

DELIBERATION

Extrait du registre des délibérations du Conseil communautaire

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.	
-----	--

Membres en exercice	0	
Quorum		

		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

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 RATTRAPAGE

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. Crédit 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 étailler (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 harmoniser 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	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 bâties	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 afféentes 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 cosntruction	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	DÉBIT = 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 aménagements 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 aménagements 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	Outilage 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 - Outilage 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 coopération 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 aménagements cosntruction		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	
CONTRE	0	
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Président,

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

ACTIF NET				PASSIF			
	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette		Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
2031 Frais d'études	2 534 911,35	569 158,29	1 965 753,06	1021 Dotations	15 752 967,62		15 752 967,62
2033 Frais d'insertion	12 325,71	48 976,30	-36 650,59	10222 FCTVA	6 284 940,81		6 284 940,81
2051 Concessions et droits assimilés	-142 779,15		-142 779,15	10228 Autres fonds d'investissement	372 792,37		372 792,37
Immobilisations incorporelles	2 404 457,91	618 134,59	1 786 323,32	1068 Réserves	33 082 257,41		33 082 257,41
2111 Terrains nus	61 715,16		61 715,16	110 Report à nouveau	3 330 527,38		3 330 527,38
2115 Terrains bâties	356 393,49		356 393,49	12 Résultat de l'exercice	-444 957,77		-444 957,77
2121 Aménagement de terrain	11 314,78	6 788,88	4 525,90	1311 Subventions d'équipement - Etat	7 706 079,99	1 587 904,60	6 118 175,39
2125 Terrains bâties	74 916,63	50 000,00	24 916,63	1312 Subventions d'équipement - Régions	1 836 037,10	662 968,32	1 173 068,78
Terrains	504 340,06	56 788,88	447 551,18	1313 Subventions d'équipement - Départements	4 211 437,53	1 087 774,51	3 123 663,02
2131 Bâtiments	1 579 096,09	1 579 096,09	0,00	1314 Subventions d'équipement - Communes	1 815 203,51	135 203,51	1 680 000,00
2135 Installations générales aménagements aménagements cosntruction	648 503,88	31 707,30	616 796,58	1315 Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	224 000,00	22 500,00	201 500,00
2138 Autres constructions	11 538 101,48	849 675,84	10 688 425,64	1317 Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	4 548 610,00	9 722,01	4 538 887,99
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 Outilage 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 immobilisations	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	FONDS PROPRES	78 719 895,95	3 506 072,95	75 213 823,00
Disponibilités	11 081,73	0,00	11 081,73	16318 Autres emprunts obligataires	3 000 000,00		3 000 000,00
Autres actifs circulant	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1632 Opération sur capital non échu emprunt obligataire	2 000 000,00		2 000 000,00
ACTIF CIRCULANT	8 899 063,38	0,00	8 899 063,38	1641 Emprunts bancaires	30 942 031,37		30 942 031,37
Comptes de régularisations	2 813 246,97	0,00	2 813 246,97	16441 Opérations afférentes à l'emprunt	2 060 588,97		2 060 588,97
ACTIF	131 137 655,54	14 879 015,81	116 258 639,73	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
				DETTE 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				PASSIF			
	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette		Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
2031 Frais d'études	2 534 911,35	569 158,29	1 965 753,06	1021 Dotations	15 752 967,62		15 752 967,62
2033 Frais d'insertion	12 325,71	48 976,30	-36 650,59	10222 FCTVA	6 284 940,81		6 284 940,81
2051 Concessions et droits assimilés	-142 779,15		-142 779,15	10228 Autres fonds d'investissement	372 792,37		372 792,37
Immobilisations incorporelles	2 404 457,91	618 134,59	1 786 323,32	1068 Réserves	27 066 484,76		27 066 484,76
2111 Terrains nus	61 715,16		61 715,16	110 Report à nouveau	3 330 527,38		3 330 527,38
2115 Terrains bâties	356 393,49		356 393,49	12 Résultat de l'exercice	-444 957,77		-444 957,77
2121 Aménagement de terrain	11 314,78	6 788,88	4 525,90	1311 Subventions d'équipement - Etat	7 706 079,99	1 587 904,60	6 118 175,39
2125 Terrains bâties	74 916,63	50 000,00	24 916,63	1312 Subventions d'équipement - Régions	1 836 037,10	662 968,32	1 173 068,78
Terrains	504 340,06	56 788,88	447 551,18	1313 Subventions d'équipement - Départements	4 211 437,53	1 087 774,51	3 123 663,02
2131 Bâtiments	1 579 096,09	1 579 096,09	0,00	1314 Subventions d'équipement - Communes	1 815 203,51	135 203,51	1 680 000,00
2135 Installations générale agencements aménagements cosntruction	648 503,88	31 707,30	616 796,58	1315 Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	224 000,00	22 500,00	201 500,00
2138 Autres constructions	11 538 101,48	849 675,84	10 688 425,64	1317 Subventions d'équipement - Budget communautaire fonds structurels	4 548 610,00	9 722,01	4 538 887,99
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 Outilage 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 immobilisations	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				
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 afférentes 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	
DETTE				38 142 478,48	0,00	38 142 478,48	
PASSIF				110 846 601,78	3 506 072,95	107 340 528,83	



