

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24810073700035	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE ALBI

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2020

(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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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	38
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	39
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

43

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 196 743,35	G 6 539 154,20	G-A 342 410,85
	Section d'investissement	B 1 983 614,68	H 1 798 257,68	H-B -185 357,00

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 612 427,53 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 776 454,21 (si excédent)

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 180 358,03	Q= G+H+I+J 10 726 293,62	=Q-P 2 545 935,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 324 704,20	L 300 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 324 704,20	= K+L 300 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 196 743,35	= G+H+K 7 151 581,73	954 838,38
	Section d'investissement	= B+D+F 4 308 318,88	= H+J+L 3 874 711,89	-433 606,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 505 062,23	= G+H+I+J+K+L 11 026 293,62	521 231,39

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 324 704,20	L 300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	88 141,31	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 255,98	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 193,68	0,00
012011801	Opération d'équipement n° 012011801	2 079 113,23	
012018002	Opération d'équipement n° 012018002	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 622 966,97	1 485 626,70	55 042,71	0,00	82 297,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 664 661,00	3 612 807,17	0,00	0,00	51 853,83
014	Atténuations de produits	5 288,00	5 287,88	0,00	0,00	0,12
65	Autres charges de gestion courante	510,00	1,05	0,00	0,00	508,95
Total des dépenses de gestion courante		5 293 425,97	5 103 722,80	55 042,71	0,00	134 660,46
66	Charges financières	38 500,00	31 840,94	0,00	0,00	6 659,06
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	147,18	0,00	0,00	852,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	9 212,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 342 137,97	5 135 710,92	55 042,71	0,00	151 384,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	627 539,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 075 000,00	1 005 989,72			69 010,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 702 539,56	1 005 989,72			696 549,84
TOTAL		7 044 677,53	6 141 700,64	55 042,71	0,00	847 934,18
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	70 000,00	48 291,67	0,00	0,00	21 708,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	550 350,00	450 821,65	0,00	0,00	99 528,35
73	Produits issus de la fiscalité(5)	3 724 900,00	4 044 717,04	0,00	0,00	-319 817,04
74	Subventions d'exploitation	474 000,00	284 402,46	189 601,63	0,00	-4,09
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	22 930,77	0,00	0,00	69,23
Total des recettes de gestion courante		4 842 250,00	4 851 163,59	189 601,63	0,00	-198 515,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 587 000,00	1 496 995,98	0,00	0,00	90 004,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 429 250,00	6 348 159,57	189 601,63	0,00	-108 511,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 000,00	1 393,00			1 607,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 000,00	1 393,00			1 607,00
TOTAL		6 432 250,00	6 349 552,57	189 601,63	0,00	-106 904,20
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		612 427,53				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	190 816,38	81 824,00	88 141,31	20 851,07
21	Immobilisations corporelles	380 512,07	149 717,37	120 255,98	110 538,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 360,00	16 052,36	37 193,68	7 113,96
	Total des opérations d'équipement	4 522 759,31	1 344 591,48	2 079 113,23	1 099 054,60
	Total des dépenses d'équipement	5 154 447,76	1 592 185,21	2 324 704,20	1 237 558,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	376 881,24	0,00	23 118,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	400 000,00	376 881,24	0,00	23 118,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 554 447,76	1 969 066,45	2 324 704,20	1 260 677,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 000,00	1 393,00		1 607,00
041	Opérations patrimoniales (2)	175 000,00	13 155,23		161 844,77
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	178 000,00	14 548,23		163 451,77
	TOTAL	5 732 447,76	1 983 614,68	2 324 704,20	1 424 128,88
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	331 400,00	279 112,73	0,00	52 287,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 747 053,99	500 000,00	300 000,00	947 053,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 078 453,99	779 112,73	300 000,00	999 341,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 078 453,99	779 112,73	300 000,00	999 341,26
021	Virement de la section d'exploitation (2)	627 539,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 075 000,00	1 005 989,72		69 010,28
041	Opérations patrimoniales (2)	175 000,00	13 155,23		161 844,77
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 877 539,56	1 019 144,95		858 394,61
	TOTAL	3 955 993,55	1 798 257,68	300 000,00	1 857 735,87
	Pour information	1 776 454,21			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 540 669,41		1 540 669,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 612 807,17		3 612 807,17
014	Atténuations de produits	5 287,88		5 287,88
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,05		1,05
66	Charges financières	31 840,94	0,00	31 840,94
67	Charges exceptionnelles	147,18	0,00	147,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 005 989,72	1 005 989,72
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 190 753,63	1 005 989,72	6 196 743,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 196 743,35
---	---------------------

