

Acte à classer

2025-044-DC-B

1

En préparation

2

En attente retour
Préfecture

3

> AR reçu <

4

Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2025-04-29T15-53-50.00 (MI260872959)

Identifiant unique de l'acte : 049-200071876-20250424-2025-044-DC-B-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : CA 2024 - transport

Date de décision : 24/04/2025



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte :

- 7. Finances locales
- 7.1. Decisions budgétaires
- 7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 2025-044-DC- CA 24.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

2025-044-
DC_D_CA24 Transp_xml.X...

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Groupe émetteur de l'acte : Direction Générale

Classer

Annuler

Préparé	Date 29/04/25 à 15:53	Par <u>LEMAIRE Véronique</u>
Transmis	Date 29/04/25 à 15:53	Par <u>LEMAIRE Véronique</u>
Accusé de réception	Date 29/04/25 à 16:01	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007187600037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CA SAUMUR VAL DE LOIRE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	29
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	33

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	35
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	36
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	37
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	42
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

43

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 021 504,55	G 10 085 398,22	G-A 1 063 893,67
	Section d'investissement	B 536 960,30	H 503 524,16	H-B -33 436,14

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 458 405,13 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 48 146,39 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 9 558 464,85	Q= G+H+I+J 12 095 473,90	=Q-P 2 537 009,05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 64 667,50	K 0,00
	Section d'investissement	F 129 939,14	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 194 606,64	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 9 086 172,05	= G+I+K 11 543 803,35	2 457 631,30
	Section d'investissement = B+D+F 666 899,44	= H+J+L 551 670,55	-115 228,89
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 9 753 071,49	= G+H+I+J+K+L 12 095 473,90	2 342 402,41

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 64 667,50	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	64 667,50	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 129 939,14	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	42 849,29	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 303,35	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
7012	Opération d'équipement n° 7012	63 786,50	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 741 805,00	8 197 399,30	201 257,55	0,00	343 148,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	98 170,00	96 481,90	0,00	0,00	1 688,10
014	Atténuations de produits	900,00	268,83	217,35	0,00	413,82
65	Autres charges de gestion courante	213 075,00	139 244,23	592,92	64 667,50	8 570,35
Total des dépenses de gestion courante		9 053 950,00	8 433 394,26	202 067,82	64 667,50	353 820,42
66	Charges financières	51 000,00	29 500,62	6 948,91	0,00	14 550,47
67	Charges exceptionnelles	1 100,00	848,78	0,00	0,00	251,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 205,00	2 205,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 108 255,00	8 465 948,66	209 016,73	64 667,50	368 622,11
023	Virement à la section d'investissement	453 029,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	347 200,00	346 539,16			660,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		800 229,58	346 539,16			453 690,42
TOTAL		9 908 484,58	8 812 487,82	209 016,73	64 667,50	822 312,53
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	111 549,00	11,49	0,00	0,00	111 537,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 469 670,00	1 384 968,88	116 161,20	0,00	-31 460,08
73	Produits issus de la fiscalité(4)	4 900 000,00	4 923 236,88	440 000,00	0,00	-463 236,88
74	Subventions d'exploitation	2 716 081,00	2 818 688,39	243 974,50	0,00	-346 581,89
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 002,09	0,00	0,00	-1 002,09
Total des recettes de gestion courante		9 197 300,00	9 127 907,73	800 135,70	0,00	-730 743,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 999,99	0,00	0,00	-4 999,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 085,00	1 085,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 198 385,00	9 133 992,72	800 135,70	0,00	-735 743,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections	200 000,00	151 269,80			48 730,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	151 269,80			48 730,20
TOTAL		9 398 385,00	9 285 262,52	800 135,70	0,00	-687 013,22
Pour information		1 458 405,13				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	88 854,29	5 550,00	42 849,29	40 455,00
21	Immobilisations corporelles	260 506,68	93 164,66	23 303,35	144 038,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	300 000,00	139 955,59	63 786,50	96 257,91
	Total des dépenses d'équipement	649 360,97	238 670,25	129 939,14	280 751,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	147 020,25	0,00	2 979,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	150 000,00	147 020,25	0,00	2 979,75
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	799 360,97	385 690,50	129 939,14	283 731,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	151 269,80		48 730,20
041	Opérations patrimoniales (2)	23 130,00	0,00		23 130,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	223 130,00	151 269,80		71 860,20
	TOTAL	1 022 490,97	536 960,30	129 939,14	355 591,53
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	150 985,00	150 985,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	150 985,00	150 985,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	150 985,00	156 985,00	0,00	-6 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	453 029,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	347 200,00	346 539,16		660,84
041	Opérations patrimoniales (2)	23 130,00	0,00		23 130,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	823 359,58	346 539,16		476 820,42
	TOTAL	974 344,58	503 524,16	0,00	470 820,42
	Pour information	48 146,39			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 398 656,85		8 398 656,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	96 481,90		96 481,90
014	Atténuations de produits	486,18		486,18
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	139 837,15		139 837,15
66	Charges financières	36 449,53	0,00	36 449,53
67	Charges exceptionnelles	848,78	2 406,93	3 255,71
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 205,00	344 132,23	346 337,23
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 674 965,39	346 539,16	9 021 504,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 021 504,55
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	151 269,80	151 269,80
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	147 020,25	0,00	147 020,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	139 955,59		139 955,59
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 550,00	0,00	5 550,00
21	Immobilisations corporelles (6)	93 164,66	0,00	93 164,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		385 690,50	151 269,80	536 960,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	536 960,30
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	11,49		11,49
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 501 130,08		1 501 130,08
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	5 363 236,88		5 363 236,88
74	Subventions d'exploitation	3 062 662,89		3 062 662,89
75	Autres produits de gestion courante	1 002,09		1 002,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 999,99	151 269,80	156 269,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 085,00	0,00	1 085,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 934 128,42	151 269,80	10 085 398,22

