique	133 003,49	0,00		133 003,49		133 003,49
2255	Outillage industriel	182 323,73	0,00	457 291,92	-274 968,19	274 968,19	
2257	Agencement aménagement matériel et outillage industriel	16 200,00	0,00		16 200,00		16 200,00
2282	Matériel de transport	16 341 859,87	0,00	28 738 628,95	-12 396 769,08		-12 396 769,08
2283	Matériel de bureau et matériel informatique	672 762,45	0,00	3 909 695,71	-3 236 933,26	3 236 933,26	
2284	Mobilier	98 419,84	0,00	131 905,85	-33 486,01		-33 486,01
2288	Autres	355 388,85	0,00	760 078,27	-404 689,42	404 689,42	
2313	Constructions	95 309,16	0,00		95 309,16		95 309,16
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	13 903,54	0,00		13 903,54		13 903,54
243	Mise affect rogie pers mor auto fin	0	0				
BIENS		20 116 061,80	0,00	36 682 109,26	-16 566 047,46	4 569 259,96	-11 996 787,50
28205	Amortissements - Concessions et droits assimilés		0,00	23 300,00	-23 300,00	23 300,00	23 300,00
28087	Amortissements - Immobilisations incorporelles						23 300,00
28231	Amortissements - Bâtiments	0,00	319 675,90	1 700 499,40	-1 380 823,50		1 380 823,50
28235	Amortissements - Installations générale agencements aménagements construction	0,00	12 727,92	134 134,36	-121 406,44		121 406,44
28255	Amortissements - Outillage industriel	0,00	33 140,37	305 182,81	-272 042,44		272 042,44
28282	Amortissements - Matériel de transport	0,00	1 736 978,41	16 988 348,45	-15 251 370,04		15 251 370,04
28283	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	270 508,12	3 202 576,42	-2 932 068,30		2 932 068,30
28284	Amortissements - Mobilier	0,00	40 705,72	129 650,78	-88 945,06		88 945,06
28288	Amortissements - Autres	0,00	123 191,79	600 655,68	-477 463,89		477 463,89
AMORTISSEMENTS		0,00	2 536 928,23	23 084 347,90	-20 547 419,67	23 300,00	20 570 719,67
2293	Etab pub cooperation intercommunale	0,00	14 926 316,08			8 573 932,17	7 064 759,46
2298	Autres	0,00	2 472 199,50			2 472 199,50	
COMPTES DE LIAISON		0,00	17 398 515,58	0,00	0,00	11 046 131,67	7 064 759,46
TOTAUX		17 579 133,57	3 981 372,21	13 597 761,36	3 981 372,21	15 638 691,63	15 638 691,63

REPARTITION DE L'ACTIF ENTRE LA REGIE ET GRAND POITIERS

Annexe n°10												
		ACTIF NET										
		RTP	PARKINGS	Grand Poitiers	Valeur brute	RTP	Mobilités	Amortissement	RTP	PARKINGS	Mobilités	Valeur nette
1021	Dotations	658 744,85		17 393 438,98	18 052 183,83				658 744,86		17 393 139,37	18 052 183,83
10222	FCTVA			6 284 940,81	6 284 940,81				0,00		6 284 940,81	6 284 940,81
10228	Autres fonds d'investissement			372 792,37	372 792,37				0,00		372 792,37	372 792,37
1068	Réserves			19 278 930,33	19 278 930,33				0,00		19 278 930,33	19 278 930,33
110	Report à nouveau			3 330 527,38	3 330 527,38				0,00		3 330 527,38	3 330 527,38
12	Résultat de l'exercice			-444 957,77	-444 957,77				0,00		-444 957,77	-444 957,77
1311	Subventions d'équipement - Etat	274 623,62		7 431 456,37	7 706 079,99	147 157,00	1 440 747,60	1 587 904,60	127 466,62		5 990 708,77	6 118 175,39
1312	Subventions d'équipement - Régions	201 233,00		1 634 804,10	1 836 037,10	160 980,00	501 988,32	662 968,32	40 253,00		1 132 815,78	1 173 068,78
1313	Subventions d'équipement - Départements	0,00		4 211 437,53	4 211 437,53	0,00	1 087 774,51	1 087 774,51	0,00		3 123 663,02	3 123 663,02
1314	Subventions d'équipement - Communes	0,00		1 815 203,51	1 815 203,51	0,00	135 203,51	135 203,51	0,00		1 680 000,00	1 680 000,00
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	0,00		224 000,00	224 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00		201 500,00	201 500,00
1317	Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	0,00		4 548 610,00	4 548 610,00	0,00	9 722,01	9 722,01	0,00		4 538 887,99	4 538 887,99
181	Comptes de liaison				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		