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 - Outilage 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

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
	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	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
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	Outilage 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		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
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
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
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
	Charges à étaler			2 794 199,45	2 794 199,45	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	<					

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

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	100044	L O	5 20		02	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00
LICENCE NORTON +PACK OFFICE2007									
100049	100049	L O	5 20		02	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00
LOGICIEL LICENCE IMFORMATIQUE SYMANTEC									
100057	100057	L O	5 20		02	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
LIVREE POUR BUS EVOLUTION LOGO+CONCEPT									
100058	100058	L O	5 20		02	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
LICENCE INFORMIX									
160022	160022	L O	5 20		02	27 950,00	0,00	0,00	27 950,00
SYSTEME COMPTAGE DILAX									
160024	160024	L O	5 20		02	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
COMPLEMENT SYSTEME COMPTAGE DILAX									
		Total Compte 208700				60 600,00	23 300,00	0,00	37 300,00

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
040016	040016	L 14 22	O	02		291 387,79	279 732,25	11 655,54	0,00
Bâtiment 9, avenue de Norhampton		O							
040017	040017	L 25 22	O	02		58 000,00	27 840,00	2 320,00	27 840,00
Espace bus 6, rue du Chaudron d'or		O							
040018	040018	L 15 22	O	02		36 818,40	33 872,97	1 472,74	1 472,69
Dépôt autobus		O							
040019	040019	L 15 22	O	02		85 778,60	78 916,26	3 431,14	3 431,20
Extension bâtiment administratif		O							
040020	040020	L 16 22	O	02		33 338,45	29 337,86	1 333,54	2 667,05
Dépôt autobus		O							
040021	040021	L 16 22	O	02		6 747,09	5 937,40	269,88	539,81
Extension bâtiment administratif		O							
040023	040023	L 17 22	O	02		21 460,28	18 026,62	858,41	2 575,25
Dépôt autobus		O							
040025	040025	L 18 22	O	02		89 243,37	71 394,64	3 569,73	14 279,00
Dépôt autobus		O							
040026	040026	L 18 22	O	02		10 671,43	8 537,18	426,86	1 707,39
Travaux d'équipement		O							
040028	040028	L 19 22	O	02		142 585,27	108 364,79	5 703,41	28 517,07
Dépôt autobus		O							
040029	040029	L 20 22	O	02		476 043,84	342 751,52	19 041,75	114 250,57
Dépôt autobus		O							
040031	040031	L 21 22	O	02		67 499,36	45 899,51	2 699,97	18 899,88
Dépôt autobus		O							
040032	040032	L 22 22	O	02		285 909,56	182 982,09	11 436,38	91 491,09
Dépot autobus		O							
040033	040033	L 24 22	O	02		38 890,59	21 778,69	1 555,62	15 556,28
Atelier autobus		O							
040034	040034	L 24 22	O	02		105 686,05	59 184,16	4 227,44	42 274,45
Dépôt autobus		O							
040036	040036	L 25 22	O	02		1 149,08	597,48	45,96	505,64
Atelier autobus		O							
040037	040037	L 25 22	O	02		5 740,80	2 755,56	229,63	2 755,61
Bâtiment administratif		O							
040394	040394	L 25 22	O	02		84 119,30	37 012,47	3 364,77	43 742,06
Dépôt autobus		O							
040396	040396	L 9 22	O	02		14 747,69	14 747,69	0,00	0,00
Billeterie		O							

