

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24810073700035</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>BUDGET ANNEXE COMMUNAUTE</b><br><b>D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

**ANNEE 2019**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| 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                                                                  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 27         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 28         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 30         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 31         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 32         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 33         |
| 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)   | 34         |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 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 | Sans Objet |
| 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                                                                               | 35         |
| 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)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 39 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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.
- sans (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) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

| V<br>O<br>T<br>E                          |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                           | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 6 487 500,00                             | 6 487 500,00                             |
| +                                         |                                                                   | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 6 487 500,00                             | 6 487 500,00                             |

**INVESTISSEMENT**

| V<br>O<br>T<br>E                            |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 2 643 450,00                               | 2 643 450,00                               |
| +                                           |                                                                                                          | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 2 643 450,00                               | 2 643 450,00                               |

**TOTAL**

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 9 130 950,00 | 9 130 950,00 |
|---------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 1 646 507,00                      | 0,00                      | 1 743 970,00           | 1 743 970,00        | 1 743 970,00         |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 3 543 588,00                      | 0,00                      | 3 645 518,00           | 3 645 518,00        | 3 645 518,00         |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 10 000,00                         | 0,00                      | 5 000,00               | 5 000,00            | 5 000,00             |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 500,00                            | 0,00                      | 500,00                 | 500,00              | 500,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>5 200 595,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 394 988,00</b>    | <b>5 394 988,00</b> | <b>5 394 988,00</b>  |
| 66                                                | Charges financières                        | 54 205,00                         | 0,00                      | 50 000,00              | 50 000,00           | 50 000,00            |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 1 500,00                          | 0,00                      | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 45 000,00                         |                           | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>5 301 300,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 465 988,00</b>    | <b>5 465 988,00</b> | <b>5 465 988,00</b>  |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 26 000,00                         |                           | 244 912,00             | 244 912,00          | 244 912,00           |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 818 500,00                        |                           | 776 600,00             | 776 600,00          | 776 600,00           |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>844 500,00</b>                 |                           | <b>1 021 512,00</b>    | <b>1 021 512,00</b> | <b>1 021 512,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>6 145 800,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 487 500,00</b>    | <b>6 487 500,00</b> | <b>6 487 500,00</b>  |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 487 500,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 55 000,00                         | 0,00                      | 70 000,00              | 70 000,00           | 70 000,00            |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 700 800,00                        | 0,00                      | 750 500,00             | 750 500,00          | 750 500,00           |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 3 830 000,00                      | 0,00                      | 4 050 000,00           | 4 050 000,00        | 4 050 000,00         |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 474 000,00                        | 0,00                      | 474 000,00             | 474 000,00          | 474 000,00           |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 21 000,00                         | 0,00                      | 23 000,00              | 23 000,00           | 23 000,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>5 080 800,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 367 500,00</b>    | <b>5 367 500,00</b> | <b>5 367 500,00</b>  |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 1 065 000,00                      | 0,00                      | 1 120 000,00           | 1 120 000,00        | 1 120 000,00         |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>6 145 800,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 487 500,00</b>    | <b>6 487 500,00</b> | <b>6 487 500,00</b>  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>6 145 800,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 487 500,00</b>    | <b>6 487 500,00</b> | <b>6 487 500,00</b>  |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 487 500,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 021 512,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 114 600,00                        | 0,00                      | 61 400,00              | 61 400,00           | 61 400,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 309 000,00                        | 0,00                      | 75 700,00              | 75 700,00           | 75 700,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 120 500,00                        | 0,00                      | 162 350,00             | 162 350,00          | 162 350,00           |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 1 790 000,00                      | 0,00                      | 1 984 000,00           | 1 984 000,00        | 1 984 000,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>2 334 100,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 283 450,00</b>    | <b>2 283 450,00</b> | <b>2 283 450,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 300 000,00                        | 0,00                      | 360 000,00             | 360 000,00          | 360 000,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>300 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>360 000,00</b>      | <b>360 000,00</b>   | <b>360 000,00</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>2 634 100,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 643 450,00</b>    | <b>2 643 450,00</b> | <b>2 643 450,00</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>2 634 100,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 643 450,00</b>    | <b>2 643 450,00</b> | <b>2 643 450,00</b>  |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 643 450,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 343 400,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 1 446 200,00                      | 0,00                      | 1 621 938,00           | 1 621 938,00        | 1 621 938,00         |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>1 789 600,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 621 938,00</b>    | <b>1 621 938,00</b> | <b>1 621 938,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>1 789 600,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 621 938,00</b>    | <b>1 621 938,00</b> | <b>1 621 938,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 26 000,00                         |                           | 244 912,00             | 244 912,00          | 244 912,00           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 818 500,00                        |                           | 776 600,00             | 776 600,00          | 776 600,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>844 500,00</b>                 |                           | <b>1 021 512,00</b>    | <b>1 021 512,00</b> | <b>1 021 512,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>2 634 100,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 643 450,00</b>    | <b>2 643 450,00</b> | <b>2 643 450,00</b>  |