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 458 405,13
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 543 803,35
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 000,00	0,00	6 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 406,93	2 406,93
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		307 898,07	307 898,07
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		36 234,16	36 234,16
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 000,00	346 539,16	352 539,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	48 146,39
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	150 985,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	551 670,55
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	8 741 805,00	8 197 399,30	201 257,55	0,00	343 148,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	700,00	13,33	171,97	0,00	514,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	8 601 730,00	8 105 043,90	189 729,82	0,00	306 956,28
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	1 055,00	0,00	-1 055,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 200,00	2 635,45	1 379,80	0,00	-815,25
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	842,11	0,00	0,00	-842,11
61551	Entretien matériel roulant	1 800,00	95,83	0,00	0,00	1 704,17
6161	Multirisques	5 600,00	3 835,25	0,00	0,00	1 764,75
618	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6226	Honoraires	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6228	Divers	39 100,00	1 799,61	480,00	0,00	36 820,39
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	2 125,40	0,00	0,00	1 874,60
6238	Divers	22 000,00	33 825,32	0,00	0,00	-11 825,32
6248	Divers	0,00	1 531,10	0,00	0,00	-1 531,10
6251	Voyages et déplacements	500,00	41,00	0,00	0,00	459,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	80,00	49,80	3,13	0,00	27,07
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	2 634,99	671,24	0,00	-1 806,23
6281	Concours divers (cotisations)	430,00	434,00	0,00	0,00	-4,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	40 000,00	43 092,21	0,00	0,00	-3 092,21
62878	Remb. frais à des tiers	11 850,00	-600,00	7 766,59	0,00	4 683,41
6288	Autres	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
63512	Taxes foncières	1 515,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	98 170,00	96 481,90	0,00	0,00	1 688,10
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	7 755,80	0,00	0,00	-7 755,80
6331	Versement de mobilité	455,00	506,95	0,00	0,00	-51,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	285,00	316,81	0,00	0,00	-31,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 055,00	952,68	0,00	0,00	102,32
6411	Salaires, appointements, commissions	62 345,00	61 189,42	0,00	0,00	1 155,58
6413	Primes et gratifications	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 565,00	7 317,38	0,00	0,00	2 247,62
6452	Cotisations aux mutuelles	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 040,00	16 664,19	0,00	0,00	375,81
6454	Cotisations au Pôle emploi	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	210,00	530,27	0,00	0,00	-320,27
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
648	Autres charges de personnel	925,00	888,40	0,00	0,00	36,60
014	Atténuations de produits (4)	900,00	268,83	217,35	0,00	413,82
739	Restitut° taxe Versement mobilité	900,00	268,83	217,35	0,00	413,82
65	Autres charges de gestion courante	213 075,00	139 244,23	592,92	64 667,50	8 570,35
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	8 007,08	4 000,00	0,00	0,00	4 007,08
6531	Indemnités élus	13 000,00	11 871,24	0,00	0,00	1 128,76
6533	Cotisations de retraite élus	600,00	498,60	0,00	0,00	101,40
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	3 600,00	3 593,64	0,00	0,00	6,36
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 700,00	677,62	0,00	0,00	1 022,38
6542	Créances éteintes	0,00	404,46	0,00	0,00	-404,46
65714	Subv. équipt Communes	72 500,00	9 800,00	0,00	64 667,50	-1 967,50
65718	Subv. équipt Autres organismes	592,92	0,00	592,92	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	12 000,00	7 823,09	0,00	0,00	4 176,91
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100 575,00	100 575,58	0,00	0,00	-0,58
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 053 950,00	8 433 394,26	202 067,82	64 667,50	353 820,42
66	Charges financières (b) (5)	51 000,00	29 500,62	6 948,91	0,00	14 550,47