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 13 22 O		02		26 820,49	25 747,68	0,00	0,00
040398 Dépôt autobus	040398	L 13 22 O		02		88 007,20	88 007,20	0,00	0,00
040399 Dépôt d'autobus	040399	L 14 22 O		02		8 728,33	8 379,15	349,18	0,00
060036 Garage	060036	L 25 22 O		02		7 223,62	2 600,46	288,94	4 334,22
060037 Aménagement bâtiment	060037	L 25 22 O		02		2 344,10	843,84	93,76	1 406,50
060038 Réhabilitation restaurant d'entreprise	060038	L 25 22 O		02		136 790,15	49 244,49	5 471,61	82 074,05
060039 Travaux Atelier	060039	L 25 22 O		02		38 990,27	14 036,49	1 559,61	23 394,17
080037 TRAVAUX RAMPES D'ESCALIER AMENAGEMENT	080037	L 25 22 O		02		2 254,00	631,12	90,16	1 532,72
080038 MIS EN CONFORMITE DES VESTIAIRES	080038	L 25 22 O		02		905,64	253,61	36,23	615,80
080039 REAMENAGEMENT MIS EN CONFORMITE VESTIAIR	080039	L 25 22 O		02		1 424,00	398,72	56,96	968,32
080040 REAMENAGEMENT CONFORMITE VESTIAIRES	080040	L 25 22 O		02		4 918,85	1 377,25	196,75	3 344,85
080041 MIS EN CONFORMITE DES VESTIAIRES AMENAG	080041	L 25 22 O		02		2 574,60	720,86	102,98	1 750,76
080042 MIS EN CONFORMITE DES VESTIAIRES	080042	L 25 22 O		02		4 962,78	1 389,57	198,51	3 374,70
080043 MIS EN CONFORMITE D VESTIAIRE AMENAGEMEN	080043	L 25 22 O		02		662,00	185,36	26,48	450,16
080044 MIS EN CONFORMITE VESTIAIRE AMENAGEMENTS	080044	L 25 22 O		02		711,28	199,15	28,45	483,68
080045 MIS EN CONFORMITE VESTIAIRE AMENAGEMENTS	080045	L 25 22 O		02		608,00	170,24	24,32	413,44
080046 MIS EN CONFORMITE VESTIAIRE AMENAGEMENTS	080046	L 25 22 O		02		1 003,00	280,84	40,12	682,04
080047 AMENAGEMENT MIS EN CONFORMITE VESTIAIRES	080047	L 25 22 O		02		385,00	107,80	15,40	261,80
080048 AMENAGEMENT MIS EN CONFORMITE VESTIAIRES	080048	L 25 22 O		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	080049	L 25 22	O	02		8 872,85	2 484,37	354,91	6 033,57
AMENAGEMEN SITE VITALIS									
080050	080050	L 25 22	O	02		3 099,00	867,72	123,96	2 107,32
AMENAGEMENT SITE VITALIS									
080051	080051	L 25 22	O	02		3 313,74	927,85	132,55	2 253,34
AMENAGEMENT DE VOIRIE									
080052	080052	L 25 22	O	02		6 228,38	1 743,98	249,14	4 235,26
AMENAGEMENT DANS L OFFICE RESTAURANT									
080053	080053	L 25 22	O	02		11 333,76	3 173,45	453,35	7 706,96
REVETEMENT SOL MURAUX PEINTURES INTERIEU									
080054	080054	L 25 22	O	02		3 765,31	1 054,27	150,61	2 560,43
REPLACEMENT PLAFOND REFECTION DU PLAFON									
080055	080055	L 25 22	O	02		4 513,20	1 263,71	180,53	3 068,96
PEINTURES CLOTURES PORTIQUES PORTAIL									
080056	080056	L 25 22	O	02		2 685,84	752,01	107,43	1 826,40
FURNITURES ET POSE D UN STORE BANNE									
080057	080057	L 25 22	O	02		680,00	190,40	27,20	462,40
MODIFICATION DELA PORTE D ENTREE VITALIS									
080058	080058	L 25 22	O	02		278,00	77,84	11,12	189,04
DEPANNAGE SUR CHASSIS BASCULANT									
080059	080059	L 25 22	O	02		110,00	30,80	4,40	74,80
FOURNITURE PANNEAU EN KOMACEL									
080060	080060	L 25 22	O	02		11 509,44	3 222,66	460,38	7 826,40
PEINTURE SR OUVRAGE METALLIQUE EXTERIEUR									
080061	080061	L 25 22	O	02		5 401,36	1 512,35	216,05	3 672,96
PEINTURE OUVRAGE METALLIQUE EXTERIEUR S3									
080062	080062	L 25 22	O	02		550,00	154,00	22,00	374,00
TRAVAUX DE PEINTURE									
080063	080063	L 25 22	O	02		873,58	244,58	34,94	594,06
DEPLACEMENT COFFRET ELECTRIQUE ZONE 1 2									
080064	080064	L 25 22	O	02		2 513,00	703,64	100,52	1 708,84
PLAFOND MINERAL DECORATIF									
080065	080065	L 25 22	O	02		3 422,94	958,44	136,92	2 327,58
PLAFONDS SUSPENDUS									
080066	080066	L 25 22	O	02		29 261,00	8 193,08	1 170,44	19 897,48
BARDAGES TRANSLUCIDE									
080067	080067	L 25 22	O	02		7 619,00	2 133,32	304,76	5 180,92
DEPOSE ET POSE POUTRE.BARDAGE.CHENEAU									

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

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 25 22 O		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

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

Dépense

Compte d'immobilisation : 223510

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

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 étau	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 redressement	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

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

Liste des immobilisations

par compte d'immobilisation pour l'année 2016

14/06/2017 à 09:34:14

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

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 12 22 O	22	02		728,71	728,71	0,00	0,00
040202 Chariot laveur de chassis	040202	L 11 22 O	22	02		8 603,59	8 603,59	0,00	0,00
040260 Evolution Escala & logiciel exploitation	040260	L 10 22 O	22	02		9 415,71	9 415,71	0,00	0,00
040294 Emetteur DAG (lot de 4)	040294	L 8 22 O	22	02		2 774,57	2 774,57	0,00	0,00
040301 Pupitre conducteur + divers cartes	040301	L 10 22 O	22	02		19 261,93	19 261,93	0,00	0,00
040302 Emetteur	040302	L 10 22 O	22	02		2 716,16	2 716,16	0,00	0,00
060064 Cablage informatique	060064	L 12 22 O	22	02		15 205,08	11 403,81	1 267,09	2 534,18
070036 ANNONCEURS SONORES POUR MALVOYANT	070036	L 10 22 O	22	02		71 800,00	57 440,00	7 180,00	7 180,00
090063 CADRES AFFICHAGE INTERIEUR	090063	L 1 22 O	22	02		3 983,90	3 983,90	0,00	0,00
160029 EXTINCTEUR	160029	L 5 22 O	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