+

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b>         |
| =                                                              |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>2 643 450,00</b> |

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>1 021 512,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



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

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 1 743 970,00           |                        | 1 743 970,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 3 645 518,00           |                        | 3 645 518,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 5 000,00               |                        | 5 000,00            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 500,00                 |                        | 500,00              |
| 66                                     | Charges financières                       | 50 000,00              | 0,00                   | 50 000,00           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 1 000,00               | 0,00                   | 1 000,00            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 776 600,00             | 776 600,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 20 000,00              |                        | 20 000,00           |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 244 912,00             | 244 912,00          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>5 465 988,00</b>    | <b>1 021 512,00</b>    | <b>6 487 500,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 487 500,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | 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                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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) | 360 000,00             | 0,00                   | 360 000,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 1 984 000,00           |                        | 1 984 000,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 61 400,00              | 0,00                   | 61 400,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 75 700,00              | 0,00                   | 75 700,00           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 162 350,00             | 0,00                   | 162 350,00          |
| 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...                                    | 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                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>2 643 450,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2 643 450,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 643 450,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(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 BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B2 |

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 70 000,00              |                        | 70 000,00           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 750 500,00             |                        | 750 500,00          |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 4 050 000,00           |                        | 4 050 000,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 474 000,00             |                        | 474 000,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 23 000,00              |                        | 23 000,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 1 120 000,00           | 0,00                   | 1 120 000,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>6 487 500,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>6 487 500,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 487 500,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | 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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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) | 1 621 938,00           | 0,00                   | 1 621 938,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 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                        |                        | 776 600,00             | 776 600,00          |
| 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 (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 244 912,00             | 244 912,00          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>1 621 938,00</b>    | <b>1 021 512,00</b>    | <b>2 643 450,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 643 450,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap /<br>art (1)                                                                | Libellé (1)                                  | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>                                                                       | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>1 646 507,00</b>                  | <b>1 743 970,00</b>           | <b>1 743 970,00</b> |
| 6061                                                                             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 26 447,00                            | 27 100,00                     | 27 100,00           |
| 6063                                                                             | Fournitures entretien et petit équipt        | 83 915,00                            | 86 270,00                     | 86 270,00           |
| 6064                                                                             | Fournitures administratives                  | 1 500,00                             | 1 350,00                      | 1 350,00            |
| 6066                                                                             | Carburants                                   | 524 000,00                           | 554 300,00                    | 554 300,00          |
| 6068                                                                             | Autres matières et fournitures               | 41 000,00                            | 41 000,00                     | 41 000,00           |
| 611                                                                              | Sous-traitance générale                      | 340 000,00                           | 360 000,00                    | 360 000,00          |
| 6132                                                                             | Locations immobilières                       | 8 200,00                             | 8 700,00                      | 8 700,00            |
| 6135                                                                             | Locations mobilières                         | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 61521                                                                            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 6 500,00                             | 6 900,00                      | 6 900,00            |
| 61551                                                                            | Entretien matériel roulant                   | 141 850,00                           | 144 650,00                    | 144 650,00          |
| 61558                                                                            | Entretien autres biens mobiliers             | 2 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6156                                                                             | Maintenance                                  | 75 795,00                            | 154 400,00                    | 154 400,00          |
| 6161                                                                             | Multirisques                                 | 120 300,00                           | 85 000,00                     | 85 000,00           |
| 617                                                                              | Etudes et recherches                         | 1 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 618                                                                              | Divers                                       | 18 000,00                            | 17 750,00                     | 17 750,00           |