	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	1 393,00	1 393,00
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)	376 881,24	0,00	376 881,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 344 591,48		1 344 591,48
20	Immobilisations incorporelles (6)	81 824,00	5 107,50	86 931,50
21	Immobilisations corporelles (6)	149 717,37	8 047,73	157 765,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 052,36	0,00	16 052,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 969 066,45	14 548,23	1 983 614,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 983 614,68
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	48 291,67		48 291,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	450 821,65		450 821,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	4 044 717,04		4 044 717,04
74	Subventions d'exploitation	474 004,09		474 004,09
75	Autres produits de gestion courante	22 930,77		22 930,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 496 995,98	1 393,00	1 498 388,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 537 761,20	1 393,00	6 539 154,20

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	612 427,53
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 151 581,73
---	---------------------

	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	279 112,73	0,00	279 112,73
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		123 772,50	123 772,50
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	13 155,23	13 155,23
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		882 217,22	882 217,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		779 112,73	1 019 144,95	1 798 257,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 776 454,21
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 574 711,89
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 622 966,97	1 485 626,70	55 042,71	0,00	82 297,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	29 666,97	17 888,21	0,00	0,00	11 778,76
6063	Fournitures entretien et petit équipt	90 450,00	85 685,08	0,00	0,00	4 764,92
6064	Fournitures administratives	1 350,00	1 752,90	0,00	0,00	-402,90
6066	Carburants	486 300,00	424 398,38	0,00	0,00	61 901,62
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	46 990,81	0,00	0,00	-6 990,81
611	Sous-traitance générale	280 000,00	268 194,29	31 626,87	0,00	-19 821,16
6132	Locations immobilières	7 000,00	6 360,00	0,00	0,00	640,00
6135	Locations mobilières	500,00	2 942,52	0,00	0,00	-2 442,52
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	4 726,42	0,00	0,00	-4 226,42
61551	Entretien matériel roulant	128 350,00	146 617,91	0,00	0,00	-18 267,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	3 083,15	0,00	0,00	-2 083,15
6156	Maintenance	184 250,00	149 166,05	21 250,00	0,00	13 833,95
6161	Multirisques	95 750,00	97 690,21	0,00	0,00	-1 940,21
618	Divers	16 150,00	10 787,14	0,00	0,00	5 362,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6228	Divers	4 000,00	2 020,34	0,00	0,00	1 979,66
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00	18 328,62	0,00	0,00	6 671,38
6237	Publications	3 000,00	1 328,34	0,00	0,00	1 671,66
6238	Divers	0,00	202,50	0,00	0,00	-202,50
6241	Transports sur achats	1 500,00	885,26	0,00	0,00	614,74
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	92,20	0,00	0,00	2 407,80
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6257	Réceptions	0,00	113,60	0,00	0,00	-113,60
6262	Frais de télécommunications	21 300,00	4 153,46	0,00	0,00	17 146,54
627	Services bancaires et assimilés	750,00	875,83	0,00	0,00	-125,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 600,00	9 548,07	2 165,84	0,00	1 886,09
6287	Remboursements de frais	168 200,00	168 685,80	0,00	0,00	-485,80
6288	Autres	7 000,00	647,03	0,00	0,00	6 352,97
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	6 100,00	5 647,00	0,00	0,00	453,00
63512	Taxes foncières	5 300,00	5 204,68	0,00	0,00	95,32
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	550,00	485,52	0,00	0,00	64,48
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	800,00	1 125,38	0,00	0,00	-325,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 664 661,00	3 612 807,17	0,00	0,00	51 853,83
6331	Versement de transport	12 674,00	12 693,00	0,00	0,00	-19,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 564,00	10 578,00	0,00	0,00	-14,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 012,00	15 822,00	0,00	0,00	3 190,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 160 506,00	2 091 116,72	0,00	0,00	69 389,28
6413	Primes et gratifications	378 353,00	393 287,29	0,00	0,00	-14 934,29
6415	Supplément familial	44 818,00	47 704,41	0,00	0,00	-2 886,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	393 127,00	398 119,00	0,00	0,00	-4 992,00
6452	Cotisations aux mutuelles	37 305,00	36 954,27	0,00	0,00	350,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	557 205,00	550 207,74	0,00	0,00	6 997,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 828,00	20 210,00	0,00	0,00	-1 382,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 084,00	6 957,48	0,00	0,00	-873,48
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	22 922,00	23 187,78	0,00	0,00	-265,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 263,00	5 969,48	0,00	0,00	-2 706,48
014	Atténuations de produits (4)	5 288,00	5 287,88	0,00	0,00	0,12
739	Restitut° taxe Versement Transport	5 288,00	5 287,88	0,00	0,00	0,12
65	Autres charges de gestion courante	510,00	1,05	0,00	0,00	508,95
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,05	0,00	0,00	8,95
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 293 425,97	5 103 722,80	55 042,71	0,00	134 660,46
66	Charges financières (b) (5)	38 500,00	31 840,94	0,00	0,00	6 659,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	33 500,00	31 917,16	0,00	0,00	1 582,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-76,22	0,00	0,00	5 076,22
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	147,18	0,00	0,00	852,82
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	147,18	0,00	0,00	352,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	9 212,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 342 137,97	5 135 710,92	55 042,71	0,00	151 384,34