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

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

Dépense

Compte d'immobilisation : 228211

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

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	080085	L 10 22		02		13 588,00	9 511,60	1 358,80	2 717,60
OPEL MULTIPLAT IMMA 4408VW86		O							
080086	080086	L 10 22		02		13 373,00	9 361,10	1 337,30	2 674,60
OPEL MULTIPLAT IMMA 4418VW86		O							
080087	080087	L 10 22		02		13 043,48	9 130,45	1 304,35	2 608,68
MULTIPLAT GNV IMMA 4680VW86		O							
080088	080088	L 10 22		02		13 043,48	9 130,45	1 304,35	2 608,68
MULTIPLAT 1.6 GNV IMMA 4678VW86		O							
120098	120098	L 8 22		02		11 534,00	4 325,25	1 441,75	5 767,00
CITROEN C3 1.4 BVM		O							
120099	120099	L 8 22		02		8 084,00	3 031,50	1 010,50	4 042,00
C1 3 PORTES N°568		O							
160027	160027	L 10 22		02		7 812,50	0,00	0,00	7 812,50
FIAT PANDA		O							
160028	160028	L 1 22		02		7 812,50	0,00	0,00	7 812,50
FIAT PANDA		O							
		Total Compte 228212				88 290,96	44 490,35	7 757,05	36 043,56

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

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	040145	L 8 22	O	02		6 235,16	6 235,16	0,00	0,00
Boîte de vitesse		O							
040155	040155	L 9 22	O	02		7 816,72	7 816,72	0,00	0,00
Peugeot Partner - 1219 TP 86 N°557		O							
040156	040156	L 9 22	O	02		18 131,34	18 131,34	0,00	0,00
Fiat Ducato - 8897 TQ 86 N°558		O							
040157	040157	L 9 22	O	02		8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
Boîte de vitesse 4HP500		O							
040158	040158	L 9 22	O	02		6 235,16	6 235,16	0,00	0,00
Boîte de vitesse 4HP500		O							
040159	040159	L 9 22	O	02		8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
Boîte de vitesse 4HP500		O							
040161	040161	L 9 22	O	02		8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
Boîte de vitesse 2F 4HP50		O							
040174	040174	L 10 22	O	02		8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
Boîte de vitesse		O							
040175	040175	L 10 22	O	02		8 685,17	8 685,17	0,00	0,00
Boîte de vitesse		O							
040185	040185	L 10 22	O	02		9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
Boîte de vitesse		O							
040187	040187	L 10 22	O	02		9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
Boîte de vitesse		O							
040188	040188	L 10 22	O	02		9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
Boîte de vitesse		O							
040190	040190	L 10 22	O	02		6 920,00	6 920,00	0,00	0,00
Boîte de vitesse		O							
040191	040191	L 10 22	O	02		9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
Boîte de vitesse		O							
040193	040193	L 10 22	O	02		9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
Boîte de vitesse		O							
040199	040199	L 9 22	O	02		1 825,91	1 825,91	0,00	0,00
Détecteur de feux		O							
040219	040219	L 10 22	O	02		4 564,80	4 564,80	0,00	0,00
Détecteur de feux		O							
040277	040277	L 10 22	O	02		9 172,38	9 172,38	0,00	0,00
Ordinateur de bord		O							
040284	040284	L 6 22	O	02		4 119,17	4 119,17	0,00	0,00
Oblitérateurs(2)		O							

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

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 10 22 O		02		110 393,00	22 078,60	11 039,30	77 275,10
160023 MINIBUS CITADINE	160023	L 10 22 O		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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 15 22 O		02		222 300,00	0,00	14 820,00	207 480,00
150033 1 AUTOBUS GX337 DIES	150033	L 15 22 O		02		222 300,00	0,00	14 820,00	207 480,00
150034 1 AUTOBUS GX337 DIES	150034	L 15 22 O		02		222 300,00	0,00	14 820,00	207 480,00
150035 1 AUTOBUS GX337 DIES	150035	L 15 22 O		02		222 300,00	0,00	14 820,00	207 480,00
150036 1 AUTOBUS GX337 DIES	150036	L 15 22 O		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

