

REPUBLIQUE FRANCAISE

248100737

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

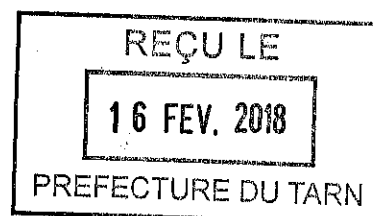
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS URBAINS

Siret 24810073700035

M 43



BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2018

S O M M A I R E

Pages	
2	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
3	II- Présentation générale du budget
4	A1- Vue d'ensemble - Sections
5	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
6	B2- Balance générale du budget - Recettes
8	III - Vote du budget
8	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
8	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
14	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
14	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
19	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
22	A1- Etat de la dette	
	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X
	1.2- Répartition par nature de dette	X
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X
	1.5- Détail des opérations de couverture	X
	1.6- Autres dettes	X
30	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	
	A3.2- Etalement des provisions	
31	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X
	A4.2- Equilibre des opérations financières – Recettes	X
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation	
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement	
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation	
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement	
	A6- Etat des charges transférées	
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
	B1.4- Etat des contrats de crédit – bail	
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public – privé	
	B1.6- Etat des autres engagements donnés	
	B1.7- Etat des engagements reçus	
34	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel	
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	
	D - Arrêté et signatures	
35	D - Arrêté et signatures	X

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- budgétaires Délibération n°6 du 28/03/2006