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	627 539,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 075 000,00	1 005 989,72			69 010,28
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	950 000,00	882 217,22			67 782,78
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	125 000,00	123 772,50			1 227,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 702 539,56	1 005 989,72			696 549,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 702 539,56	1 005 989,72			696 549,84
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 044 677,53	6 141 700,64	55 042,71	0,00	847 934,18
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	5 601,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 645,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-76,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	70 000,00	48 291,67	0,00	0,00	21 708,33
64198	Autres remboursements	70 000,00	48 291,67	0,00	0,00	21 708,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	550 350,00	450 821,65	0,00	0,00	99 528,35
7061	Transport de voyageur	550 000,00	450 128,05	0,00	0,00	99 871,95
7088	Autres produits activités annexes	350,00	693,60	0,00	0,00	-343,60
73	Produits issus de la fiscalité (3)	3 724 900,00	4 044 717,04	0,00	0,00	-319 817,04
734	Versement de transport	3 724 900,00	4 044 717,04	0,00	0,00	-319 817,04
74	Subventions d'exploitation	474 000,00	284 402,46	189 601,63	0,00	-4,09
7472	Subv. exploitat° Régions	474 000,00	284 402,46	189 601,63	0,00	-4,09
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	22 930,77	0,00	0,00	69,23
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	22 929,14	0,00	0,00	-22 929,14
757	Redevances des fermiers, concession..	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
7588	Autres	0,00	1,63	0,00	0,00	-1,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 842 250,00	4 851 163,59	189 601,63	0,00	-198 515,22
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 587 000,00	1 496 995,98	0,00	0,00	90 004,02
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	12 622,00	0,00	0,00	-12 622,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	77 000,00	100 987,26	0,00	0,00	-23 987,26
7718	Autres produits except. opérat° gestion	40 000,00	64 371,72	0,00	0,00	-24 371,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	595,00	0,00	0,00	-595,00
774	Subventions exceptionnelles	1 400 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	220 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	70 000,00	138 000,00	0,00	0,00	-68 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	420,00	0,00	0,00	-420,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 429 250,00	6 348 159,57	189 601,63	0,00	-108 511,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 000,00	1 393,00			1 607,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 000,00	1 393,00			1 607,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 000,00	1 393,00			1 607,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 432 250,00	6 349 552,57	189 601,63	0,00	-106 904,20
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		612 427,53				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	190 816,38	81 824,00	88 141,31	20 851,07
2031	Frais d'études	109 243,88	8 582,50	68 636,38	32 025,00
2051	Concessions et droits assimilés	81 572,50	73 241,50	19 504,93	-11 173,93
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	380 512,07	149 717,37	120 255,98	110 538,72
2151	Installations complexes spécialisées	66 598,00	1 598,00	10 653,30	54 346,70
2156	Matériel spécifique d'exploitation	148 820,56	66 318,13	61 002,42	21 500,01
2182	Matériel de transport	0,00	10 497,70	0,00	-10 497,70
2183	Matériel de bureau et informatique	37 444,11	26 376,22	9 573,59	1 494,30
2184	Mobilier	1 500,00	1 490,42	0,00	9,58
2188	Autres immobilisations corporelles	126 149,40	43 436,90	39 026,67	43 685,83
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	60 360,00	16 052,36	37 193,68	7 113,96
2313	Constructions	50 000,00	7 912,36	37 193,68	4 893,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 140,00	0,00	-8 140,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00
012011801	Opération d'équipement n° 012011801 (3)	3 236 438,43	1 064 680,50	2 079 113,23	92 644,70
012018002	Opération d'équipement n° 012018002 (3)	1 286 320,88	279 910,98	0,00	1 006 409,90
Total des dépenses d'équipement		5 154 447,76	1 592 185,21	2 324 704,20	1 237 558,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	376 881,24	0,00	23 118,76
1641	Emprunts en euros	400 000,00	376 881,24	0,00	23 118,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		400 000,00	376 881,24	0,00	23 118,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 554 447,76	1 969 066,45	2 324 704,20	1 260 677,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 000,00	1 393,00		1 607,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 000,00	1 393,00		1 607,00
13911	Sub. éqipt cpte résult. Etat	3 000,00	1 393,00		1 607,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	175 000,00	13 155,23		161 844,77
2031	Frais d'études	0,00	5 107,50		-5 107,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 047,73		-8 047,73
2313	Constructions	175 000,00	0,00		175 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		178 000,00	14 548,23		163 451,77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 732 447,76	1 983 614,68	2 324 704,20	1 424 128,88
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	331 400,00	279 112,73	0,00	52 287,27
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	331 400,00	279 112,73	0,00	52 287,27
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 747 053,99	500 000,00	300 000,00	947 053,99
1641	Emprunts en euros	1 747 053,99	500 000,00	300 000,00	947 053,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 078 453,99	779 112,73	300 000,00	999 341,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 078 453,99	779 112,73	300 000,00	999 341,26
021	Virement de la section d'exploitation	627 539,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 075 000,00	1 005 989,72		69 010,28
15182	Autres provisions pour risques	125 000,00	0,00		125 000,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	123 772,50		-123 772,50
28031	Frais d'études	40 000,00	28 000,00		12 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	30 000,00	36 385,00		-6 385,00
28131	Bâtiments	0,00	61,00		-61,00
28135	Installations générales, agencements, ..	13 000,00	2 167,82		10 832,18
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 585,00		-1 585,00
28154	Matériel industriel	30 000,00	23 361,23		6 638,77
28156	Matériel spécifique d'exploitation	730 000,00	662 454,50		67 545,50
28157	Aménagements des matériels industriels	4 000,00	5 717,00		-1 717,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	20 000,00	16 369,52		3 630,48
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	3 000,00	1 102,61		1 897,39
28181	Installations générales, agencements	0,00	21 110,00		-21 110,00
28182	Matériel de transport	30 000,00	1 479,96		28 520,04
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	30 783,00		-26 783,00
28184	Mobilier	3 000,00	1 251,67		1 748,33
28188	Autres	43 000,00	50 388,91		-7 388,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 702 539,56	1 005 989,72		696 549,84
041	Opérations patrimoniales (6)	175 000,00	13 155,23		161 844,77
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	5 107,50		-5 107,50
238	Avances commandes immo. incorp.	175 000,00	8 047,73		166 952,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 877 539,56	1 019 144,95		858 394,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 955 993,55	1 798 257,68	300 000,00	1 857 735,87
Pour information		1 776 454,21			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 012011801 (1)
LIBELLE : PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	3 236 438,43	A 1 064 680,50	2 079 113,23	92 644,70	B 6 094 426,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 236 438,43	1 064 680,50	2 079 113,23	92 644,70	6 094 426,41
2156	Matériel spécifique d'exploitation	3 236 438,43	1 051 020,80	2 079 113,23	106 304,40	6 080 766,71
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 659,70	0,00	-13 659,70	13 659,70
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