| 6227                                                                             | Frais d'actes et de contentieux              | 600,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6228                                                                             | Divers                                       | 4 500,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6236                                                                             | Catalogues et imprimés                       | 27 000,00                            | 25 000,00                     | 25 000,00           |
| 6237                                                                             | Publications                                 | 500,00                               | 1 800,00                      | 1 800,00            |
| 6241                                                                             | Transports sur achats                        | 1 950,00                             | 1 100,00                      | 1 100,00            |
| 6251                                                                             | Voyages et déplacements                      | 2 000,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 6256                                                                             | Missions                                     | 1 000,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 6262                                                                             | Frais de télécommunications                  | 35 700,00                            | 26 200,00                     | 26 200,00           |
| 627                                                                              | Services bancaires et assimilés              | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| 6283                                                                             | Frais de nettoyage des locaux                | 13 600,00                            | 13 600,00                     | 13 600,00           |
| 6287                                                                             | Remboursements de frais                      | 151 000,00                           | 162 200,00                    | 162 200,00          |
| 6288                                                                             | Autres                                       | 5 000,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00            |
| 635111                                                                           | Cotisat° Foncière des Entreprises            | 6 000,00                             | 6 000,00                      | 6 000,00            |
| 63512                                                                            | Taxes foncières                              | 4 700,00                             | 4 700,00                      | 4 700,00            |
| 63514                                                                            | Taxe sur les véhicules des sociétés          | 0,00                                 | 450,00                        | 450,00              |
| 637                                                                              | Autres impôts, taxes (autres organismes)     | 1 450,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| <b>012</b>                                                                       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>3 543 588,00</b>                  | <b>3 645 518,00</b>           | <b>3 645 518,00</b> |
| 6331                                                                             | Versement de transport                       | 12 429,00                            | 12 912,00                     | 12 912,00           |
| 6332                                                                             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 10 364,00                            | 10 759,00                     | 10 759,00           |
| 6336                                                                             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 18 590,00                            | 19 365,00                     | 19 365,00           |
| 6411                                                                             | Salaires, appointements, commissions         | 2 060 120,00                         | 2 134 342,00                  | 2 134 342,00        |
| 6413                                                                             | Primes et gratifications                     | 331 352,00                           | 374 828,00                    | 374 828,00          |
| 6415                                                                             | Supplément familial                          | 30 186,00                            | 41 158,00                     | 41 158,00           |
| 6451                                                                             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 447 053,00                           | 412 903,00                    | 412 903,00          |
| 6452                                                                             | Cotisations aux mutuelles                    | 41 247,00                            | 35 986,00                     | 35 986,00           |
| 6453                                                                             | Cotisations aux caisses de retraites         | 521 768,00                           | 543 510,00                    | 543 510,00          |
| 6454                                                                             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.               | 41 439,00                            | 26 620,00                     | 26 620,00           |
| 6458                                                                             | Cotisat° autres organismes sociaux           | 4 222,00                             | 4 522,00                      | 4 522,00            |
| 6474                                                                             | Versement aux autres oeuvres sociales        | 22 113,00                            | 24 613,00                     | 24 613,00           |
| 6475                                                                             | Médecine du travail, pharmacie               | 2 705,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00            |
| <b>014</b>                                                                       | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>10 000,00</b>                     | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>     |
| 739                                                                              | Restitut° taxe Versement Transport           | 10 000,00                            | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| <b>65</b>                                                                        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>500,00</b>                        | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>       |
| 6541                                                                             | Créances admises en non-valeur               | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |                                              | <b>5 200 595,00</b>                  | <b>5 394 988,00</b>           | <b>5 394 988,00</b> |
| <b>66</b>                                                                        | <b>Charges financières (b) (8)</b>           | <b>54 205,00</b>                     | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>    |
| 66111                                                                            | Intérêts réglés à l'échéance                 | 50 000,00                            | 45 000,00                     | 45 000,00           |
| 66112                                                                            | Intérêts - Rattachement des ICNE             | 4 205,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| <b>67</b>                                                                        | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>           | <b>1 500,00</b>                      | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>     |
| 6718                                                                             | Autres charges exceptionnelles gestion       | 1 000,00                             | 500,00                        | 500,00              |
| 673                                                                              | Titres annulés (sur exercices antérieurs     | 500,00                               | 500,00                        | 500,00              |