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	6 145 800.00	6 145 800.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	6 145 800.00	6 145 800.00
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 634 100.00	2 634 100.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 634 100.00	2 634 100.00
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	8 779 900.00	8 779 900.00
-----------------	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 673 825.00	1 646 507.00	1 646 507.00	1 646 507.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 416 296.00	3 543 588.00	3 543 588.00	3 543 588.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00	500.00	500.00
Total des dépenses de gestion des services		5 100 621.00	5 200 595.00	5 200 595.00	5 200 595.00
66	CHARGES FINANCIERES	73 000.00	54 205.00	54 205.00	54 205.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 205 121.00	5 301 300.00	5 301 300.00	5 301 300.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	31 579.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 019 300.00	818 500.00	818 500.00	818 500.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 050 879.00	844 500.00	844 500.00	844 500.00
TOTAL		6 256 000.00	6 145 800.00	6 145 800.00	6 145 800.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	6 145 800.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	660 000.00	700 800.00	700 800.00	700 800.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 810 000.00	3 830 000.00	3 830 000.00	3 830 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 000.00	474 000.00	474 000.00	474 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
Total des recettes de gestion des services		5 020 000.00	5 080 800.00	5 080 800.00	5 080 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 236 000.00	1 065 000.00	1 065 000.00	1 065 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 256 000.00	6 145 800.00	6 145 800.00	6 145 800.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		6 256 000.00	6 145 800.00	6 145 800.00	6 145 800.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	6 145 800.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	844 500.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	114 600.00	114 600.00	114 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	238 340.00	309 000.00	309 000.00	309 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	180 000.00	120 500.00	120 500.00	120 500.00
	Total des opérations d'équipement	1 130 000.00	1 790 000.00	1 790 000.00	1 790 000.00
Total des dépenses d'équipement		1 598 340.00	2 334 100.00	2 334 100.00	2 334 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	542 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
Total des dépenses financières		542 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 140 340.00	2 634 100.00	2 634 100.00	2 634 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		2 140 340.00	2 634 100.00	2 634 100.00	2 634 100.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 634 100.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	262 000.00	343 400.00	343 400.00	343 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	827 461.00	1 446 200.00	1 446 200.00	1 446 200.00
Total des recettes d'équipement		1 089 461.00	1 789 600.00	1 789 600.00	1 789 600.00
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 089 461.00	1 789 600.00	1 789 600.00	1 789 600.00
021	Virement de la section d'exploitation	31 579.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 019 300.00	818 500.00	818 500.00	818 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 050 879.00	844 500.00	844 500.00	844 500.00
TOTAL		2 140 340.00	2 634 100.00	2 634 100.00	2 634 100.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 634 100.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	844 500.00
---	------------------------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 646 507.00		1 646 507.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 543 588.00		3 543 588.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000.00		10 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00		500.00
66	CHARGES FINANCIERES	54 205.00		54 205.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00		1 500.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		818 500.00	818 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	45 000.00		45 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 000.00	26 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	5 301 300.00	844 500.00	6 145 800.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 145 800.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	300 000.00		300 000.00
	Total des opérations d'équipement	1 790 000.00		1 790 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	114 600.00		114 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	309 000.00		309 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	120 500.00		120 500.00
	Dépenses d'investissement - Total	2 634 100.00		2 634 100.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 634 100.00
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	55 000.00		55 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	700 800.00		700 800.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 830 000.00		3 830 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 000.00		474 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 000.00		21 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 065 000.00		1 065 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	6 145 800.00		6 145 800.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 145 800.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	343 400.00		343 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 446 200.00		1 446 200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		818 500.00	818 500.00
021	Virement de la section d'exploitation		26 000.00	26 000.00
	Recettes d'investissement - Total	1 789 600.00	844 500.00	2 634 100.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 634 100.00
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 673 825.00	1 646 507.00	1 646 507.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	667 755.00	676 862.00	676 862.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	21 105.00	26 447.00	26 447.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	85 150.00	83 915.00	83 915.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500.00	1 500.00	1 500.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	524 000.00	524 000.00	524 000.00
6068	CARBURANTS	35 000.00	41 000.00	41 000.00
- 61 -	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
611	SERVICES EXTERIEURS	760 450.00	714 145.00	714 145.00
	SOUS-TRAITANCE GENERALE	320 000.00	340 000.00	340 000.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 250.00	8 200.00	8 200.00
	LOCATIONS MOBILIERES	500.00	500.00	500.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	BATIMENTS PUBLICS	3 170.00	6 500.00	6 500.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES			
61558	MATERIEL ROULANT	144 300.00	141 850.00	141 850.00
	AUTRES BIENS MOBILIERES	2 200.00	2 000.00	2 000.00
6156	MAINTENANCE	86 480.00	75 795.00	75 795.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES			
	MULTIRISQUES	130 300.00	120 300.00	120 300.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	47 000.00	1 000.00	1 000.00
618	DIVERS	18 250.00	18 000.00	18 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	233 920.00	243 350.00	243 350.00
6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	600.00	600.00	600.00
	DIVERS	3 500.00	4 500.00	4 500.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00		
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	30 000.00	27 000.00	27 000.00
	PUBLICATIONS		500.00	500.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 200.00	1 950.00	1 950.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6257	MISSIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	RECEPTIONS			
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	19 920.00	35 700.00	35 700.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	500.00	500.00
6283	DIVERS			
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 200.00	13 600.00	13 600.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	150 000.00	151 000.00	151 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6288	AUTRES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 700.00	12 150.00	12 150.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
635111	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)	6 000.00	6 000.00	6 000.00
63512	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	4 700.00	4 700.00	4 700.00