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 064 680,50	D-B -6 094 426,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 012018002 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON STUR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 286 320,88	A 279 910,98	0,00	1 006 409,90	B 447 948,36
20	Immobilisations incorporelles	385 630,88	279 763,98	0,00	105 866,90	447 801,36
2031	Frais d'études	385 630,88	279 763,98	0,00	105 866,90	447 801,36
21	Immobilisations corporelles	0,00	147,00	0,00	-147,00	147,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	147,00	0,00	-147,00	147,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	900 690,00	0,00	0,00	900 690,00	0,00
2313	Constructions	900 690,00	0,00	0,00	900 690,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -279 910,98	D-B -447 948,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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 (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)					4 280 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 280 000,00									
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 3M (Marge de 1.05%)	2,490	2,550	EUR	T	C	O	B-1
01.009	CREDIT AGRICOLE	21/02/2019	24/05/2019	31/08/2019	780 000,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	0,360	EUR	T	P	O	A-1
01.010	CREDIT AGRICOLE	26/12/2019	02/01/2020	31/01/2021	500 000,00	F	Taux fixe à 0.23 %	0,230	0,230	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes 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									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 280 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 139 781,76					376 881,24	31 917,16	0,00	5 525,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 139 781,76					376 881,24	31 917,16	0,00	5 525,72
01.008	N	0,00	B-1	975 000,00	3,08	C	Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 3M (Marge de 1.05%)	2,520	300 000,00	29 350,88	0,00	4 181,12
01.009	N	0,00	A-1	664 781,76	8,42	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	76 881,24	2 566,28	0,00	199,44
01.010	N	0,00	A-1	500 000,00	9,08	F	Taux fixe à 0.23 %	0,230	0,00	0,00	0,00	1 145,16
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		2 139 781,76					376 881,24	31 917,16	0,00	5 525,72