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

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

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 3 22 O		02		7 641,00	7 641,00	0,00	0,00
080100 ECRAN SAMSUNG	080100	L 3 22 O		02		3 344,00	3 344,00	0,00	0,00
080101 IMPRIMANTE A BADGES COULEUR	080101	L 3 22 O		02		4 378,00	4 378,00	0,00	0,00
080102 SERVEUR INTEL	080102	L 3 22 O		02		3 620,40	3 620,40	0,00	0,00
090064 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 3 ORDINATEURS	090064	L 3 22 O		02		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
090065 ECRAN+UNITE CENTRALE ORDINATEUR	090065	L 3 22 O		02		7 590,36	7 590,36	0,00	0,00
100031 3 IMPRIMANTE C540+CULASER M1200+HP DESKJE	100031	L 1 22 O		02		566,35	566,35	0,00	0,00
100039 IMPRIMANTE BROTHER	100039	L 1 22 O		02		708,00	708,00	0,00	0,00
100043 MATERIEL INFORMATIQUE TOWER UPS	100043	L 1 22 O		02		398,64	398,64	0,00	0,00
110057 REEMPLACEMENT SERVEUR SV10	110057	L 3 22 O		02		4 726,00	4 726,00	0,00	0,00
110064 MICROS OPTIPL E4310	110064	L 3 22 O		02		1 838,00	1 838,00	0,00	0,00
110065 MICRO OPTIPL E4310	110065	L 3 22 O		02		2 586,15	2 586,15	0,00	0,00
110067 STATION MICRO OPTIPLEX 380 SF	110067	L 3 22 O		02		7 230,00	7 230,00	0,00	0,00
110077 IMPRIMANTE BADGE ZEBRA	110077	L 3 22 O		02		2 422,00	2 422,00	0,00	0,00
110078 2 PORTABLES DELL E5520	110078	L 3 22 O		02		1 450,39	1 450,39	0,00	0,00
110079 ECRANS 19 POUCES	110079	L 1 22 O		02		432,00	432,00	0,00	0,00
120051 ACHAT MATERIEL EMBARQUE	120051	L 3 22 O		02		430,00	430,00	0,00	0,00
120053 IMPRIMANTE CARTES PLASTIQUES	120053	L 3 22 O		02		2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
120054 IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES	120054	L 3 22 O		02		2 170,00	2 170,00	0,00	0,00

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 3 22 O		02		4 450,00	2 966,66	1 483,34	0,00
130063 OPTIPLEX 9010 MT	130063	L 3 22 O		02		3 990,00	2 660,00	1 330,00	0,00
130064 BASE STANDARD 275W PRECISION T1650	130064	L 3 22 O		02		1 660,00	1 106,66	553,34	0,00
130065 BASE STANDARD LATITUDE E5530	130065	L 1 22 O		02		780,00	780,00	0,00	0,00
130066 ECRAN STD VGA 17"	130066	L 1 22 O		02		368,00	368,00	0,00	0,00
130071 MATERIEL INFORMATIQUE	130071	L 3 22 O		02		8 429,00	5 619,34	2 809,66	0,00
130072 MATERIEL INFORMATIQUE	130072	L 3 22 O		02		754,80	503,20	251,60	0,00
140040 ORDINATEUR PORTABLE	140040	L 3 22 O		02		1 297,00	432,33	432,33	432,34
140041 3 UNITÉS CENTRALE N°INV11671	140041	L 3 22 O		02		2 346,00	782,00	782,00	782,00
140042 SERVEUR 16 UNITES CENTRALES	140042	L 3 22 O		02		18 527,00	6 175,67	6 175,67	6 175,66
150023 9 ORDI OPTIPLEX	150023	L 3 22 O		02		6 462,00	0,00	2 154,00	4 308,00
150024 1 ORDI XPS	150024	L 3 22 O		02		3 399,10	0,00	1 133,03	2 266,07
150025 MATERIEL INFORMATIQUE	150025	L 3 22 O		02		2 119,00	0,00	706,33	1 412,67
150026 SERVEUR DELL	150026	L 3 22 O		02		4 790,00	0,00	1 596,67	3 193,33
150027 IMPRIMANTE CARTES PLASTIQUES	150027	L 3 22 O		02		3 242,50	0,00	1 080,83	2 161,67
150040 EVOLUTION LOGICIEL ET MAT DE MAINTENANCE	150040	L 3 22 O		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

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							

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	090042	L 3 22	O	02		7 950,00	7 950,00	0,00	0,00
ECRAN GRAVEURS POUR SITE INTERNET		O							
090043	090043	L 10 22	O	02		11 576,98	6 946,20	1 157,70	3 473,08
AUTOCOMMUTATEUR TELEPHONIQUE		O							
090055	090055	L 5 22	O	02		3 416,00	3 416,00	0,00	0,00
PUPITRE DE COMMANDE SAEIV PE007		O							
090056	090056	L 5 22	O	02		18 491,00	18 491,00	0,00	0,00
PUPITRE ET DISPOSITIF SAEIV FC08CI405		O							
090066	090066	L 5 22	O	02		5 124,00	5 124,00	0,00	0,00
PUPITRE SAEIV PE007		O							
100033	100033	L 3 22	O	02		2 783,40	2 783,40	0,00	0,00
IMPRIMANTE CARTE PLASTIQUE USB		O							
100034	100034	L 5 22	O	02		21 937,50	21 937,50	0,00	0,00
REALISATION DU SITE INTERNET		O							
100035	100035	L 5 22	O	02		3 576,25	3 576,25	0,00	0,00
COMPOSANTS SAEIV SOUS ENSEMBLE		O							
100038	100038	L 5 22	O	02		5 495,84	5 495,84	0,00	0,00
REEMPLACEMENT DU SERVEUR		O							
100040	100040	L 5 22	O	02		1 602,00	1 602,00	0,00	0,00
BOITIER UTM ROUTEUR		O							
100048	100048	L 5 22	O	02		3 356,00	3 356,00	0,00	0,00
SERVEUR NAS SYNOLOGY		O							
100056	100056	L 5 22	O	02		67 948,75	67 948,75	0,00	0,00
FOURNITURES SOUS ENSEMBLE SAEIV		O							
100059	100059	L 3 22	O	02		2 783,40	2 783,40	0,00	0,00
IMPRIMANTE CARTE PLASTIQUE P330I		O							
110091	110091	L 5 22	O	02		53 580,00	42 864,00	10 716,00	0,00
PUPITRE DE COMMANDE SAEIV EMBARQUES		O							
120052	120052	L 5 22	O	02		173 850,53	104 310,33	34 770,11	34 770,09
FOURNITURE ET POSE SAEIV		O							
120057	120057	L 5 22	O	02		1 061 176,27	636 705,75	212 235,25	212 235,27
FOURNITURE ET POSE D'UN SAEIV		O							
120084	120084	L 5 22	O	02		140 728,57	84 437,13	28 145,71	28 145,73
FOURNITURE ET POSE SAEIV		O							
120085	120085	L 5 22	O	02		615 025,71	369 015,42	123 005,14	123 005,15
FOURNITURE ET POSE D'UN SAEIV		O							
120089	120089	L 5 22	O	02		114 342,74	68 605,65	22 868,55	22 868,54
FOURNITURE ET POSE SAEIV		O							

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	120091	L 5 22	O	02		11 059,00	6 635,40	2 211,80	2 211,80
REPLACEMENT/ACHAT SERVEUR		O							
130048	130048	L 5 22	O	02		140 681,58	56 272,64	28 136,32	56 272,62
FOURNITURE ET POSE D'UN SAEIV		O							
130049	130049	L 5 22	O	02		325 716,83	130 286,74	65 143,37	130 286,72
FOURNITURE ET POSE D'UN SAEIV		O							
130080	130080	L 5 22	O	02		1 355,76	542,30	271,15	542,31
DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE		O							
130081	130081	L 5 22	O	02		3 904,98	1 562,00	781,00	1 561,98
MATERIEL INFORMATIQUE		O							
130082	130082	L 5 22	O	02		737,82	295,12	147,56	295,14
MATERIEL SAEIV		O							
140053	140053	L 5 22	O	02		56 646,67	11 329,33	11 329,33	33 988,01
FOURNITURE ET POSE D'UN SAEIV N°11522		O							
140054	140054	L 5 22	O	02		7 515,62	1 503,12	1 503,12	4 509,38
FACTURE MANQUANTE - SPIE SUD OUEST		O							
140055	140055	L 5 22	O	02		3 255,55	651,11	651,11	1 953,33
FACTURE MANQUANTE - SPIE OUEST CENTRE		O							
		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	040312	L 4 22		02		1 198,25	1 198,25	0,00	0,00
Destructeur de documents		O							
040313	040313	L 4 22		02		561,77	561,77	0,00	0,00
Photocopieur "Office jet 685"		O							
060054	060054	L 1 22		02		1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
Casques téléphonique sans fils (5)		O							
070035	070035	L 5 22		02		4 420,00	4 420,00	0,00	0,00
MACHINE A MISE SOUS PLI		O							
		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	040231	L O	1 22		02	4 616,75	4 616,75	0,00	0,00
Logiciel bureautique									
040232	040232	L O	1 22		02	5 029,29	5 029,29	0,00	0,00
22 Logiciels									
040238	040238	L O	2 22		02	2 535,50	2 535,50	0,00	0,00
Module logiciel gestion									
060065	060065	L O	1 22		02	165,00	165,00	0,00	0,00
Licence office basic 2003									
		Total Compte 228341				12 346,54	12 346,54	0,00	0,00

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	040228	L 1 22	O	02		11 891,02	11 891,02	0,00	0,00
Logiciel GTMH		O							
040229	040229	L 1 22	O	02		2 458,24	2 458,24	0,00	0,00
Logiciel GTMH		O							
040230	040230	L 1 22	O	02		734,80	734,80	0,00	0,00
Logiciel Futur Soft		O							
040233	040233	L 3 22	O	02		12 195,92	12 195,92	0,00	0,00
Progiciel Titan		O							
040234	040234	L 4 22	O	02		1 051,90	1 051,90	0,00	0,00
Logiciel de planification Morelex		O							
040235	040235	L 5 22	O	02		2 466,55	2 466,55	0,00	0,00
Logiciel d'enquête et analyse Sphynx V2		O							
040236	040236	L 5 22	O	02		975,77	975,77	0,00	0,00
Logiciel BVRP, Winfax Plus		O							
040237	040237	L 5 22	O	02		6 130,44	6 130,44	0,00	0,00
Logiciel version 5 10 licences MAJ		O							
040239	040239	L 5 22	O	02		6 960,00	6 960,00	0,00	0,00
Logiciel Paie		O							
040364	040364	L 5 22	O	02		72 299,40	72 299,40	0,00	0,00
Logiciel comptable		O							
040365	040365	L 5 22	O	02		58 692,00	58 692,00	0,00	0,00
Logiciel assistance RTP		O							
050034	050034	L 5 22	O	02		10 015,00	10 015,00	0,00	0,00
Logiciel des bornes		O							
050035	050035	L 5 22	O	02		2 244,00	2 244,00	0,00	0,00
Licence star gis complet		O							
050036	050036	L 5 22	O	02		4 488,00	4 488,00	0,00	0,00
Licence star gis complet		O							
050037	050037	L 5 22	O	02		1 543,00	1 543,00	0,00	0,00
Logiciel fuel group magic		O							
060066	060066	L 5 22	O	02		6 320,00	6 320,00	0,00	0,00
Logiciel Office Pro 2003		O							
060067	060067	L 5 22	O	02		10 952,70	10 952,70	0,00	0,00
Logiciel de Gestion de l'Atelier		O							
070041	070041	L 5 22	O	02		20 810,13	20 810,13	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOMATES DE STOCKAGE		O							
070042	070042	L 5 22	O	02		78 311,00	78 311,00	0,00	0,00
AUTOMATES DE STOCKAGE		O							

Dépense

Compte d'immobilisation : 228342

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

Dépense

Compte d'immobilisation : 228410

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

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

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	040321	L 7 22	O	02		4 481,22	4 481,22	0,00	0,00
Equipement de bureau		O							
040322	040322	L 7 22	O	02		1 064,70	1 064,70	0,00	0,00
Armoire		O							
040323	040323	L 8 22	O	02		1 189,07	1 189,07	0,00	0,00
Armoire		O							
040324	040324	L 8 22	O	02		1 140,12	1 140,12	0,00	0,00
Armoire		O							
040325	040325	L 8 22	O	02		1 465,52	1 465,52	0,00	0,00
Armoire		O							
040326	040326	L 8 22	O	02		1 175,08	1 175,08	0,00	0,00
Armoire		O							
040327	040327	L 8 22	O	02		1 443,84	1 443,84	0,00	0,00
Stand exposition		O							
040328	040328	L 8 22	O	02		1 760,79	1 760,79	0,00	0,00
Plan de travail (3)		O							
040329	040329	L 8 22	O	02		2 507,58	2 507,58	0,00	0,00
Caisson roulant, siège (3)		O							
040330	040330	L 8 22	O	02		1 298,41	1 298,41	0,00	0,00
Plan, caisson		O							
040331	040331	L 8 22	O	02		1 141,95	1 141,95	0,00	0,00
Bac armoire, tablette		O							
040332	040332	L 1 22	O	02		214,71	214,71	0,00	0,00
Ensemble pour bureau		O							
040333	040333	L 8 22	O	02		2 949,50	2 949,50	0,00	0,00
Bureau		O							
040334	040334	L 8 22	O	02		1 304,05	1 304,05	0,00	0,00
Fauteuil (1), chaise (2)		O							
040335	040335	L 8 22	O	02		1 044,73	1 044,73	0,00	0,00
Armoire de classement (3)		O							
040336	040336	L 8 22	O	02		1 449,18	1 449,18	0,00	0,00
Armoire (1), table (1)		O							
040337	040337	L 8 22	O	02		561,32	561,32	0,00	0,00
Bureau		O							
040338	040338	L 9 22	O	02		2 512,13	2 512,13	0,00	0,00
Bureau		O							
040339	040339	L 9 22	O	02		1 029,03	1 029,03	0,00	0,00
Mobilier de bureau		O							

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

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	040360	L 12 22	O	02		731,76	731,76	0,00	0,00
Armoire									
040361	040361	L 12 22	O	02		3 287,22	3 287,22	0,00	0,00
Armoire à tiroirs									
040362	040362	L 12 22	O	02		1 677,28	1 677,28	0,00	0,00
Armoire à tiroirs									
040363	040363	L 12 22	O	02		618,94	618,94	0,00	0,00
Vestiaire et armoire									
040381	040381	L 12 22	O	02		4 231,81	3 879,15	352,66	0,00
Comptoirs									
040393	040393	L 12 22	O	02		1 670,11	1 530,98	139,13	0,00
Bureaux									
050042	050042	L 12 22	O	02		5 855,00	4 879,20	487,92	487,88
Mobilier Euroforme salle reunion rdc									
080103	080103	L 12 22	O	02		2 745,60	1 601,60	228,80	915,20
ARMOIRES DE BUREAUX									
		Total Compte 228420			130 201,86	127 590,27	1 208,51	1 403,08

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	040201	L 4 22	O	02		6 501,95	6 501,95	0,00	0,00
Equipement de jaugeage des cuves gazole									
040286	040286	L 1 22	O	02		459,48	459,48	0,00	0,00
Housses (300)									
040287	040287	L 1 22	O	02		1 378,45	1 378,45	0,00	0,00
Housses (300)									
040289	040289	L 1 22	O	02		1 608,18	1 608,18	0,00	0,00
Housses (300)									
040291	040291	L 1 22	O	02		3 494,13	3 494,13	0,00	0,00
Housses (300)									
040293	040293	L 1 22	O	02		1 358,93	1 358,93	0,00	0,00
Stores (2)									
040318	040318	L 5 22	O	02		1 327,62	1 327,62	0,00	0,00
Housses									
		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 10 22 O		02		5 178,24	5 178,24	0,00	0,00
040304 Fontaine Cibel'o 30 RS	040304	L 8 22 O		02		1 226,23	1 226,23	0,00	0,00
040378 Massicot RC 465T	040378	L 10 22 O		02		1 484,00	1 484,00	0,00	0,00
070038 AUTOMATES TICKETS CDP4 ET TDU12	070038	L 10 22 O		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