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	51 000,00	38 339,67	0,00	0,00	12 660,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-8 839,05	6 948,91	0,00	1 890,14
67	Charges exceptionnelles (c)	1 100,00	848,78	0,00	0,00	251,22
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	46,14	0,00	0,00	-46,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 100,00	802,64	0,00	0,00	297,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 205,00	2 205,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 205,00	2 205,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 108 255,00	8 465 948,66	209 016,73	64 667,50	368 622,11
023	Virement à la section d'investissement	453 029,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	347 200,00	346 539,16			660,84
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	2 406,93			-2 406,93
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	305 700,00	307 898,07			-2 198,07
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	41 500,00	36 234,16			5 265,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		800 229,58	346 539,16			453 690,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		800 229,58	346 539,16			453 690,42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 908 484,58	8 812 487,82	209 016,73	64 667,50	822 312,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	6 948,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 839,05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 890,14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	111 549,00	11,49	0,00	0,00	111 537,51
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	11,49	0,00	0,00	-11,49
619	RRR obtenus sur services extérieurs	100 575,00	0,00	0,00	0,00	100 575,00
64198	Autres remboursements	10 974,00	0,00	0,00	0,00	10 974,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 469 670,00	1 384 968,88	116 161,20	0,00	-31 460,08
7061	Transport de voyageur	1 437 440,00	1 330 556,82	115 000,00	0,00	-8 116,82
7067	Location véhicules sans chauffeur	0,00	3 697,70	600,00	0,00	-4 297,70
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	11 127,99	0,00	0,00	-11 127,99
70878	Remb. frais par des tiers	32 230,00	39 586,37	561,20	0,00	-7 917,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	4 900 000,00	4 923 236,88	440 000,00	0,00	-463 236,88
734	Versement de mobilité	4 900 000,00	4 923 236,88	440 000,00	0,00	-463 236,88
74	Subventions d'exploitation	2 716 081,00	2 818 688,39	243 974,50	0,00	-346 581,89
7471	Subv. exploitat° État	57 000,00	60 651,50	13 974,50	0,00	-17 626,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 653 186,00	2 758 036,89	230 000,00	0,00	-334 850,89
7473	Subv. exploitat° Départements	5 895,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 002,09	0,00	0,00	-1 002,09
7588	Autres	0,00	1 002,09	0,00	0,00	-1 002,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 197 300,00	9 127 907,73	800 135,70	0,00	-730 743,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 999,99	0,00	0,00	-4 999,99
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	3 499,99	0,00	0,00	-3 499,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	1 085,00	1 085,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	1 085,00	1 085,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 198 385,00	9 133 992,72	800 135,70	0,00	-735 743,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	151 269,80			48 730,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	151 269,80			48 730,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	151 269,80			48 730,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 398 385,00	9 285 262,52	800 135,70	0,00	-687 013,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 458 405,13				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	88 854,29	5 550,00	42 849,29	40 455,00
2031	Frais d'études	88 384,29	5 550,00	42 849,29	39 985,00
2051	Concessions et droits assimilés	470,00	0,00	0,00	470,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	260 506,68	93 164,66	23 303,35	144 038,67
2135	Installations générales, agencements	8 880,39	300,00	5 350,51	3 229,88
2138	Autres constructions	1 500,00	1 458,25	0,00	41,75
2148	Autres constructions sol autrui	29 200,00	11 412,16	17 670,84	117,00
2158	Autres	92 963,29	3 630,00	0,00	89 333,29
2188	Autres immobilisations corporelles	127 963,00	76 364,25	282,00	51 316,75
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	Opération d'équipement n° 7012 (3)	300 000,00	139 955,59	63 786,50	96 257,91
Total des dépenses d'équipement		649 360,97	238 670,25	129 939,14	280 751,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	147 020,25	0,00	2 979,75
1641	Emprunts en euros	150 000,00	147 020,25	0,00	2 979,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		150 000,00	147 020,25	0,00	2 979,75
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		799 360,97	385 690,50	129 939,14	283 731,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	151 269,80		48 730,20
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	151 269,80		48 730,20
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	200 000,00	6 063,80		193 936,20
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	18 930,61		-18 930,61
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	16 944,23		-16 944,23
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 474,47		-2 474,47
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	81 877,10		-81 877,10
13941	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	0,00	16 622,67		-16 622,67
13942	Subv. Invest. Régions	0,00	7 000,00		-7 000,00
13947	Subv. Invest. Budget communautaire, FS	0,00	1 356,92		-1 356,92
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	23 130,00	0,00		23 130,00
2135	Installations générales, agencements	23 130,00	0,00		23 130,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		223 130,00	151 269,80		71 860,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 022 490,97	536 960,30	129 939,14	355 591,53
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	150 985,00	150 985,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	150 985,00	150 985,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		150 985,00	150 985,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		150 985,00	156 985,00	0,00	-6 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	453 029,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	347 200,00	346 539,16		660,84
2182	Matériel de transport	0,00	2 406,93		-2 406,93
28033	Frais d'insertion	300 000,00	0,00		300 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 833,33		-1 833,33
28128	Aménagement Autres terrains	5 700,00	27 244,75		-21 544,75
28131	Bâtiments	0,00	23 976,73		-23 976,73
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	113 878,40		-113 878,40
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	16 335,37		-16 335,37
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	986,62		-986,62
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	33 977,97		-33 977,97
28158	Autres	0,00	330,48		-330,48
28182	Matériel de transport	0,00	71 109,13		-71 109,13
28188	Autres	0,00	18 225,29		-18 225,29
4818	Charges à étaler	41 500,00	36 234,16		5 265,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		800 229,58	346 539,16		453 690,42
041	Opérations patrimoniales (6)	23 130,00	0,00		23 130,00
2031	Frais d'études	23 130,00	0,00		23 130,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		823 359,58	346 539,16		476 820,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		974 344,58	503 524,16	0,00	470 820,42
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		48 146,39			

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7012 (1)
LIBELLE : Installat° recharges bus électr PEM BALZAC AP TR1

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		300 000,00	A 139 955,59	63 786,50	96 257,91	B 139 955,59
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	38 770,00	36 100,00	-24 870,00	38 770,00
2031	Frais d'études	50 000,00	38 770,00	36 100,00	-24 870,00	38 770,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	101 185,59	27 686,50	121 127,91	101 185,59
2313	Constructions	0,00	101 185,59	27 686,50	-128 872,09	101 185,59
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-139 955,59	D-B	-139 955,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 400 000,00									
0016159N (43108)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2011	16/01/2012	16/04/2012	1 000 000,00	F	FIXE	4,930	5,096		T	C	O	A-1
0027378 Z (43120)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/01/2014	19/01/2014	20/01/2014	300 000,00	F	FIXE	3,210	3,297		T	C	O	A-1
1208868 (43107)	CAISSE DES DEPOTS	20/12/2011	01/05/2012	01/08/2012	800 000,00	V	LEP	4,100	3,255		T	C	O	A-1
1225670 (43116)	CAISSE DES DEPOTS	05/07/2012	30/04/2013	01/08/2013	300 000,00	F	FIXE	4,870	4,870		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 400 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		659 042,85					147 020,24	38 339,68	0,00	7 054,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		659 042,85					147 020,24	38 339,68	0,00	7 054,50
0016159N (43108)	N	0,00	A-1	362 500,00	7,04	F	FIXE	4,930	50 000,00	19 735,40	0,00	3 772,82
0027378 Z (43120)	N	0,00	A-1	85 000,01	4,06	F	FIXE	3,210	20 000,00	3 181,92	0,00	545,70
1208868 (43107)	N	0,00	A-1	133 333,33	2,34	V	LEP	6,350	53 333,32	10 460,00	0,00	1 149,85
1225670 (43116)	N	0,00	A-1	78 209,51	2,59	F	FIXE	4,870	23 686,92	4 962,36	0,00	1 586,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		659 042,85					147 020,24	38 339,68	0,00	7 054,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	659 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2022-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation, recherche et développement	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion	5	15/12/2022
L	Licences à renouvellement annuel, adobe, antivirus	1	15/12/2022
L	Logiciel de gestion, brevet, dépôt de marque	2	15/12/2022
L	Logiciel spécifique : métiers GF - RH - SIG - EAU - SPANC	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2022
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	15/12/2022
L	Autres agencements et aménagements	15	15/12/2022
L	Autres constructions	20	15/12/2022
L	Installation à caractère spécifique	15	15/12/2022
L	Matériel de transport d'exploitation	10	15/12/2022
L	Petit outillage (quincaillerie), escabeau	1	15/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	15/12/2022
L	Appareil de levage, ascenseur	20	15/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagement divers	15	15/12/2022
L	Matériel de transport - vélo	2	15/12/2022
L	Matériel de transport - hors vélo	8	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	15/12/2022
L	Matériel informatique	3	15/12/2022
L	Mobilier	10	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones portables)	2	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones fixes, serveurs téléphoniques)	10	15/12/2022
L	Autres - petit électroménager (micro-ondes, réfrigérateur)	1	15/12/2022
L	Autres - gros électroménagers, matériel de topographique, photot, audio, hihi ...)	10	15/12/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	2 205,00		4 100,00	6 305,00	1 085,00	5 220,00
Provision pour dépréciation des actifs circulants	2 205,00	12/12/2024	4 100,00	6 305,00	1 085,00	5 220,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 205,00		4 100,00	6 305,00	1 085,00	5 220,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	48 146,39
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	48 146,39

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	150 985,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	48 146,39
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	199 131,39

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	350 000,00	298 290,05	129 939,14	428 229,19
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	800 229,58	344 132,23	0,00	344 132,23
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	450 229,58	45 842,18	-129 939,14	-84 096,96
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	48 146,39			48 146,39
Affectation au 106 (C)	150 985,00	150 985,00		150 985,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	199 131,39			199 131,39
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				115 034,43