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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	975 000,00	1	20,00		Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 3M (Marge de 1.05%)	Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 3M (Marge de 1.05%)	29 172,55	Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 3M (Marge de 1.05%)	2,520	29 350,88	0,00	45,57
TOTAL (B)		3 000 000,00	975 000,00						29 172,55			29 350,88	0,00	45,57
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	975 000,00						29 172,55			29 350,88	0,00	45,57

(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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 164 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	2019-10-09

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions Equipement / biens mobiliers/matriel/tudes	5	29/09/2020
L	Subventions Equipement / biens immobiliers/ installations	30	29/09/2020
L	Subventions Equipement / projets infrastructures d intrt national	40	29/09/2020
L	Frais Etude non suivis de réalisations	1	29/09/2020
L	Frais R&D	5	29/09/2020
L	Logiciels - licences	5	29/09/2020
L	Materiel de bureau / informatique	5	29/09/2020
L	Autocommutateurs	10	29/09/2020
L	Mobilier de bureau	10	29/09/2020
L	Vehicules lgers	8	29/09/2020
L	Motos / velos	5	29/09/2020
L	Poids lourds / vehicules industriels	10	29/09/2020
L	Bus neufs et occasions et aménagement bus	10	29/09/2020
L	Grosses reparations bus	5	29/09/2020
L	Abris voyageurs mobilier arrêts	10	29/09/2020
L	Installations a caractere specifique et de surveillance	10	29/09/2020
L	Materiel et outillage transportable	5	29/09/2020
L	Materiel et outillage fixe	10	29/09/2020
L	Coffre-fort	10	29/09/2020
L	Biens et materiels < 600?	1	29/09/2020
L	Construction batiment	30	29/09/2020
L	Installations generales aménagement des constructions	15	29/09/2020
L	Batiments legers et abris	10	29/09/2020
L	Installations et appareils de chauffages	10	29/09/2020
L	Appareils de levage ascenceurs	20	29/09/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	123 772,50		0,00	123 772,50	0,00	123 772,50
PROVISION COMPT EPARGNE TEMPS	123 772,50	15/12/2020	0,00	123 772,50	0,00	123 772,50
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	123 772,50		0,00	123 772,50	0,00	123 772,50
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		22,00	22,00	0,00	22,00
DEPRECIATION DES COMPTES REDEVABLES	0,00	09/10/2019	22,00	22,00	0,00	22,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		22,00	22,00	0,00	22,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		403 000,00	I 378 274,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		400 000,00	376 881,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	376 881,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 000,00	1 393,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 000,00	1 393,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	378 274,24	2 324 704,20	0,00	2 702 978,44

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 702 539,56	III 1 005 989,72
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 702 539,56	1 005 989,72
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	125 000,00	0,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	123 772,50
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	40 000,00	28 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	30 000,00	36 385,00
28131	Bâtiments	0,00	61,00
28135	Installations générales, agencements, ..	13 000,00	2 167,82
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 585,00
28154	Matériel industriel	30 000,00	23 361,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	730 000,00	662 454,50
28157	Aménagements des matériels industriels	4 000,00	5 717,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	20 000,00	16 369,52
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	3 000,00	1 102,61
28181	Installations générales, agencements	0,00	21 110,00
28182	Matériel de transport	30 000,00	1 479,96
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	30 783,00
28184	Mobilier	3 000,00	1 251,67
28188	Autres	43 000,00	50 388,91
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	627 539,56	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 005 989,72	300 000,00	1 776 454,21	0,00	3 082 443,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 702 978,44
Ressources propres disponibles	IV 3 082 443,93
Solde	V = IV – II (3) 379 465,49

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/01/2020	2018 - ETUDES POLE ECHANGE MULTIMODAL STUR	13 690,00	0,00	0
10/01/2020	ETUDES DEPOT STUR LEBON OP012018002 AP2018-03	279 763,98	0,00	0
10/01/2020	2020-AMENAGEMENT QUAIS BUS	8 140,00	0,00	0
20/01/2020	FK-244-RB BOXER 9 PLACES	26 255,15	2 625,00	10
12/02/2020	FN-494-QQ 2001 BUS MAN LION S CITY 12C	262 755,20	24 304,00	10
12/02/2020	FN-958-QQ 2003 BUS MAN LION S CITY 12C	262 755,20	24 304,00	10
14/02/2020	FN-773-QQ 2002 BUS MAN LION S CITY 12C	262 755,20	24 304,00	10
14/02/2020	FN-162-QR 2004 BUS MAN LION S CITY 12C	262 755,20	24 304,00	10
10/04/2020	LICENCE CARTOGRAPHIQUE POUR BUS EMBARQUES	5 250,00	767,00	5
14/04/2020	SYSTEME INFO VOYAGEURS LUMIPLAN VISU+SONORE	6 287,40	0,00	0
11/05/2020	FOURNITURE EQUIPEMENTS BILLETTIQUE INTEROPERABLES	36 572,50	7 314,00	5
11/05/2020	MATERIELS ET INTERFACE DES TITRES INTEROPERABLES	25 444,12	5 088,00	5
13/05/2020	ESPACE INFOS MOBILITES_ACHAT FAUTEUIL (202001-002)	241,78	0,00	1
25/05/2020	EZ-770-DW RENAULT MASTER GD CONFORT	40 062,98	2 403,00	10
24/06/2020	ECRAN TFT SME5 BANC DE TEST	1 400,00	73,00	10
24/06/2020	ECRANS TFT EMBARQUES BUS 406	4 299,40	224,00	10
01/07/2020	ACQUISITION MODULE COMPLEMENTAIRE M-TICKET VIRTUEL (202001-001)	8 190,00	823,00	5
02/07/2020	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO L490-14"	932,10	97,00	5
08/07/2020	LICENCE MODULE CONDUCTEUR CONNECTE	23 229,00	2 322,00	5
13/08/2020	LEBON_TRAVAUX ELECTRIQUES PART 70% BUDGET TU / MZ	147,00	3,00	15
03/09/2020	MOBILIER - PIEDS DE BANC BONNIEUX - STUR	1 480,00	103,00	5
18/09/2020	BRANCHEMENT EAU +ASS RUE DES PORTES D ALBI	7 912,36	0,00	0
23/09/2020	3 BORNES BIV + MATERIEL	8 580,00	0,00	0
24/09/2020	TRX RUE TILLEULS ST JUERY DPLMENT CANDELABRE PMR	1 598,00	0,00	0
01/10/2020	SMARTPHONE CONDOC SAMSUNG XCOVER4+VALIDEUR TITRES	12 926,10	646,00	5
13/10/2020	ACQUISITION 10 ECRANS TFT DIEDRE 29" SAEIV INEO	8 047,73	1 609,00	5
19/10/2020	PROTECTION CONDUCTEUR POLYCARBONATE COVID	12 276,00	1 568,00	5
19/10/2020	BACHE DE PROTECTION CONDUCTEUR COVID	900,00	115,00	5
19/10/2020	STORE PROTECTION BUS CHAUFFEUR COVID	483,70	96,00	5
26/10/2020	EQUIPEMENT EMBARQUE BUS MAN	8 464,00	86,00	10
14/12/2020	2 BLOCS DE 12 CASIERS	1 248,64	5,00	10
16/12/2020	ZOE RENAULT ES137JP VL ELECTRIQUE	10 497,70	280,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 605 340,44	123 463,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
07/09/2020	ACQUISITION BUS 1015TM81 MAN (TU-10474)	238 851,30	10	238 851,30	0,00	40 000,00	40 000,00
07/09/2020	ACQUISITION BUS AB 827 BZ MAN (TU-10492)	239 172,14	10	239 172,14	0,00	40 000,00	40 000,00
30/11/2020	ACQUISITION BUS 8687TD81 MAN (TU-10424)	197 413,32	10	197 413,32	0,00	29 000,00	29 000,00
30/11/2020	ACQUISITION BUS 8697TD81 MAN (TU-10425)	197 413,32	10	197 413,32	0,00	29 000,00	29 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
03/02/2020	TRIEUSE COMPTEUSE (TU-10453)	2 465,00	10	2 465,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		875 315,08					138 000,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	138 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP2018-03/2018 CONSRUCTION CENTRE TECHNIQUE LEBON STUR	5 486 390,00	0,00	5 486 390,00	168 037,38	1 286 320,88	5 038 441,64	279 910,98

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		86,00	0,00	86,00	74,00	12,00	86,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Adjoint technique territorial	C	47,00	0,00	47,00	37,00	10,00	47,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		89,80	0,00	89,80	77,80	12,00	89,80

(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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

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 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	473	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	343	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 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.

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.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGOIS - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 44

Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 39

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 22/06/2021

Présenté par (1) La présidente,

A Albi le 29/06/2021

(1) La présidente,

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

A Albi, le 29/06/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



Certifié exécutoire par (1) La présidente, 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 : l'assemblée délibérante.

FEUILLE D'ÉMARGEMENT

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

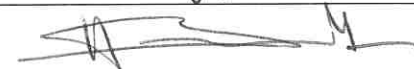
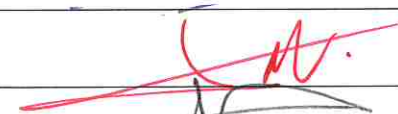
Affiché le

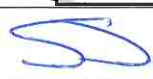
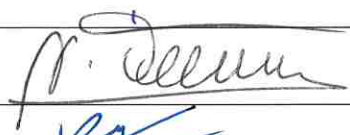
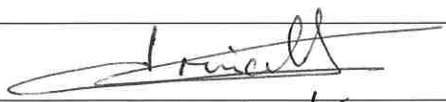
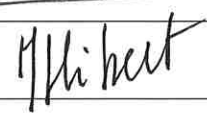
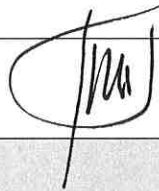
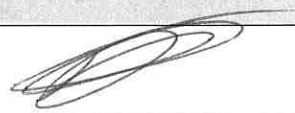
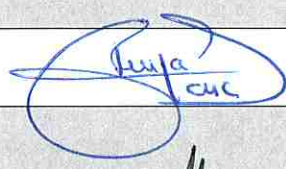
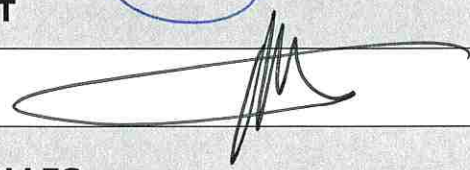
SLO

ID : 081-248100737-20210705-CA2020_96_STURB-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

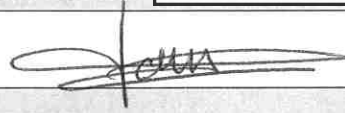
Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois
Mardi 29 juin 2021 à 18 heures 30
« Grande salle » du Grand théâtre d'Albi

PRÉNOM-NOM	SIGNATURE
CONSEILLERS TITULAIRES	
ALBI	
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL	
Michel FRANQUES	
Marie-Pierre BOUCABEILLE	
Roland GILLES	Excusé
Laurence PUJOL	
Jean-Michel BOUAT	
Marie-Corinne FORTIN	
Mathieu VIDAL	
Naïma MARENGO	
Bruno LAILHEUGUE	
Anne GILLET-VIES	
Gilbert HANGARD	
Odile LACAZE	
Achille TARRICONE	
Nathalie BORGHESE	
Patrick BLAY	

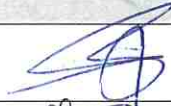
Fabienne MENARD	
Steve JACKSON	
Geneviève MARTY	
Nathalie FERRAND-LEFRANC	
Pascal PRAGNERE	
Danielle PATUREY	
Jean-Laurent TONICELLO	
Nicole HIBERT	
Frédéric CABROLIER	
ARTHÈS	
Marie-Claire GEROMIN	
Pierre DOAT	
CAMBON D'ALBI	
Philippe GRANIER	
CARLUS	
Éric GUILLAUMIN	
CASTELNAU DE LÉVIS	
Patrice DELHEURE	
CUNAC	
Marc VENZAL	
DÉNAT	
Grégory AVEROUS	
FRÉJAIROLLES	
Jérôme CASIMIR	

LE SÉQUESTRE

Gérard POUJADE

**LESCURE D'ALBIGEOIS**

Élisabeth CLAVERIE



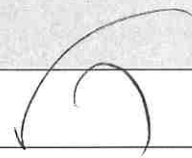
Bernard DELBRUEL



Ghislain PELLIEUX

MARSSAC SUR TARN

Anne-Marie ROSÉ



Thierry MALLÉ

**PUYGOUZON**

Thierry DUFOUR



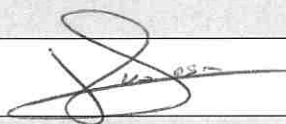
Christine TAMBORINI



Alfred KROL

**ROUFFIAC**

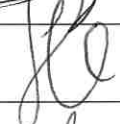
Michel TREBOSC

**SAINT-JUÉRY**

David DONNEZ



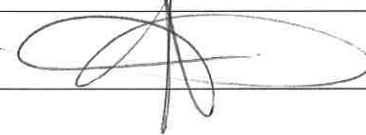
Sylvie FONTANILLES CRESPO



Martine LASSERRE



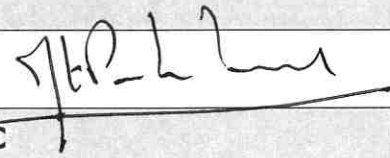
Camille DEMAZURE



Patrick MARIE

SALIÈS

Jean-François ROCHEDREUX

**TERSSAC**

Yves CHAPRON

CONSEILLERS SUPPLÉANTS**CAMBON D'ALBI**

Cindy COCQUART

CARLUS

Jacques ROUSSEL

CASTELNAU DE LÉVIS

Marie-Thérèse LACOMBE

CUNAC

Marie-Édith NESPOULOUS

DÉNAT

Marie ESTEVENY

FRÉJAIROLLES

Marie-Christine CABAL

LE SÉQUESTRE

Agnès BRU

ROUFFIAC

Christian LAFON

SALIÈS

Jacky MIQUEL

TERSSAC

Nathalie LACASSAGNE