| Chap /<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                      | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 68                                                                                                     | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)   | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 69                                                                                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)   | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| 022                                                                                                    | Dépenses imprévues (f)                           | 45 000,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                  | <b>5 301 300,00</b>                  | <b>5 465 988,00</b>           | <b>5 465 988,00</b> |
| 023                                                                                                    | Virement à la section d'investissement           | 26 000,00                            | 244 912,00                    | 244 912,00          |
| 042                                                                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 818 500,00                           | 776 600,00                    | 776 600,00          |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 818 500,00                           | 776 600,00                    | 776 600,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                  | <b>844 500,00</b>                    | <b>1 021 512,00</b>           | <b>1 021 512,00</b> |
| 043                                                                                                    | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                  | <b>844 500,00</b>                    | <b>1 021 512,00</b>           | <b>1 021 512,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                  | <b>6 145 800,00</b>                  | <b>6 487 500,00</b>           | <b>6 487 500,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 487 500,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00     |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00     |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 5 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1)                                                                                              | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>013</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>55 000,00</b>                  | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b>    |
| 64198                                                                                                      | Autres remboursements                                   | 55 000,00                         | 70 000,00                  | 70 000,00           |
| <b>70</b>                                                                                                  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>700 800,00</b>                 | <b>750 500,00</b>          | <b>750 500,00</b>   |
| 7061                                                                                                       | Transport de voyageur                                   | 700 000,00                        | 750 000,00                 | 750 000,00          |
| 7088                                                                                                       | Autres produits activités annexes                       | 800,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| <b>73</b>                                                                                                  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>3 830 000,00</b>               | <b>4 050 000,00</b>        | <b>4 050 000,00</b> |
| 734                                                                                                        | Versement de transport                                  | 3 830 000,00                      | 4 050 000,00               | 4 050 000,00        |
| <b>74</b>                                                                                                  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>474 000,00</b>                 | <b>474 000,00</b>          | <b>474 000,00</b>   |
| 7472                                                                                                       | Subv. exploitat° Régions                                | 474 000,00                        | 474 000,00                 | 474 000,00          |
| <b>75</b>                                                                                                  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>21 000,00</b>                  | <b>23 000,00</b>           | <b>23 000,00</b>    |
| 757                                                                                                        | Redevances des fermiers, concession..                   | 21 000,00                         | 23 000,00                  | 23 000,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |                                                         | <b>5 080 800,00</b>               | <b>5 367 500,00</b>        | <b>5 367 500,00</b> |
| <b>76</b>                                                                                                  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>                                                                                                  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>1 065 000,00</b>               | <b>1 120 000,00</b>        | <b>1 120 000,00</b> |
| 7717                                                                                                       | Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)                  | 40 000,00                         | 90 000,00                  | 90 000,00           |
| 7718                                                                                                       | Autres produits except. opérat° gestion                 | 20 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00           |
| 774                                                                                                        | Subventions exceptionnelles                             | 925 000,00                        | 925 000,00                 | 925 000,00          |
| 775                                                                                                        | Produits cessions d'éléments d'actif                    | 80 000,00                         | 70 000,00                  | 70 000,00           |
| <b>78</b>                                                                                                  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>                                                      |                                                         | <b>6 145 800,00</b>               | <b>6 487 500,00</b>        | <b>6 487 500,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>6 145 800,00</b>               | <b>6 487 500,00</b>        | <b>6 487 500,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 487 500,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>114 600,00</b>                 | <b>61 400,00</b>           | <b>61 400,00</b>    |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 100 000,00                        | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 2051                                                                                               | Concessions et droits assimilés                                | 14 600,00                         | 11 400,00                  | 11 400,00           |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>309 000,00</b>                 | <b>75 700,00</b>           | <b>75 700,00</b>    |
| 2135                                                                                               | Installations générales, agencements                           | 0,00                              | 6 700,00                   | 6 700,00            |
| 2156                                                                                               | Matériel spécifique d'exploitation                             | 24 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| 2183                                                                                               | Matériel de bureau et informatique                             | 262 500,00                        | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 2184                                                                                               | Mobilier                                                       | 0,00                              | 2 500,00                   | 2 500,00            |
| 2188                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                             | 22 500,00                         | 39 500,00                  | 39 500,00           |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>120 500,00</b>                 | <b>162 350,00</b>          | <b>162 350,00</b>   |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 500,00                            | 42 350,00                  | 42 350,00           |
| 2318                                                                                               | Autres immo. corporelles en cours                              | 120 000,00                        | 120 000,00                 | 120 000,00          |
| <b>12011801</b>                                                                                    | <b>Opération d'équipement n° 12011801 (5)</b>                  | <b>1 090 000,00</b>               | <b>875 000,00</b>          | <b>875 000,00</b>   |
| <b>12018002</b>                                                                                    | <b>Opération d'équipement n° 12018002 (5)</b>                  | <b>700 000,00</b>                 | <b>1 109 000,00</b>        | <b>1 109 000,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>2 334 100,00</b>               | <b>2 283 450,00</b>        | <b>2 283 450,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>300 000,00</b>                 | <b>360 000,00</b>          | <b>360 000,00</b>   |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 300 000,00                        | 360 000,00                 | 360 000,00          |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>300 000,00</b>                 | <b>360 000,00</b>          | <b>360 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>2 634 100,00</b>               | <b>2 643 450,00</b>        | <b>2 643 450,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>2 634 100,00</b>               | <b>2 643 450,00</b>        | <b>2 643 450,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 643 450,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                   | 343 400,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 1311                                                                                           | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux          | 343 400,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 1 446 200,00                      | 1 621 938,00               | 1 621 938,00 |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                              | 1 446 200,00                      | 1 621 938,00               | 1 621 938,00 |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                                | 1 789 600,00                      | 1 621 938,00               | 1 621 938,00 |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes financières                                                                 |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                         |                                                | 1 789 600,00                      | 1 621 938,00               | 1 621 938,00 |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 26 000,00                         | 244 912,00                 | 244 912,00   |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 818 500,00                        | 776 600,00                 | 776 600,00   |
| 2805                                                                                           | Licences, logiciels, droits similaires         | 4 400,00                          | 6 500,00                   | 6 500,00     |
| 28131                                                                                          | Bâtiments                                      | 100,00                            | 100,00                     | 100,00       |
| 28135                                                                                          | Installations générales, agencements, ..       | 1 100,00                          | 1 800,00                   | 1 800,00     |
| 28153                                                                                          | Installations à caractère spécifique           | 1 600,00                          | 1 600,00                   | 1 600,00     |
| 28154                                                                                          | Matériel industriel                            | 23 600,00                         | 24 000,00                  | 24 000,00    |
| 28156                                                                                          | Matériel spécifique d'exploitation             | 596 800,00                        | 605 000,00                 | 605 000,00   |
| 28157                                                                                          | Aménagements des matériels industriels         | 2 700,00                          | 2 700,00                   | 2 700,00     |
| 281731                                                                                         | Bâtiments (mise à disposition)                 | 16 400,00                         | 16 500,00                  | 16 500,00    |
| 281735                                                                                         | Aménagements construction (mise à dispo)       | 1 200,00                          | 1 200,00                   | 1 200,00     |
| 28182                                                                                          | Matériel de transport                          | 1 200,00                          | 1 200,00                   | 1 200,00     |
| 28183                                                                                          | Matériel de bureau et informatique             | 143 400,00                        | 49 000,00                  | 49 000,00    |
| 28184                                                                                          | Mobilier                                       | 1 700,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00     |
| 28188                                                                                          | Autres                                         | 24 300,00                         | 65 000,00                  | 65 000,00    |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 844 500,00                        | 1 021 512,00               | 1 021 512,00 |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 844 500,00                        | 1 021 512,00               | 1 021 512,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 2 634 100,00                      | 2 643 450,00               | 2 643 450,00 |

+

|                           |      |
|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|---------------------------|------|

+

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 643 450,00 |
|----------------------------------------------|--------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12011801 (1)**  
**LIBELLE : PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)         | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | <b>4 555 805,91</b>                    | <b>a 0,00</b>                   | <b>875 000,00</b>                | <b>b 875 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 4 555 805,91                           | 0,00                            | 875 000,00                       | 875 000,00          | 0,00                            |
| 2156            | Matériel spécifique d'exploitation    | 4 555 805,91                           | 0,00                            | 875 000,00                       | 875 000,00          | 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                            |

| <b>RECETTES (répartition)<br/>(Pour information)</b> |                                       | <b>Restes à réaliser N-1 (3)</b> | <b>Recettes de l'exercice</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>                      |                                       | <b>c 0,00</b>                    | <b>d 0,00</b>                 |
| 13                                                   | Subventions d'investissement          | 0,00                             | 0,00                          |
| 16                                                   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                             | 0,00                          |
| 20                                                   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                          |
| 21                                                   | Immobilisations corporelles           | 0,00                             | 0,00                          |
| 22                                                   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                             | 0,00                          |
| 23                                                   | Immobilisations en cours              | 0,00                             | 0,00                          |

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-875 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12018002 (1)**  
**LIBELLE : CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON STUR**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)           | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                              | <b>43 393,07</b>                       | <b>a 0,00</b>                   | <b>1 109 000,00</b>              | <b>b 1 109 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>43 393,07</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>700 000,00</b>                | <b>700 000,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 2031            | Frais d'études                               | 43 393,07                              | 0,00                            | 700 000,00                       | 700 000,00            | 0,00                            |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>409 000,00</b>                | <b>409 000,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 2313            | Constructions                                | 0,00                                   | 0,00                            | 409 000,00                       | 409 000,00            | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                              | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                              | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

|                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-1 109 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                |                                                                     |                                        |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres 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)                              |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

| Nature<br>(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)                          |                                               |                   |                                             |                               | 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%) | 2,490              | 2,550          |        | T                                  | C                          | O                                         | B-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 pour METP et PPP (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         |                            |                                                                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                               |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                                                                 |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2019**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>3 000 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                                                          |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                                                          |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                                               | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(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            |                                                                     | 1 575 000,00                     |                                       |                            |                                                                          |                                                                                | 300 000,00            | 36 914,25                 | 0,00                                        | 5 379,44              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 1 575 000,00                     |                                       |                            |                                                                          |                                                                                | 300 000,00            | 36 914,25                 | 0,00                                        | 5 379,44              |
| 01.008                                                                             | N                             | 0,00            | B-1                                                                 | 1 575 000,00                     | 5,08                                  | C                          | Taux fixe 2.49%<br>à barrière 5% sur<br>Euribor 03 M<br>(Marge de 1.05%) | 2,550                                                                          | 300 000,00            | 36 914,25                 | 0,00                                        | 5 379,44              |
| 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 pour METP et PPP (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            |                                                                     | 1 575 000,00                     |                                       |                            |                                                                          |                                                                                | 300 000,00            | 36 914,25                 | 0,00                                        | 5 379,44              |

(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 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file             | Nominal (2)  | Capital restant dû au 01/01/N (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 à payer 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)                                                                                                                       |                                               | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 | 0,00               |                                                                 |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                             |                                               |              |                                   |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 |                    |                                                                 |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| 01.008                                                                                                                          | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 3 000 000,00 | 1 575 000,00                      | 1                  | 20,00            |                              | 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%) | 57 420,66          | Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.05%) | 2,550                                          | 36 914,25                                    | 0,00                                                              | 100,00                                         |
| TOTAL (B)                                                                                                                       |                                               | 3 000 000,00 | 1 575 000,00                      |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 | 57 420,66          |                                                                 |                                                | 36 914,25                                    | 0,00                                                              | 100,00                                         |
| Option d'échange (C)                                                                                                            |                                               |              |                                   |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 |                    |                                                                 |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                       |                                               | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 | 0,00               |                                                                 |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                   |                                               |              |                                   |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 |                    |                                                                 |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                               | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 | 0,00               |                                                                 |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                    |                                               |              |                                   |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 |                    |                                                                 |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                               | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 | 0,00               |                                                                 |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                               |              |                                   |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 |                    |                                                                 |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                               | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 | 0,00               |                                                                 |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                               | 3 000 000,00 | 1 575 000,00                      |                    |                  |                              |                                                                 |                                                                 | 57 420,66          |                                                                 |                                                | 36 914,25                                    | 0,00                                                              | 100,00                                         |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 du 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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>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                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>produits | 1                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 1 575 000,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | 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)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| 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).

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                            | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 € | 2014-12-16             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>          | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Subventions Equipement / pers. privées      | 5                        | 16/12/2014 |
| L                                                                | Subventions Equipement / pers. Publiques    | 15                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Frais tude non suivis de ralisations        | 1                        | 16/12/2014 |
| L                                                                | Frais recherche et divers                   | 5                        | 16/12/2014 |
| L                                                                | Logiciels - licences                        | 5                        | 16/12/2014 |
| L                                                                | Matriel de bureau / informatique            | 5                        | 16/12/2014 |
| L                                                                | Autocommutateurs                            | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Mobilier de bureau                          | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Vhicules lgers                              | 8                        | 16/12/2014 |
| L                                                                | Motos / vlos                                | 5                        | 16/12/2014 |
| L                                                                | Poids lourds et vhicules industriels        | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Bus neufs et occasion et agencements neufs  | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Grosses rparations bus                      | 5                        | 16/12/2014 |
| L                                                                | Abris voyageurs / mobilier arrts            | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Installations spcifiques et de surveillance | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Matriel et outillage transportable          | 5                        | 16/12/2014 |
| L                                                                | Matriel outillage fixe                      | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Coffre-fort                                 | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Construction btiment                        | 30                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Installations / aménagement constructions   | 15                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Btiments lgers et abris                     | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Installations et appareils de chauffages    | 10                       | 16/12/2014 |
| L                                                                | Appareils de levage, ascenceurs             | 20                       | 16/12/2014 |

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>360 000,00</b>      | <b>I 360 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>360 000,00</b>      | <b>360 000,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 360 000,00             | 360 000,00          |
| 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                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   | 0,00                |

|                                                          | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>360 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>360 000,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.



| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>1 021 512,00</b>    | <b>III 1 021 512,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>1 021 512,00</b>    | <b>1 021 512,00</b>     |
| 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        |                        |                         |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 6 500,00               | 6 500,00                |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 100,00                 | 100,00                  |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 1 800,00               | 1 800,00                |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 1 600,00               | 1 600,00                |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 24 000,00              | 24 000,00               |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 605 000,00             | 605 000,00              |
| 28157                                                 | Aménagements des matériels industriels   | 2 700,00               | 2 700,00                |
| 281731                                                | Bâtiments (mise à disposition)           | 16 500,00              | 16 500,00               |
| 281735                                                | Aménagements construction (mise à dispo) | 1 200,00               | 1 200,00                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 1 200,00               | 1 200,00                |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 49 000,00              | 49 000,00               |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 2 000,00               | 2 000,00                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 65 000,00              | 65 000,00               |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                        |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 244 912,00             | 244 912,00              |

|                                             | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 021 512,00</b>          | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1 021 512,00</b> |

|                                                      | Montant                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 360 000,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 021 512,00</b>            |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (6) 661 512,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

|                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                       | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                                                                                  |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br/>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 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 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b>  | <b>3,80</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>3,80</b>  |
| Adjoint administratif pal 1 cl                               | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint administratif pal 2 cl                               | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| Adjoint administratif territo                                | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Attaché                                                      | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,80                                                  | 0,00                  | 0,80         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>74,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>74,00</b> | <b>75,80</b>                                          | <b>19,00</b>          | <b>94,80</b> |
| Adjoint technique pal 1 cl                                   | C              | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00        | 13,00                                                 | 0,00                  | 13,00        |
| Adjoint technique pal 2 cl                                   | C              | 18,00                              | 0,00                                   | 18,00        | 24,00                                                 | 0,00                  | 24,00        |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 41,00                              | 0,00                                   | 41,00        | 32,80                                                 | 17,00                 | 49,80        |
| Agent de maîtrise                                            | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 2,00                                                  | 1,00                  | 3,00         |
| Ingénieur principal                                          | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien                                                   | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 1,00                                                  | 1,00                  | 2,00         |
| Technicien principal de 1 cl                                 | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>77,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>77,00</b> | <b>79,60</b>                                          | <b>19,00</b>          | <b>98,60</b> |

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 326              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Agent de maîtrise principal                        | C                 | TECH           | 493              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Technicien                                         | B                 | TECH           | 343              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2019

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(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 : .