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		350 000,00	I 298 290,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		150 000,00	147 020,25
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	150 000,00	147 020,25
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	151 269,80
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	200 000,00	151 269,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		800 229,58	III 344 132,23
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		800 229,58	344 132,23
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	300 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 833,33
28128	Aménagement Autres terrains	5 700,00	27 244,75
28131	Bâtiments	0,00	23 976,73
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	113 878,40
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	16 335,37
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	986,62
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	33 977,97
28158	Autres	0,00	330,48
28182	Matériel de transport	0,00	71 109,13
28188	Autres	0,00	18 225,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	41 500,00	36 234,16
021	Virement de la section d'exploitation	453 029,58	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				493 306,75	84 992,16	36 234,16	372 080,43
2013	Financement PEM bâtiment voyageurs	180	01/01/2013	73 092,00	53 600,80	4 872,80	14 618,40
2022	Financement PEM espaces extérieurs	120	01/01/2022	10 337,00	1 157,44	1 147,44	8 032,12
2022	Financement PEM accessibilité	180	01/01/2022	385 968,75	27 578,48	27 568,48	330 821,79
2022	Financement PEM parking SNCF	120	01/01/2022	23 909,00	2 655,44	2 645,44	18 608,12

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/01/2024	BOX VÉLOS PARKING COVOITURAGE DOUÉ	3 963,00	0,00	10
02/02/2024	FLOCAGE VEHICULES PASSAGE OGALO	71 441,00	0,00	10
26/02/2024	PEM BALZAC ETUDES BORNES POUR BUS	0,00	0,00	0
19/03/2024	SIT 1 PEM BALZAC ALIMENTATION BUS ELECTRIQUES	0,00	0,00	20
25/03/2024	PEM BALZAC MARQUAGE AU SOL BORNES DE RECHARGES BUS	0,00	0,00	1
02/04/2024	PEM BALZAC TRAVAUX VOIRIE SUPPRESSION BORDURE	3 630,00	0,00	10
02/04/2024	PEM BALZAC TRAVAUX POUR MISE EN PLACE BORNE CHARGE	0,00	0,00	20
02/04/2024	PEM BALZAC TRAVAUX GENIE CIVIL POUR BORNES CHARGES	0,00	0,00	0
15/05/2024	TRAVX REORGANISATION ACCUEIL PEM BALZAC	300,00	3 539,30	15
25/06/2024	ZA ECOPARC - DALLE POUR VELO	1 458,25	0,00	1
25/06/2024	TRAVAUX ALIMENTATION BUS ELECTRIQUE	101 185,59	0,00	0
07/08/2024	MARQUAGE OGALO	886,25	0,00	1
23/08/2024	IMPLANTATION SERVICE VELO LIBRE CENTRE HOSPITALIER	11 412,16	0,00	20
16/09/2024	ETUDE GEOTECHNIQUE ATELIER VELO	5 550,00	0,00	0
13/12/2024	FOND ABRI-BUS ARRÊTS CHEMIN VERT	74,00	0,00	1
30/12/2024	ELECTRIFICATION 6 LIGNES BUS SPL	31 270,00	0,00	0
30/12/2024	PEM BALZAC CONVERSION DEPOT BUS ELECTRIQUE	7 500,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		238 670,25	3 539,30	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
17/05/2024	Commande de 10 vélos électriques [P]	9 713,40	9	7 554,88	2 158,52	208,33	-1 950,19
17/05/2024	2018 - 7 velos à assistance électrique [P]	6 712,58	1	6 712,58	0,00	125,00	125,00
17/05/2024	2018 - 7 velos à assistance électrique [P]	6 712,58	1	6 712,58	0,00	125,00	125,00
17/05/2024	2018 - 7 velos à assistance électrique [P]	6 712,58	1	6 712,58	0,00	125,00	125,00
14/06/2024	Commande de 10 vélos électriques [P]	9 713,40	9	7 554,88	2 158,52	208,33	-1 950,19
14/06/2024	vélos électriques 2017 [P]	23 422,31	8	17 754,04	248,41	166,67	-81,74
14/06/2024	Commande de 10 vélos électriques [P]	9 713,40	9	7 554,88	2 158,52	-323,78	-2 482,30
14/06/2024	Commande de 10 vélos électriques [P]	9 713,40	9	7 554,88	2 158,52	333,33	-1 825,19
14/06/2024	Commande de 10 vélos électriques	9 713,40	9	7 554,88	2 158,52	541,67	-1 616,85
14/06/2024	2018 - 7 velos à assistance électrique	6 712,58	1	6 712,58	0,00	125,00	125,00
14/06/2024	2018 - 7 velos à assistance électrique [P]	6 712,58	1	6 712,58	0,00	125,00	125,00
14/06/2024	2018 - 7 velos à assistance électrique [P]	6 712,58	1	6 712,58	0,00	208,33	208,33
14/06/2024	2018 - 8 velos à assistance électrique [P]	8 058,72	2	8 058,72	0,00	208,33	208,33
31/12/2024	vélos électriques 2017 [P]	23 422,31	8	17 754,04	248,41	166,67	-81,74
31/12/2024	vélos électriques 2017 [P]	23 422,31	8	17 754,04	248,41	166,67	-81,74
31/12/2024	Commande de 10 vélos électriques [P]	9 713,40	9	7 554,88	2 158,52	333,33	-1 825,19
31/12/2024	Commande de 10 vélos électriques [P]	9 713,40	9	7 554,88	2 158,52	166,67	-1 991,85
31/12/2024	Commande de 10 vélos électriques [P]	9 713,40	9	7 554,88	2 158,52	208,33	-1 950,19
31/12/2024	2018 - 7 velos à assistance électrique [P]	6 712,58	1	6 712,58	0,00	125,00	125,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		203 020,91					-14 670,51

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 499,99
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 406,93

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	9 934 128,42
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					338 100,00	321 195,00											11 219,96	16 905,00
SPL AGGLO BUS	2024	C	Financement de 3 bus électriques	CREDIT AGRICOLE	338 100,00	321 195,00	14,19	T	F	FIXE	4,627	F	FIXE	4,550	A-1		11 219,96	16 905,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					338 100,00	321 195,00											11 219,96	16 905,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	28 124,96
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	183 468,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	211 592,96
Recettes réelles de fonctionnement	II	9 934 128,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	2,13
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65714	Subvention d'equipement	FDC 2023 - arceaux vélos	VILLE DE DOUE EN ANJOU	Commune	7 000,00
65714	Subvention d'equipement	FDC 2023 - arceaux vélos	COMMUNE MOULIHERNE	Commune	300,00
65714	Subvention d'equipement	FDC 2023 - arceaux vélos	VILLE DE SAUMUR	Commune	2 500,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	PATRY AURELIE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	BREMOND LORINE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	CHARRIER JONATHAN	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	LEHN NOLWENN	Personne physique	79,01
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	BARON ANNIE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	DE OLIVEIRA ALVES ANA	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	GUIET SYLVIE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	NICOULEAUD EMILIE	Personne physique	60,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	PATRY AURELIE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	PICARDAT JEAN	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	MARTIN MICHELE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	LACOUR JOELLE	Personne physique	80,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	ROULLEAU KELLY	Personne physique	85,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	ANGER MARINE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	COUANNET YVES	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	HARDOUIN GHISLAINE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	PAUBY CLEMENCE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	PORTEBOEUF MAGALIE	Personne physique	60,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	DELAUNAY JULIEN	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	GUY FRANCK	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	VERGER CHRISTIAN ANNE MARIE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	CESBRON CATHERINE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	GALVEZ JEAN DAVID	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	NORMAND ROGER	Personne physique	90,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	CORNILLEAU PATRICIA	Personne physique	65,40
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	MINGOT ANNETTE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	LAGANE EMMANUEL	Personne physique	90,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	BERSAN FRANCINE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	DESPEIGNES DOMINIQUE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	PELTIER CHANTAL	Personne physique	53,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	PELTIER ANDRE	Personne physique	70,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	TOUCHARD SABINE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	HY NADINE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	GENDRON MARINA	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	GUILLEBAULT ALISSON	Personne physique	99,90
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	TRIBUT ISABELLE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	VERNEAU MURIELLE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	VERNEAU STEPHANE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	MORNAS MELANIE	Personne physique	89,90
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	MOKHTAR FARES	Personne physique	99,90
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	FLORIN BEATRICE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	FLORIN BEATRICE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	LAUDEREAU BRIANT CHANTAL	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	CHAMPAGNE SOPHIE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	RICOU GILBERT	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	BEAU ANDRE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	JAUNET CORENTIN	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	RAIMBAULT FREDDY	Personne physique	64,50
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	ISMAIL KHATER ADAM	Personne physique	89,90
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	GAUDIN JADE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	GUY AGNES	Personne physique	89,90
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	VERMERSCH VIRGINIE	Personne physique	100,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	BEAULIEU JEAN JACQUES LUCETTE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	LE CLAINCHE INGRID	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	BOUSSEAU JEAN NOEL	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	CHALVET LAURENT	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	FLEMING KEITH	Personne physique	99,90
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	GAUDICHEAU ANNIE	Personne physique	90,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	NICOULEAUD HARMONY	Personne physique	60,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	SYLVAIN MELANIE	Personne physique	95,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	ROUSSEAU JACQUELINE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	DUFOUR DAVID OU FANNY	Personne physique	99,90
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	PELTIER AURELIE	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Prime à l'achat d'un VAE	LUSSON GUYLAINE	Personne physique	89,90
6574	Subvention d'exploitation	Allocation individuelle 2023-2024	BOCHE MANUEL	Personne physique	201,17
6574	Subvention d'exploitation	Allocation individuelle 2023-2024	THEOBALD DEBORAH	Personne physique	357,07
6574	Subvention d'exploitation	Allocation individuelle 2023-2024	PICHONNEAU SEBASTIEN	Personne physique	163,74
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BRICET FRANCESCA	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BRICET FRANCESCA	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BRICET FRANCESCA	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BRICET FRANCESCA	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BERTHOME THIERRY	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BERTHOME THIERRY	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BERTHOME THIERRY	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BERTHOME THIERRY	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	LE NOTRE BEATRICE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	LEGRAND NICOLE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	FRETIER SANDRINE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	GERVAISE MARIE FRANCE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BOUSSEAU HELENE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	PASQUIER CAMILLE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	OGEREAU MARIE ANNICK	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	CHABOT MARIE ANNE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	GAILLARD PIERRE ANTOINE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BEHLOULI YOLAN	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	MATIGNON CHRISTIAN	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	COULON MARTINE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	POIRIER GILLES	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BESLOT SANDRINE	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	BESSON EMMANUEL	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Aide réparation vélo 2024	CHALVET EMMANUEL	Personne physique	50,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
TR1/2024 RECHARGE BUS ELECTRIQUES PEM BALZAC	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00	139 955,59

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Lieu de mise à disposition (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 02/01/2012 - Contrat d'obligation de service	Saumur Agglobus	Société Publique Locale Saumur Agglobus	Société Publique Locale	4 358 657,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> 01/02/2024 - Financement pour l'achat de bus électriques	Saumur Agglobus	Société Publique Locale Agglobus	Société Publique Locale	321 195,00
<u>Autres</u> 06/04/2017 - Parts sociales	Saumur Agglobus	Société Publique Locale Saumur Agglobus	Société Publique Locale	34 301,03

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 65

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/04/2025

Présenté par (1) le président,

A Saumur le 24/04/2025

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Saumur, le 24/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le *29/04/2025*, et de la publication le *30/04/2025*
A Saumur, le 29/04/2025

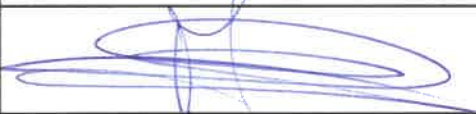
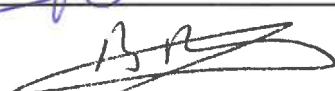
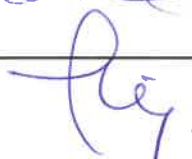
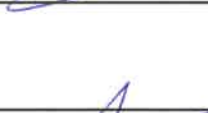
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

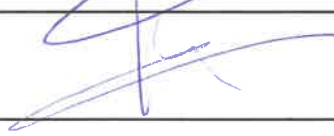
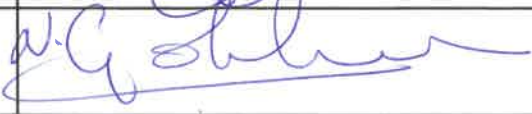
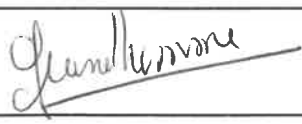
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

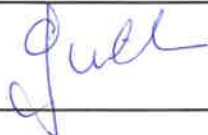
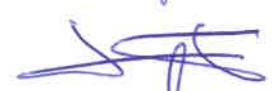
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

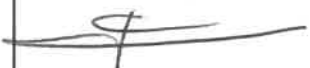
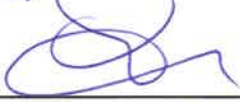
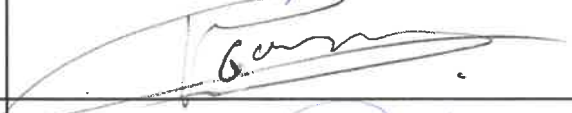
**SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
JEUDI 24 AVRIL 2025**

41 *Vu pour être annexé à la délibération n° 2025-044-DC du 24/04/2025*
Conseillers titulaires

NOM	PRÉNOM	SIGNATURE
ANTOINE	Jean-Pierre	
BARDIN	Gilles	
BARDY	Fabrice	 18h09
BEILLARD	Sylvie	
BERTIN	Guy	
BERTRAND	Béatrice	
BIDAULT	Loïc	
BONNEAU	Isabelle	suppléante 
BONNIN	Marc	
BOUCHER	Yves	
BOURDIER	Arlette	
BOURDIN	Alain	
BREE	François	
CAILLAUD	Laurence	
CANTIN	Jeannick	
CARDET	Christophe	POUVOIR A L. BIDAULT
CHANDOUINEAU	Bertrand	POUVOIR A B. LEMENACH

CHEPTOU	Bruno	
COCHET	Patricia	
De BOUTRAY	Pierre	
De CARCARADEC	Myriam	POUVOIR A E. TOURON
DELAMARE	Pierre-Yves	
DELPHIN	Michel	
DESCHARD	Olivier	
DEVAUX	Isabelle	
DOUET	Pierre-Yves	
DURAND	Marie-Luce	Pouvoir A J. HARRAULT
EVILLARD	Catherine	
FAURE	Gaëlle	
FROGER	Armel	Pouvoir A S. PRISSET
GAGNEUX	Colette	
GALLE	Christian	
GIRARD	Jean-Luc	
GOHLKE	Nathalie	
GOULET CLAISSE <i>a quitté la salle</i>	Jackie	X OK
GRANDHOMME	Isabelle	
GUILLAUME	Didier	

GUILLON	Béatrice	
GUILMET	Thomas	
HARRAULT	Jérôme	
ISABELLON	Isabelle	POUVOIR A JP. ANTOINE
LE COZ	Géraldine	
LEDOUX	Benoît	
LEFEBVRE	Sylvain	
LEFIEVRE	Eric	
LELIEVRE	Astrid	
LEMENACH	Bénédicte	
LIEBAULT	Nathalie	POUVOIR A J. GOULET CLAISSE
LION	Sandrine	
MARCHAND	Jacky	
MARCHAND	Claudie	
MARTIN	Guillaume	
MICHEAUD	Anatole	
MIGLIERINA	Jean-François	 18/27
MIRANDE	Rodolphe	
MOISY	Nicole	
MORON	Nathalie	

MORTIER	Frédéric	
MOUSSERION	Eric	POUVOIR A R. MIRANDE
NERON	Noël	POUVOIR A B. GUILLON
NERON	Marc-Antoine	
NIVELLE	Laurent	
PATTEE	Michel	
PEHU	Nicole	
PIERRE	Grégory	POUVOIR A T. GUILMET
POEHR	Eric	
POLICE	Gérard	
PONCET	Armelle	
PRISSET	Sylvie	
PROD'HOMME	Bruno	POUVOIR A G. LE COZ
RETIF	Jean-Philippe	
ROUSSEAU	Didier	
ROUSSILLAT	Gilles	
RUULT	Christian	
TALLUAU	Gilles	
TARDIVEL	Jacqueline	
TAUGOURDEAU	Sylvie	

TOUATI	Mohamed	
TOURON	Eric	
TUBIANA	Sophie	 EXCUSEE
VILLARME	Patricia	

**SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
JEUDI 24 AVRIL 2025**

Conseillers suppléants

NOM	PRÉNOM	COMMUNE	SIGNATURE
BELLANGER	Sylvie	VARENNES SUR LOIRE	
BERSON	Christophe	LA LANDE CHASLES	
BOIREAU	Christophe	BLOU	
BOUSSAULT	Nicolas	ROU MARSON	
BRELIERE	Marinette	TURQUANT	
CHAMBRY	Sonia	DISTRE	
CHEVROLLIER	Didier	PARNAY	
DA SILVA	Manuel	VERNANTES	
DELAUNAY	Willy	NEUILLE	
DELUGRE	Joël	COURLEON	
DUBOIS	Martine	VILLEBERNIER	
FERTE	Laurent	MOULIHERNE	
FOURREAU	Evelyne	Souzay-Champigny	
GIRARD	Dominique	LA BREILLE LES PINS	
GODET	Anne-Claire	LE COUDRAY MACOUARD	
GOGENDEAU	Michel	CIZAY LA MADELEINE	
GROYER	Bruno	ST MACAIRE DU BOIS	

GUYOMARD	Yohan	VERRIE	
HAFFRAY	Dominique	COURCHAMPS	
JOURDAIN	Luc	LE PUY NOTRE DAME	
L'ANDAIS	Véronique	ARTANNES SUR THOUET	
LANDAIS	Guy	EPIEDS	
LE MERCIER	Marie-Odile	VAUDELNAY	
LEVEQUE	Béatrice	BRAIN SUR ALLONNES	
LHULLIER	Thierry	VERNOIL LE FOURRIER	
LOUVET	Michaël	TUFFALUN	
NAUDIN	Thierry	VIVY	
PELÉ	Bernard	MONTSOREAU	
PERCEVAULT	Kevin	DENEZE SOUS DOUE	
PICHONNEAU	Pascale	ST PHILBERT DU PEUPLE	
PILLIER	Jean-Yves	LES ULMES	
POITVIN	Didier	LOURESSE ROCHEMENIER	
PONCHANT	Michel	FONTEVRAUD L'ABBAYE	
RAGOT	Thierry	ANTOIGNE	
REBEILLEAU	Pascale	VARRAINS	
SAUSSEREAU	André	BROSSAY	
SMITH	Brigitte	ST CLEMENT DES LEVEES	

VILGRAIN	Alain	ST JUST SUR DIVE	
----------	-------	------------------	--