637	TAXES FONCIERES			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 000.00	1 450.00	1 450.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 416 296.00	3 543 588.00	3 543 588.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	39 596.00	41 383.00	41 383.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 878.00	12 429.00	12 429.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	9 900.00	10 364.00	10 364.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	17 818.00	18 590.00	18 590.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 376 700.00	3 502 205.00	3 502 205.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 973 493.00	2 060 120.00	2 060 120.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	340 987.00	331 352.00	331 352.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	27 181.00	30 186.00	30 186.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	391 059.00	447 053.00	447 053.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	45 915.00	41 247.00	41 247.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	533 441.00	521 768.00	521 768.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	31 248.00	41 439.00	41 439.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 800.00	4 222.00	4 222.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	26 000.00	22 113.00	22 113.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 200.00	2 705.00	2 705.00
6476	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 376.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00	500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00	500.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500.00	500.00	500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		5 100 621.00	5 200 595.00	5 200 595.00
66	CHARGES FINANCIERES	73 000.00	54 205.00	54 205.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	73 000.00	54 205.00	54 205.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	63 000.00	50 000.00	50 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	10 000.00	4 205.00	4 205.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00	500.00	500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00	45 000.00	45 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00	45 000.00	45 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		5 205 121.00	5 301 300.00	5 301 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	31 579.00	26 000.00	26 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	31 579.00	26 000.00	26 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 019 300.00	818 500.00	818 500.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 019 300.00	818 500.00	818 500.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 019 300.00	818 500.00	818 500.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 050 879.00	844 500.00	844 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 050 879.00	844 500.00	844 500.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 256 000.00	6 145 800.00	6 145 800.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 145 800.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	55 000.00	55 000.00	55 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	55 000.00	55 000.00	55 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6419	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	55 000.00	55 000.00	55 000.00
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	660 000.00	700 800.00	700 800.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	660 000.00	700 800.00	700 800.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7061	TRANSPORT DE VOYAGEUR	659 000.00	700 000.00	700 000.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	800.00	800.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 810 000.00	3 830 000.00	3 830 000.00
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 810 000.00	3 830 000.00	3 830 000.00
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 810 000.00	3 830 000.00	3 830 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 000.00	474 000.00	474 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 000.00	474 000.00	474 000.00
	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.			
7472	REGIONS		474 000.00	474 000.00
7473	DEPARTEMENTS	474 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 000.00	21 000.00	21 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 000.00	21 000.00	21 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	21 000.00	21 000.00	21 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		5 020 000.00	5 080 800.00	5 080 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 236 000.00	1 065 000.00	1 065 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 236 000.00	1 065 000.00	1 065 000.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7717	DEGREVEMENTS IMPOTS (AUTRES QUE BENEFICES)	52 000.00	40 000.00	40 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	33 000.00	20 000.00	20 000.00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
774	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	226 000.00	925 000.00	925 000.00
775	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	925 000.00	80 000.00	80 000.00
778				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	6 256 000.00	6 145 800.00	6 145 800.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 256 000.00	6 145 800.00	6 145 800.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 145 800.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	114 600.00	114 600.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	114 600.00	114 600.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	50 000.00	100 000.00	100 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		14 600.00	14 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	238 340.00	309 000.00	309 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	238 340.00	309 000.00	309 000.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	9 500.00		
2156	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	139 700.00	24 000.00	24 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 800.00	262 500.00	262 500.00
2188	MOBILIER AUTRES	840.00 82 500.00	22 500.00	22 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	180 000.00	120 500.00	120 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	180 000.00	120 500.00	120 500.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00 170 000.00	500.00 120 000.00	500.00 120 000.00
	012011801 PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS 012018002 CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON STUR	1 130 000.00	1 090 000.00 700 000.00	1 090 000.00 700 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 598 340.00	2 334 100.00	2 334 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	542 000.00	300 000.00	300 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	542 000.00	300 000.00	300 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	542 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		542 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 140 340.00	2 634 100.00	2 634 100.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 140 340.00	2 634 100.00	2 634 100.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 634 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	262 000.00	343 400.00	343 400.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	262 000.00	343 400.00	343 400.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	262 000.00	343 400.00	343 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	827 461.00	1 446 200.00	1 446 200.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	827 461.00	1 446 200.00	1 446 200.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	827 461.00	1 446 200.00	1 446 200.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 089 461.00	1 789 600.00	1 789 600.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 089 461.00	1 789 600.00	1 789 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	31 579.00	26 000.00	26 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	31 579.00	26 000.00	26 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 019 300.00	818 500.00	818 500.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 019 300.00	818 500.00	818 500.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	2 900.00	4 400.00	4 400.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS			
28135	BATIMENTS	100.00	100.00	100.00
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 100.00	1 100.00	1 100.00
28153	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 600.00	1 600.00	1 600.00
28156	MATERIEL INDUSTRIEL	23 600.00	23 600.00	23 600.00
28157	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	894 300.00	596 800.00	596 800.00
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	2 800.00	2 700.00	2 700.00
281731	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281735	BATIMENTS	16 700.00	16 400.00	16 400.00
	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	1 200.00	1 200.00	1 200.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	1 200.00	1 200.00	1 200.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	47 000.00	143 400.00	143 400.00
28188	MOBILIER	1 900.00	1 700.00	1 700.00
	AUTRES	24 900.00	24 300.00	24 300.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 050 879.00	844 500.00	844 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 050 879.00	844 500.00	844 500.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 140 340.00	2 634 100.00	2 634 100.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 634 100.00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 012011801

