

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2023

Date d'encaissement	Désignation	Valeur d'origine	Durée	Compte	Total amorti au 31.12.22	Valeur nette comptable	Amortissements de l'exercice	Reste à amortir
2010	Subvention ETAT phase 2 solde	1 347 500,00	5	1311	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention enquête ménages déplacements acompte 1	60 000,00	5	1311	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention AFITF phase 3 acompte 1	450 435,42	5	1311	450 435,42	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CPER phase 3 acompte 1	3 132 511,56	5	1311	3 132 511,56	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention enquête ménages déplacements solde	19 514,20	5	1311	19 514,20	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CPER phase 3 acompte 2	1 766 707,10	5	1311	1 766 707,10	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention AFITF phase 3 acompte 2	5 698 650,93	5	1311	5 698 650,93	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention AFITF phase 3 acompte 2	2 291 414,80	5	1311	2 291 414,80	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention AFITF phase 3 acompte 3	2 291 414,80	5	1311	2 291 414,80	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention AFITF phase 3 acompte 4	3 389 208,05	5	1311	3 389 208,05	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CPER phase 3 acompte 3	2 145 608,29	5	1311	2 145 608,29	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Effacement réseaux acompte 1	239 996,60	5	1311	239 996,60	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention AFITF phase 3 acompte 5	3 190 613,60	5	1311	3 190 613,60	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CPER phase 3 acompte 4	1 433 162,23	5	1311	1 433 162,23	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CPER phase 3 acompte 5	1 785 594,07	5	1311	1 785 594,07	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CPER phase 3 acompte 6	1 325 700,00	5	1311	1 325 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention AFITF phase 3 acompte 6	2 777 444,92	5	1311	2 777 444,92	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention Filtre anti Harmonique	12 000,00	5	1311	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention Effacement réseaux acompte 2	16 661,91	5	1311	16 661,91	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention Effacement réseaux acompte 3	5 706,13	5	1311	5 706,13	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention Effacement réseaux acompte 4 à 9	95 406,56	5	1311	95 406,56	0,00	0,00	0,00
2014	solde Subvention Grenelle SCOT	20 000,00	5	1311	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CPER phase 3 solde	2 900 337,75	5	1311	2 900 337,75	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention AFITF phase 3 acompte 7	2 442 232,28	5	1311	2 442 232,28	0,00	0,00	0,00
2017	solde subvention phase 3	1 806 895,00	5	1311	1 806 895,00	0,00	0,00	0,00
2017	Sub ENEDIS effacement des réseaux (secteur Bruay sur Escaut)	34 465,05	5	1311	34 465,05	0,00	0,00	0,00
2018	Avance 5 % Subvention EMC2	4 899,85	5	1311	3 589,85	899,99	899,99	0,00
2019	Acompte 1 Subvention EMC2	38 000,00	5	1311	22 900,00	15 200,00	7 600,00	7 600,00
2019	Participation Travaux Ville Bruay sur Escaut Effacement des réseaux ERDF	57 746,00	5	1311	34 647,60	23 098,40	11 549,20	11 549,20
2020	Acompte 2 Subvention EMC2	29 499,25	5	1311	11 799,70	17 699,55	5 899,85	11 799,70
2020	Solde Subvention EMC2	9 997,80	5	1311	3 999,12	5 998,68	1 999,56	3 999,12
	Sous Total compte 13911	38 527 509,45			38 464 612,83	62 896,62	27 948,60	34 948,02
2010	Subvention région enquête ménages 1er acompte	30 000,00	5	1312	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention amén. Abords Lycée Condé acompte 1	394 294,79	5	1312	394 294,79	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention travaux phase 3 acompte 1	10 800 000,00	5	1312	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention REGION enquête ménages solde	70 000,00	5	1312	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention travaux phase 3 acompte 2	10 800 000,00	5	1312	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention révision PDU acompte 1	6 151,50	5	1312	6 151,50	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention travaux phase 3 acompte 3	10 800 000,00	5	1312	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention travaux phase 3-2 acompte 1	9 986 633,40	5	1312	9 986 633,40	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention pdu - solde	14 353,50	5	1312	14 353,50	0,00	0,00	0,00