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

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 6 22 O		02		3 662,43	1 831,20	610,40	1 220,83
130061 FOURNITURE SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE	130061	L 6 22 O		02		115 067,13	38 355,70	19 177,85	57 533,58
130068 POSE 2 SUPPORTS/2 ECRANS	130068	L 6 22 O		02		1 256,00	418,66	209,33	628,01
130069 CHANGEMENT DE VISUEL	130069	L 6 22 O		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

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 4 22 O		02		1 510,63	1 510,63	0,00	0,00
040211 Perforateur électronique	040211	L 6 22 O		02		561,01	561,01	0,00	0,00
040221 Groupe électrogène	040221	L 6 22 O		02		1 606,61	1 606,61	0,00	0,00
040226 Balayeuse B 1100 EH	040226	L 6 22 O		02		14 771,90	14 771,90	0,00	0,00
040275 Perforateur électrique	040275	L 6 22 O		02		561,01	561,01	0,00	0,00
040307 Plastifieuse Alizé 535	040307	L 5 22 O		02		2 286,74	2 286,74	0,00	0,00
040374 Comresseur d'air	040374	L 6 22 O		02		11 112,00	11 112,00	0,00	0,00
040375 Sécheur, servantes, vérin	040375	L 6 22 O		02		6 715,00	6 715,00	0,00	0,00
040380 Nettoyeur HP	040380	L 6 22 O		02		2 919,00	2 919,00	0,00	0,00
110069 COMPRESSEUR WARRIOR	110069	L 6 22 O		02		1 586,00	1 057,32	264,33	264,35
		Total Compte 228830				43 629,90	43 101,22	264,33	264,35

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	040261	L 9 22	O	02		13 314,90	13 314,90	0,00	0,00
Matériel SAEIV		O							
040263	040263	L 9 22	O	02		1 987,94	1 987,94	0,00	0,00
Matériel SAEIV		O							
040314	040314	L 10 22	O	02		8 368,15	8 368,15	0,00	0,00
Barrettes bornes affichage		O							
040315	040315	L 10 22	O	02		3 287,74	3 287,74	0,00	0,00
Barettes pour bornes		O							
040316	040316	L 10 22	O	02		1 870,00	1 870,00	0,00	0,00
Installation téléphonique abri bus		O							
110080	110080	L 5 22	O	02		226,00	180,80	45,20	0,00
MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE		O							
120086	120086	L 5 22	O	02		3 980,00	2 388,00	796,00	796,00
ANALYSE FONCTIONNEMENT PRIORITE BUS		O							
120087	120087	L 10 22	O	02		18 033,00	5 409,90	1 803,30	10 819,80
ETUDE BIV ABRIBUS VOYAGEURS		O							
130076	130076	L 10 22	O	02		3 975,60	795,12	397,56	2 782,92
REEMPLACEMENT CLIMATISATION		O							
140050	140050	L 10 22	O	02		589,20	58,92	58,92	471,36
BRUNET - FACTURE MANQUANTE		O							
140051	140051	L 10 22	O	02		196,40	19,64	19,64	157,12
FACTURE MANQUANTE - BRUNET		O							
140052	140052	L 10 22	O	02		196,40	19,64	19,64	157,12
FACTURE MANQUANTE BRUNET		O							
140056	140056	L 10 22	O	02		5 950,00	595,00	595,00	4 760,00
ACOMPTE TRAVAUX BATIMENT VITALIS		O							
140057	140057	L 10 22	O	02		45 833,33	4 583,33	4 583,33	36 666,67
ACOMPTE TRAVAUX BATIMENT VITALIS		O							
140058	140058	L 10 22	O	02		5 397,84	539,78	539,78	4 318,28
ACOMPTE CONFORMITE ELECTRICITE		O							
		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

Le Président de la RTP

A Poitiers, le

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	Ecritures 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	Outilage 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 - Outilage 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 coopération 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	
COMPTE 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		
FONDS PROPRES												
16318	Autres emprunts obligataires	1 134 601,47	0,00	66 081 183,61	67 215 785,08	308 137,00	3 197 935,95	3 506 072,95	826 464,48	0,00	62 882 948,05	63 709 712,13
1632	Opération sur capital non échu emprunt obligataire	3 000 000,00			3 000 000,00				0,00		3 000 000,00	3 000 000,00
1641	Emprunts bancaires	2 000 000,00			2 000 000,00				0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	30 942 031,37			30 942 031,37				12 139 823,51		18 802 207,86	30 942 031,37
16884	Ingérêts sur emprunts d'établissement de crédits	2 060 588,97			2 060 588,97				631 473,37		1 429 115,60	2 060 588,97
165	Dépôts et cautionnement	138 958,14			138 958,14				0,00		138 958,14	138 958,14
	DETTES	900,00			900,00				0,00		900,00	900,00
	PASSIF	38 142 478,48	0,00	38 142 478,48	38 142 478,48	76 284 956,96	114 427 435,44	12 771 296,88	0,00	25 371 181,60	38 142 478,48	
		39 277 079,95	0,00	66 081 183,61	105 358 263,56	38 450 615,48	79 482 892,91	117 933 508,39	13 597 761,36	0,00	88 254 129,65	101 852 190,61