Libellé : PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	2 925 762.91	1 090 000.00	1 090 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 925 762.91	1 090 000.00	1 090 000.00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	2 925 762.91	1 090 000.00	1 090 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 925 762.91	-1 090 000.00	-1 090 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 090 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 012018002

Libellé : CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON STUR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES		700 000.00	700 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		700 000.00	700 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		700 000.00	700 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-700 000.00	-700 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	700 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A1.2 - RÉPARTITION 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)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 000 000,00									
01.008	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/01/2014	31/01/2014	30/04/2014	3 000 000,00	C	Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.05%)	2,49	2,55	EUR	T	C	O	B-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					3 000 000,00									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 875 000,00					300 000,00	44 488,00		6 645,19
1641 Emprunts en euros (total)				1 875 000,00					300 000,00	44 488,00		6 645,19
01.008	N		B-1	1 875 000,00	6,08	C	Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.05%)	2,55	300 000,00	44 488,00		6 645,19
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		1 875 000,00					300 000,00	44 488,00	0,00	6 645,19

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts 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 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
01.008	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00	1 875 000,00	1	20		Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.05%)	Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.05%)	72 609,02	Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.05%)	2,55	44 488,00		100,00
TOTAL (B)		3 000 000,00	1 875 000,00									44 488,00		100,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		3 000 000,00	1 875 000,00									44 488,00		100,00

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 875 000 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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

PROCEDURE AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du																																																																											
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321 du CGCT) : 600.00 <table> <tr> <td>Biens ou catégories de biens amortis :</td><td>Durée :</td><td></td></tr> <tr> <td>Subventions Equipement / pers. privées</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Subventions Equipement / pers. publiques</td><td>15 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Frais étude non suivis de réalisations</td><td>1 an</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Brevets amort .sur durée du privilège</td><td>variable</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Frais R&D</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Logiciels - licences</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Matériel de bureau / informatique</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Autocommutateurs</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Mobilier de bureau</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Véhicules légers</td><td>8 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Motos / vélos</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Poids lourds et véhicules industriels</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Bus neufs et occasion et agencements neufs</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Grosses réparations bus</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Abris voyageurs / mobilier arrêts</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Installations spécifiques et de surveillance</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Matériel et outillage transportable</td><td>5 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Matériel outillage fixe</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Coffre-fort</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Construction bâtiment</td><td>30 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Installations / aménagement constructions</td><td>15 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Bâtiments légers et abris</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Installations et appareils de chauffages</td><td>10 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> <tr> <td>Appareils de levage, ascenseurs</td><td>20 ans</td><td>16/12/2014</td></tr> </table>	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :		Subventions Equipement / pers. privées	5 ans	16/12/2014	Subventions Equipement / pers. publiques	15 ans	16/12/2014	Frais étude non suivis de réalisations	1 an	16/12/2014	Brevets amort .sur durée du privilège	variable	16/12/2014	Frais R&D	5 ans	16/12/2014	Logiciels - licences	5 ans	16/12/2014	Matériel de bureau / informatique	5 ans	16/12/2014	Autocommutateurs	10 ans	16/12/2014	Mobilier de bureau	10 ans	16/12/2014	Véhicules légers	8 ans	16/12/2014	Motos / vélos	5 ans	16/12/2014	Poids lourds et véhicules industriels	10 ans	16/12/2014	Bus neufs et occasion et agencements neufs	10 ans	16/12/2014	Grosses réparations bus	5 ans	16/12/2014	Abris voyageurs / mobilier arrêts	10 ans	16/12/2014	Installations spécifiques et de surveillance	10 ans	16/12/2014	Matériel et outillage transportable	5 ans	16/12/2014	Matériel outillage fixe	10 ans	16/12/2014	Coffre-fort	10 ans	16/12/2014	Construction bâtiment	30 ans	16/12/2014	Installations / aménagement constructions	15 ans	16/12/2014	Bâtiments légers et abris	10 ans	16/12/2014	Installations et appareils de chauffages	10 ans	16/12/2014	Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	16/12/2014	
Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :																																																																												
Subventions Equipement / pers. privées	5 ans	16/12/2014																																																																											
Subventions Equipement / pers. publiques	15 ans	16/12/2014																																																																											
Frais étude non suivis de réalisations	1 an	16/12/2014																																																																											
Brevets amort .sur durée du privilège	variable	16/12/2014																																																																											
Frais R&D	5 ans	16/12/2014																																																																											
Logiciels - licences	5 ans	16/12/2014																																																																											
Matériel de bureau / informatique	5 ans	16/12/2014																																																																											
Autocommutateurs	10 ans	16/12/2014																																																																											
Mobilier de bureau	10 ans	16/12/2014																																																																											
Véhicules légers	8 ans	16/12/2014																																																																											
Motos / vélos	5 ans	16/12/2014																																																																											
Poids lourds et véhicules industriels	10 ans	16/12/2014																																																																											
Bus neufs et occasion et agencements neufs	10 ans	16/12/2014																																																																											
Grosses réparations bus	5 ans	16/12/2014																																																																											
Abris voyageurs / mobilier arrêts	10 ans	16/12/2014																																																																											
Installations spécifiques et de surveillance	10 ans	16/12/2014																																																																											
Matériel et outillage transportable	5 ans	16/12/2014																																																																											
Matériel outillage fixe	10 ans	16/12/2014																																																																											
Coffre-fort	10 ans	16/12/2014																																																																											
Construction bâtiment	30 ans	16/12/2014																																																																											
Installations / aménagement constructions	15 ans	16/12/2014																																																																											
Bâtiments légers et abris	10 ans	16/12/2014																																																																											
Installations et appareils de chauffages	10 ans	16/12/2014																																																																											
Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	16/12/2014																																																																											