2017	Subvention zone de retournement acompte 1	678 761,50	5	1312	678 761,50	0,00	0,00	0,00
2017	Subvention zone de retournement acompte 2	132 578,68	5	1312	132 578,68	0,00	0,00	0,00
2018	Solde Convention 15005233 subvention travaux phase 3	111 908,36	5	1312	89 526,68	22 381,68	22 381,68	0,00
2020	Solde subvention Région des travaux d'aménagement du parking de la gare de Denain	90 840,77	5	1312	36 336,30	54 504,47	18 168,15	36 336,32
2021	Subvention zone de retournement solde	202 835,03	5	1312	40 567,01	162 268,02	40 567,01	121 701,01
2022	Travaux du parking du pôle d'échanges de la Halle "Le Poirier-université" (solde perçu en 2022)	208 065,60	5	1312	33 290,50	174 775,10	8 322,62	166 452,48
	Sous Total compte 13912	44 326 423,13			43 912 493,85	413 929,28	89 439,46	324 489,82
2011	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 1	1 000 000,00	5	1313	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 2	1 000 000,00	5	1313	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 3	1 600 000,00	5	1313	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 4	342 959,66	5	1313	342 959,66	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 5	2 000 000,00	5	1313	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Enquête ménages solde	24 000,00	5	1313	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 6	1 000 000,00	5	1313	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention schéma mobilité vélos acompte 1	70 000,00	5	1313	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 7	1 000 000,00	5	1313	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention DEPARTEMENT phase 3 acompte 8	2 000 000,00	5	1313	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention DEPARTEMENT phase 3 solde	657 040,34	5	1313	657 040,34	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 13913	10 694 000,00			10 694 000,00	0,00	0,00	0,00

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2023

Date d'encaissement	Désignation	Valeur d'origine	Durée	Compte	Total amorti au 31.12.22	Valeur nette comptable	Amortissements de l'exercice	Reste à amortir
2012	Subvention Ville de Condé acompte 1	30 000,00	5	1314	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention Ville Anzin acompte 1	50 000,00	5	1314	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Anzin solde	50 000,00	5	1314	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville de Condé solde	50 000,00	5	1314	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Anzin Effacement réseaux acompte 1	9 961,89	5	1314	9 961,89	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Condé Effacement réseaux acompte 1	17 855,75	5	1314	17 855,75	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Bruay Effacement réseaux acompte 1	75 846,48	5	1314	75 846,48	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Ville Valenciennes Effacement réseaux acompte 1	7 184,13	5	1314	7 184,13	0,00	0,00	0,00
2014	Ville Valenciennes Aménagement rue de Mons	44 829,60	5	1314	44 829,60	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention Ville Valenciennes Effacement réseaux - solde	13 740,65	5	1314	13 740,65	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention Ville Anzin Effacement réseaux - solde	12 171,63	5	1314	12 171,63	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention Ville Vieux Condé Effacement réseaux - solde	2 680,84	5	1314	2 680,84	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention Ville Fresnes-sur-Escaut Effacement réseaux - solde	21 394,25	5	1314	21 394,25	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention Ville Condé sur Escaut Effacement réseaux - Acompte 2 (perçu en janvier 2021 - l'amortissement reprendra en 2025)	17 855,74	5	1314	10 713,45	7 142,29	0,00	7 142,29
2016	Subvention Ville Bruay sur Escaut Effacement réseaux (perçu en mai 2021 l'amortissement reprendra en 2025)	39 649,66	5	1314	23 789,79	15 859,87	0,00	15 859,87
2016	Subvention Ville Bruay sur Escaut Effacement réseaux (perçu en mai 2021 l'amortissement reprendra en 2025)	27 661,32	5	1314	16 596,79	11 064,53	0,00	11 064,53
Titre en 2020 mais Perçu 2022	Solde Participation effacement des réseaux Bruay (T2)	57 821,33	5	1314	0,00	57 821,33	11 564,27	46 257,06
Titre en 2020 mais sera perçu 2023	Solde Participation effacement des réseaux Bruay (T2)	57 821,33	5	1314	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre en 2020 mais sera perçu 2023	Solde Participation effacement des réseaux Condé (T2)	36 947,26	5	1314	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 13914	623 421,86			436 765,25	91 888,02	11 564,27	80 323,75

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2023

Date d'encaissement	Désignation	Valeur d'origine	Durée	Compte	Total amorti au 31.12.22	Valeur nette comptable	Amortissements de l'exercice	Reste à amortir
2010	Convention SIARC Trvx assainissement phase 3	64 913,95	5	1315	64 913,95	0,00	0,00	0,00
2011	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3	900 000,00	5	1315	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention CAVM phase 3 acompte 1	2 700 000,00	5	1315	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention CAVM Lycée de Condé	395 477,56	5	1315	395 477,56	0,00	0,00	0,00
2012	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3 acompte 2	900 000,00	5	1315	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CCRVS enquête ménage	8 437,00	5	1315	8 437,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAVM effacement réseaux acompte 1	490 881,13	5	1315	490 881,13	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAVM Trvx fibre optique acompte 1	510 578,65	5	1315	510 578,65	0,00	0,00	0,00
2012	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3 acompte 1	25 000,00	5	1315	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAPH phase 3 Escaupont acompte 1	633 877,73	5	1315	633 877,73	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAVM Europescaut acompte 1	125 000,00	5	1315	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAVM travaux phase 3 acompte 2	4 500 000,00	5	1315	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention CAPH phase 3 Escaupont acompte 2	1 056 462,88	5	1315	1 056 462,88	0,00	0,00	0,00
2013	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3 acompte 2	25 000,00	5	1315	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention EuropEscaut solde	125 000,00	5	1315	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CAVM Trvx fibre optique acompte 2	1 037 660,55	5	1315	1 037 660,55	0,00	0,00	0,00
2013	Convention SIAV Trvx assainissement phase 3 acompte 3	1 149 853,07	5	1315	1 149 853,07	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CAVM travaux phase 3 acompte 3	1 350 000,00	5	1315	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention Sidegav effacement réseaux acompte 1	50 000,00	5	1315	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention CAVM effacement réseaux acompte 2	995 478,82	5	1315	995 478,82	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CAVM travaux phase 3 solde	1 290 000,00	5	1315	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CAVM Trvx fibre optique solde	576 768,72	5	1315	576 768,72	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CAVM travaux phase 3 acompte 2 bis	3 360 000,00	5	1315	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention CAVM travaux phase 3 solde	1 290 000,00	5	1315	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention CAVM effacement réseaux solde	477 164,50	5	1315	477 164,50	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention CAPH effacement réseaux solde	422 585,15	5	1315	422 585,15	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention SIAV co-maitrise d'ouvrage phase 3	197 525,45	5	1315	197 525,45	0,00	0,00	0,00
2019	Subvention SIARC co-maitrise d'ouvrage phase 3 - Acompte 1	200 000,00	5	1315	80 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
2020	Subvention SIARC co-maitrise d'ouvrage phase 3 - Solde	188 880,23	5	1315	37 776,05	151 104,18	37 776,05	113 328,13
2015	Subvention CAVM investissement 2015	4 500 000,00	5	1315	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention CAPH investissement 2015	4 500 000,00	5	1315	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention SIDEGAV effacement réseaux	50 000,00	5	1315	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention CAVM investissement 2016	2 000 000,00	5	1315	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention CAPH investissement 2016	2 000 000,00	5	1315	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	Subvention CAPH investissement 2017	2 000 000,00	5	1315	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	Remboursement Trop percu 2017	-1 000 000,00	5	1315	-600 000,00	-400 000,00	-200 000,00	-200 000,00
2019	Subvention CAVM investissement 2017	1 000 000,00	5	1315	600 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
2019	Subvention CAPH investissement 2018	3 500 000,00	5	1315	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
2019	Subvention CAVM investissement 2018	3 500 000,00	5	1315	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
2020	Subvention CAPH investissement 2019	2 500 000,00	5	1315	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2020	Subvention CAVM investissement 2019	2 500 000,00	5	1315	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2020	Subvention CAPH investissement 2020	2 000 000,00	5	1315	400 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00
2021	Subvention CAPH investissement 2020	2 000 000,00	5	1315	400 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00
2022	Subvention CAVM investissement 2021	2 000 000,00	5	1315	0,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2022	Subvention CAPH investissement 2021	2 000 000,00	5	1315	0,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2022	Subvention CAPH investissement 2022 (acompte sera amortie quand percevra le solde)	1 000 000,00	5	1315	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Sous Total compte 13915	61 096 545,39			46 825 441,21	14 271 104,18	4 077 776,05	10 193 328,13
2010	Subvention prog. Interreq acompte 1	115 580,78	5	1317	115 580,78	0,00	0,00	0,00
2010	Subvention FEDER Tramway Phase 2	1 046 818,65	5	1317	1 046 818,65	0,00	0,00	0,00
2010	Subvention prog. Interreq acompte 2	85 817,39	5	1317	85 817,39	0,00	0,00	0,00
2010	Subvention prog. Interreq acompte 3	294 330,25	5	1317	294 330,25	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention prog. Interreq acompte 4	215 591,05	5	1317	215 591,05	0,00	0,00	0,00
2011	Subvention prog. Interreq acompte 5	281 284,62	5	1317	281 284,62	0,00	0,00	0,00
2012	Subvention prog. Interreq acompte 6	330 277,85	5	1317	330 277,85	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention GPI phase 3 acompte 1	846 412,48	5	1317	846 412,48	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention GPI phase 3 acompte 2	352 235,34	5	1317	352 235,34	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention GPI phase 3 acompte 3	520 908,15	5	1317	520 908,15	0,00	0,00	0,00
2013	Subvention prog. Interreq acompte 7	148 698,61	5	1317	148 698,61	0,00	0,00	0,00
2014	Subvention prog. Interreq acompte 8	176 654,39	5	1317	176 654,39	0,00	0,00	0,00
2015	Subvention FEDER GPI phase 3 solde	723 461,62	5	1317	723 461,62	0,00	0,00	0,00
2016	Subvention prog. Interreq solde	397 717,56	5	1317	397 717,56	0,00	0,00	0,00
2017	Subvention FEDER Billettique	588 231,51	5	1317	588 231,51	0,00	0,00	0,00
2018	Subvention FEDER billettique Acompte 2	1 284 367,77	5	1317	1 027 494,20	256 873,57	256 873,57	0,00
2019	Suvention FEDER Pôle d'échanges de St Amand	110 644,00	5	1317	66 386,40	44 257,60	22 128,80	22 128,80
2021	Solde Feder 2ème phase de l'aménagement du Pôle d'échanges Saint-Amand-Les-Eaux	25 311,26	5	1317	5 062,25	20 249,01	5 062,25	15 186,76
	Sous Total compte 13917	7 544 343,28			7 222 963,10	321 380,18	284 064,62	37 315,56
2016	Prime energie dans le cadre des travaux de la T2 - CERTINERGY	4 152,14	1	1318	4 152,14	0,00	0,00	0,00
2022	Subvention pour l'abri à vélos du Parking de la gare	31 328,40	5	1318	0,00	31 328,40	6 265,68	25 062,72
	Sous Total compte 13918	4 152,14			4 152,14	31 328,40	6 265,68	25 062,72
	TOTAL	162 816 395,25			147 560 428,37	15 192 526,69	4 497 058,68	10 695 468,01