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1
DETAIL DES DEPENSES	

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		300 000.00	300 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	300 000.00	300 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	300 000.00	300 000.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	300 000.00			300 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2
DETAIL DES RECETTES	

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		844 500.00	844 500.00
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	844 500.00	844 500.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	818 500.00	818 500.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	4 400.00	4 400.00
28131	BATIMENTS	100.00	100.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 100.00	1 100.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 600.00	1 600.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	23 600.00	23 600.00
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	596 800.00	596 800.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	2 700.00	2 700.00
281731	BATIMENTS	16 400.00	16 400.00
281735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	1 200.00	1 200.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 200.00	1 200.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	143 400.00	143 400.00
28184	MOBILIER	1 700.00	1 700.00
28188	AUTRES	24 300.00	24 300.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	26 000.00	26 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	844 500.00				844 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2
DETAIL DES RECETTES	

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	300 000.00
Ressources propres disponibles	IV	844 500.00
Solde (IV - II)	V	544 500.00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Reste à financer (>2018)
AP2018-03-2018 NS CONSRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON		5 486 390.00	5 486 390.00		700 000.00	4 786 390.00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

Budget primitif 2018

Nombre de membres présents .

37

Nombre de suffrages exprimés

48

VOTES : Pour

42

Contre

5

Abstentions

1

Date de convocation :

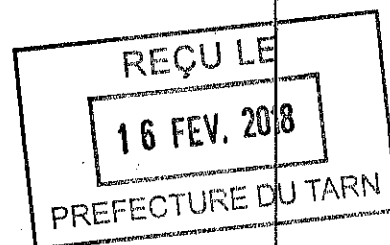
Présenté par la présidente,

à ALBI, le 6 février 2018

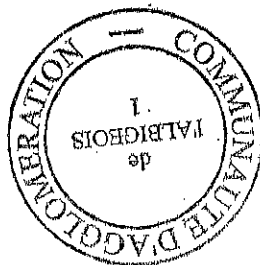
La présidente

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

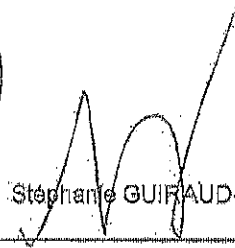
à ALBI, le 6 février 2018



Certifié exécutoire par la présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture
le
et de sa publication



La présidente


Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL