

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 2021

(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	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
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	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

44

(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 Délibération du 28/03/2006.

(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 6 510 890,69	G 6 730 386,45	G-A 219 495,76
	Section d'investissement	B 2 994 268,82	H 2 207 249,75	H-B -787 019,07

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 521 231,39 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 591 097,21 (si excédent)	

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 505 159,51	Q= G+H+I+J 11 049 964,80	=Q-P 1 544 805,29

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 333 221,98	L 3 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 333 221,98	= K+L 3 000 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 510 890,69	= G+H+K 7 251 617,84	740 727,15
	Section d'investissement	= B+D+F 4 327 490,80	= H+J+L 6 798 346,96	2 470 856,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 838 381,49	= G+H+I+J+K+L 14 049 964,80	3 211 583,31

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 1 333 221,98	L 3 000 000,00
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	3 000 000,00
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	53 775,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	160 227,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
012011801	Opération d'équipement n° 012011801	1 119 219,90	
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	1 971 700,00	1 918 425,69	0,00	0,00	53 274,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 724 729,00	3 546 409,98	0,00	0,00	178 319,02
014	Atténuations de produits	5 000,00	1 046,81	0,00	0,00	3 953,19
65	Autres charges de gestion courante	510,00	1,98	0,00	0,00	508,02
Total des dépenses de gestion courante		5 701 939,00	5 465 884,46	0,00	0,00	236 054,54
66	Charges financières	35 000,00	24 879,67	0,00	0,00	10 120,33
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	475,57	0,00	0,00	524,43
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	22,00	22,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 752 961,00	5 491 261,70	0,00	0,00	261 699,30
023	Virement à la section d'investissement (4)	540 814,83				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 029 977,56	1 019 628,99			10 348,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 570 792,39	1 019 628,99			551 163,40
TOTAL		7 323 753,39	6 510 890,69	0,00	0,00	812 862,70
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	23 667,40	0,00	0,00	46 332,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	700 500,00	606 102,84	0,00	0,00	94 397,16
73	Produits issus de la fiscalité(5)	3 900 000,00	4 339 491,64	0,00	0,00	-439 491,64
74	Subventions d'exploitation	474 000,00	474 004,09	0,00	0,00	-4,09
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	45 962,51	0,00	0,00	-22 962,51
Total des recettes de gestion courante		5 167 500,00	5 489 228,48	0,00	0,00	-321 728,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500 000,00	1 169 019,97	0,00	0,00	330 980,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	22,00	22,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 667 522,00	6 658 270,45	0,00	0,00	9 251,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	135 000,00	72 116,00			62 884,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		135 000,00	72 116,00			62 884,00
TOTAL		6 802 522,00	6 730 386,45	0,00	0,00	72 135,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		521 231,39				

(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	138 141,31	80 466,21	53 775,00	3 900,10
21	Immobilisations corporelles	309 455,98	81 788,65	160 227,08	67 440,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	148 193,68	131 687,79	0,00	16 505,89
	Total des opérations d'équipement	6 511 053,23	1 749 040,83	1 119 219,90	3 642 792,50
	Total des dépenses d'équipement	7 106 844,20	2 042 983,48	1 333 221,98	3 730 638,74
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	440 000,00	434 143,07	0,00	5 856,93
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	440 000,00	434 143,07	0,00	5 856,93
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 546 844,20	2 477 126,55	1 333 221,98	3 736 495,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	135 000,00	72 116,00		62 884,00
041	Opérations patrimoniales (2)	505 000,00	445 026,27		59 973,73
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	640 000,00	517 142,27		122 857,73
	TOTAL	8 186 844,20	2 994 268,82	1 333 221,98	3 859 353,40
	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	700 000,00	8 987,50	0,00	691 012,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 386 347,61	300 000,00	3 000 000,00	86 347,61
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	4 086 347,61	308 987,50	3 000 000,00	777 360,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	433 606,99	433 606,99	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	433 606,99	433 606,99	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	4 519 954,60	742 594,49	3 000 000,00	777 360,11
021	Virement de la section d'exploitation (2)	540 814,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 029 977,56	1 019 628,99		10 348,57
041	Opérations patrimoniales (2)	505 000,00	445 026,27		59 973,73
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 075 792,39	1 464 655,26		611 137,13
	TOTAL	6 595 746,99	2 207 249,75	3 000 000,00	1 388 497,24
	Pour information	1 591 097,21			
	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	1 918 425,69		1 918 425,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 546 409,98		3 546 409,98
014	Atténuations de produits	1 046,81		1 046,81
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,98		1,98
66	Charges financières	24 879,67	0,00	24 879,67
67	Charges exceptionnelles	475,57	0,00	475,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	22,00	1 019 628,99	1 019 650,99
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		5 491 261,70	1 019 628,99	6 510 890,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 510 890,69
---	---------------------

	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	63 550,00	63 550,00
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)	434 143,07	0,00	434 143,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 749 040,83		1 749 040,83
20	Immobilisations incorporelles (6)	80 466,21	0,00	80 466,21
21	Immobilisations corporelles (6)	81 788,65	0,00	81 788,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	131 687,79	445 026,27	576 714,06
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)		8 566,00	8 566,00
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		2 477 126,55	517 142,27	2 994 268,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 994 268,82
--	---------------------

(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	23 667,40		23 667,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	606 102,84		606 102,84
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	4 339 491,64		4 339 491,64
74	Subventions d'exploitation	474 004,09		474 004,09
75	Autres produits de gestion courante	45 962,51		45 962,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 169 019,97	63 550,00	1 232 569,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	22,00	8 566,00	8 588,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 658 270,45	72 116,00	6 730 386,45

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	521 231,39
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 251 617,84
---	---------------------

	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	8 987,50	0,00	8 987,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		129 977,56	129 977,56
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	445 026,27	445 026,27
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	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		889 651,43	889 651,43
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		308 987,50	1 464 655,26	1 773 642,76

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 591 097,21
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	433 606,99
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 798 346,96
---	---------------------

(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)	1 971 700,00	1 918 425,69	0,00	0,00	53 274,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 200,00	23 138,69	0,00	0,00	7 061,31
6063	Fournitures entretien et petit équipt	96 450,00	99 148,04	0,00	0,00	-2 698,04
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 138,73	0,00	0,00	361,27
6066	Carburants	567 300,00	556 863,67	0,00	0,00	10 436,33
6068	Autres matières et fournitures	46 500,00	39 328,88	0,00	0,00	7 171,12
611	Sous-traitance générale	440 000,00	440 465,65	0,00	0,00	-465,65
6132	Locations immobilières	7 200,00	6 360,00	0,00	0,00	840,00
6135	Locations mobilières	1 250,00	37 480,29	0,00	0,00	-36 230,29
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	850,00	5 065,54	0,00	0,00	-4 215,54
61551	Entretien matériel roulant	190 850,00	197 345,17	0,00	0,00	-6 495,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 300,00	5 625,18	0,00	0,00	-4 325,18
6156	Maintenance	199 250,00	146 023,39	0,00	0,00	53 226,61
6161	Multirisques	95 250,00	91 362,94	0,00	0,00	3 887,06
618	Divers	16 150,00	10 889,13	0,00	0,00	5 260,87
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6228	Divers	14 000,00	13 007,64	0,00	0,00	992,36
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00	21 377,33	0,00	0,00	3 622,67
6237	Publications	3 000,00	2 036,16	0,00	0,00	963,84
6238	Divers	400,00	1 202,10	0,00	0,00	-802,10
6241	Transports sur achats	1 350,00	1 298,06	0,00	0,00	51,94
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	18,12	0,00	0,00	2 981,88
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6257	Réceptions	0,00	87,20	0,00	0,00	-87,20
6262	Frais de télécommunications	21 200,00	13 532,95	0,00	0,00	7 667,05
627	Services bancaires et assimilés	1 100,00	1 270,49	0,00	0,00	-170,49
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 500,00	13 478,40	0,00	0,00	2 021,60
6287	Remboursements de frais	174 300,00	174 483,63	0,00	0,00	-183,63
6288	Autres	3 600,00	215,45	0,00	0,00	3 384,55
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	6 100,00	5 574,00	0,00	0,00	526,00
63512	Taxes foncières	5 300,00	9 891,51	0,00	0,00	-4 591,51
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	800,00	717,35	0,00	0,00	82,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 724 729,00	3 546 409,98	0,00	0,00	178 319,02
6331	Versement de mobilité	14 000,00	12 480,00	0,00	0,00	1 520,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 500,00	10 399,00	0,00	0,00	2 101,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 400,00	18 937,00	0,00	0,00	463,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 130 729,00	2 058 952,83	0,00	0,00	71 776,17
6413	Primes et gratifications	406 100,00	376 258,33	0,00	0,00	29 841,67
6415	Supplément familial	50 000,00	39 105,97	0,00	0,00	10 894,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	416 500,00	397 574,50	0,00	0,00	18 925,50
6452	Cotisations aux mutuelles	38 000,00	35 543,32	0,00	0,00	2 456,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	571 500,00	529 820,90	0,00	0,00	41 679,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 000,00	21 642,00	0,00	0,00	3 358,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	8 000,00	15 100,93	0,00	0,00	-7 100,93
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	24 044,72	0,00	0,00	955,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	6 550,48	0,00	0,00	1 449,52
014	Atténuations de produits (4)	5 000,00	1 046,81	0,00	0,00	3 953,19
739	Restitut° taxe Versement mobilité	5 000,00	1 046,81	0,00	0,00	3 953,19
65	Autres charges de gestion courante	510,00	1,98	0,00	0,00	508,02
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,98	0,00	0,00	8,02
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 701 939,00	5 465 884,46	0,00	0,00	236 054,54
66	Charges financières (b) (5)	35 000,00	24 879,67	0,00	0,00	10 120,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	25 979,62	0,00	0,00	4 020,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-1 099,95	0,00	0,00	6 099,95
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	475,57	0,00	0,00	524,43
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	454,66	0,00	0,00	45,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	20,91	0,00	0,00	479,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	22,00	22,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	22,00	22,00			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)	15 000,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 752 961,00	5 491 261,70	0,00	0,00	261 699,30
023	Virement à la section d'investissement	540 814,83				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 029 977,56	1 019 628,99			10 348,57
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	900 000,00	889 651,43			10 348,57
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	129 977,56	129 977,56			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 570 792,39	1 019 628,99			551 163,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 570 792,39	1 019 628,99			551 163,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 323 753,39	6 510 890,69	0,00	0,00	812 862,70
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	4 425,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-5 525,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 099,95

(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	23 667,40	0,00	0,00	46 332,60
64198	Autres remboursements	70 000,00	23 667,40	0,00	0,00	46 332,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	700 500,00	606 102,84	0,00	0,00	94 397,16
7061	Transport de voyageur	700 000,00	605 439,64	0,00	0,00	94 560,36
7088	Autres produits activités annexes	500,00	663,20	0,00	0,00	-163,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	3 900 000,00	4 339 491,64	0,00	0,00	-439 491,64
734	Versement de mobilité	3 900 000,00	4 339 491,64	0,00	0,00	-439 491,64
74	Subventions d'exploitation	474 000,00	474 004,09	0,00	0,00	-4,09
7472	Subv. exploitat° Régions	474 000,00	474 004,09	0,00	0,00	-4,09
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	45 962,51	0,00	0,00	-22 962,51
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	0,00	23 013,90	0,00	0,00	-23 013,90
757	Redevances des fermiers, concession..	23 000,00	22 947,50	0,00	0,00	52,50
7588	Autres	0,00	1,11	0,00	0,00	-1,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 167 500,00	5 489 228,48	0,00	0,00	-321 728,48
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 500 000,00	1 169 019,97	0,00	0,00	330 980,03
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	80 000,00	81 354,94	0,00	0,00	-1 354,94
7718	Autres produits except. opérat° gestion	75 000,00	87 665,03	0,00	0,00	-12 665,03
774	Subventions exceptionnelles	1 275 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	275 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	22,00	22,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	22,00	22,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 667 522,00	6 658 270,45	0,00	0,00	9 251,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	135 000,00	72 116,00			62 884,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	135 000,00	63 550,00			71 450,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	8 566,00			-8 566,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		135 000,00	72 116,00			62 884,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 802 522,00	6 730 386,45	0,00	0,00	72 135,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		521 231,39				

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)	138 141,31	80 466,21	53 775,00	3 900,10
2031	Frais d'études	78 636,38	60 961,38	8 775,00	8 900,00
2051	Concessions et droits assimilés	59 504,93	19 504,83	45 000,00	-4 999,90
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	309 455,98	81 788,65	160 227,08	67 440,25
2135	Installations générales, agencements	4 200,00	7 581,00	0,00	-3 381,00
2151	Installations complexes spécialisées	119 653,30	0,00	21 676,14	97 977,16
2156	Matériel de transport d'exploitation	121 002,42	3 660,00	114 114,52	3 227,90
2181	Installat° générales, agencements	0,00	8 590,00	11 514,04	-20 104,04
2183	Matériel de bureau et informatique	11 073,59	7 257,04	6 146,09	-2 329,54
2184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	51 026,67	54 700,61	6 776,29	-10 450,23
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	148 193,68	131 687,79	0,00	16 505,89
2313	Constructions	57 193,68	41 120,79	0,00	16 072,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	91 000,00	90 567,00	0,00	433,00
012011801	Opération d'équipement n° 012011801 (3)	2 909 113,23	855 633,60	1 119 219,90	934 259,73
012018002	Opération d'équipement n° 012018002 (3)	3 601 940,00	893 407,23	0,00	2 708 532,77
Total des dépenses d'équipement		7 106 844,20	2 042 983,48	1 333 221,98	3 730 638,74
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	440 000,00	434 143,07	0,00	5 856,93
1641	Emprunts en euros	440 000,00	434 143,07	0,00	5 856,93
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		440 000,00	434 143,07	0,00	5 856,93
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 546 844,20	2 477 126,55	1 333 221,98	3 736 495,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	135 000,00	72 116,00		62 884,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	135 000,00	72 116,00		62 884,00
13911	Sub. éqipt cpte résult. Etat	135 000,00	63 550,00		71 450,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	8 566,00		-8 566,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	505 000,00	445 026,27		59 973,73
2313	Constructions	505 000,00	445 026,27		59 973,73
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		640 000,00	517 142,27		122 857,73
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 186 844,20	2 994 268,82	1 333 221,98	3 859 353,40
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	700 000,00	8 987,50	0,00	691 012,50
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	8 987,50	0,00	-8 987,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 386 347,61	300 000,00	3 000 000,00	86 347,61
1641	Emprunts en euros	3 386 347,61	300 000,00	3 000 000,00	86 347,61
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		4 086 347,61	308 987,50	3 000 000,00	777 360,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	433 606,99	433 606,99	0,00	0,00
1068	Autres réserves	433 606,99	433 606,99	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		433 606,99	433 606,99	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		4 519 954,60	742 594,49	3 000 000,00	777 360,11
021	Virement de la section d'exploitation	540 814,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 029 977,56	1 019 628,99		10 348,57
1582	Autres provisions pour charges	129 977,56	129 977,56		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40 000,00	40 237,00		-237,00
28131	Bâtiments	1 000,00	61,00		939,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 000,00	2 377,82		622,18
28138	Autres constructions	0,00	640,00		-640,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	2 549,00		-1 549,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	1 585,00		415,00
28154	Matériel industriel	25 000,00	19 754,88		5 245,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	684 800,00	676 402,00		8 398,00
28157	Aménagements des matériels industriels	14 000,00	5 414,00		8 586,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 000,00	16 369,52		630,48
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	1 200,00	1 102,61		97,39
28181	Installations générales, agencements	21 000,00	29 695,00		-8 695,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 312,00		688,00
28183	Matériel de bureau et informatique	32 000,00	31 942,00		58,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 011,60		-11,60
28188	Autres	55 000,00	59 198,00		-4 198,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 570 792,39	1 019 628,99		551 163,40
041	Opérations patrimoniales (6)	505 000,00	445 026,27		59 973,73
2031	Frais d'études	400 000,00	445 026,27		-45 026,27
237	Avances commandes immo. corpo.	5 000,00	0,00		5 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 075 792,39	1 464 655,26		611 137,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 595 746,99	2 207 249,75	3 000 000,00	1 388 497,24
Pour information		1 591 097,21			
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		2 909 113,23	A 855 633,60	1 119 219,90	934 259,73	B 6 950 060,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 909 113,23	846 985,60	1 119 219,90	942 907,73	6 941 412,01
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 909 113,23	846 985,60	1 119 219,90	942 907,73	6 927 752,31
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 648,00	0,00	-8 648,00	8 648,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 648,00	0,00	-8 648,00	8 648,00

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	-855 633,60	D-B	-6 950 060,01

(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		3 601 940,00	A 893 407,23	0,00	2 708 532,77	B 1 341 355,59
20	Immobilisations incorporelles	301 940,00	25 224,91	0,00	276 715,09	473 026,27
2031	Frais d'études	301 940,00	25 224,91	0,00	276 715,09	473 026,27
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 300 000,00	868 182,32	0,00	2 431 817,68	868 182,32
2313	Constructions	3 300 000,00	464 494,58	0,00	2 835 505,42	464 494,58
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	403 687,74	0,00	-403 687,74	403 687,74

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 -893 407,23	D-B -1 341 355,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)					4 580 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 580 000,00									
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
01.011	BANQUE POSTALE	19/11/2020	31/03/2021	01/07/2021	300 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,491	EUR	T	C	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									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2021

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 580 000,00									

(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		2 005 638,69					434 143,07	25 979,62	0,00	4 425,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 005 638,69					434 143,07	25 979,62	0,00	4 425,78
01.008	N	0,00	B-1	675 000,00	2,08	C	Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 3M (Marge de 1.05%)	2,518	300 000,00	21 714,88	0,00	2 941,32
01.009	N	0,00	A-1	587 623,37	7,42	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,359	77 158,39	2 289,13	0,00	180,29
01.010	N	0,00	A-1	450 515,32	8,08	F	Taux fixe à 0.23 %	0,229	49 484,68	1 241,12	0,00	949,84
01.011	N	0,00	A-1	292 500,00	19,25	F	Taux fixe à 0.49 %	0,486	7 500,00	734,49	0,00	354,33
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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2021

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)	
Total général		0,00		2 005 638,69					434 143,07	25 979,62	0,00	4 425,78

(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	675 000,00	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%)	12 427,94	Taux fixe 2.49% à barrière 5% sur Euribor 3M (Marge de 1.05%)	2,518	21 714,88	0,00	33,66
TOTAL (B)		3 000 000,00	675 000,00						12 427,94			21 714,88	0,00	33,66
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	675 000,00						12 427,94			21 714,88	0,00	33,66

(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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 330 638,69	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	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	675 000,00	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 €	2021-09-28

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions Equipement / biens mobiliers/matriel/tudes	5	28/09/2021
L	Subventions Equipement / biens immobiliers/ installations	30	28/09/2021
L	Subventions Equipement / projets infrastructures d intrt national	40	28/09/2021
L	Frais Etude non suivis de ralisations	1	28/09/2021
L	Frais R&D	5	28/09/2021
L	Logiciels - licences	5	28/09/2021
L	Materiel de bureau / informatique	5	28/09/2021
L	Autocommutateurs	10	28/09/2021
L	Mobilier de bureau	10	28/09/2021
L	Vehicules lgers	8	28/09/2021
L	Motos / velos	5	28/09/2021
L	Poids lourds / vehicules industriels	10	28/09/2021
L	Bus neufs et occasions et aménagement bus	10	28/09/2021
L	Grosses reparations bus	5	28/09/2021
L	Abris voyageurs mobilier arrêts	10	28/09/2021
L	Installations a caractere specifique et de surveillance	10	28/09/2021
L	Materiel et outillage transportable	5	28/09/2021
L	Materiel et outillage fixe	10	28/09/2021
L	Coffre-fort	10	28/09/2021
L	Construction batiment	30	28/09/2021
L	Installations generales aménagement des constructions	15	28/09/2021
L	Batiments legers et abris	10	28/09/2021
L	Installations et appareils de chauffages	10	28/09/2021
L	Appareils de levage ascenceurs	20	28/09/2021

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)	7 832,73		245 917,33	253 750,06	0,00	253 750,06
PROVISION COMPT EPARGNE TEMPS	0,00	15/12/2020	245 917,33	245 917,33	0,00	245 917,33
PROVISION COMPT EPARGNE TEMPS	7 832,73	28/09/2021	0,00	7 832,73	0,00	7 832,73
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	7 832,73		245 917,33	253 750,06	0,00	253 750,06
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		575 000,00	I 497 693,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		440 000,00	434 143,07
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	440 000,00	434 143,07
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)		135 000,00	63 550,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	135 000,00	63 550,00
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	497 693,07	1 333 221,98	0,00	1 830 915,05

(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		1 570 792,39	III 1 019 628,99
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)		1 570 792,39	1 019 628,99
15...	Provisions pour risques et charges		
1582	Autres provisions pour charges	129 977,56	129 977,56
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	40 000,00	40 237,00
28131	Bâtiments	1 000,00	61,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 000,00	2 377,82
28138	Autres constructions	0,00	640,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	2 549,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	1 585,00
28154	Matériel industriel	25 000,00	19 754,88
28156	Matériel spécifique d'exploitation	684 800,00	676 402,00
28157	Aménagements des matériels industriels	14 000,00	5 414,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 000,00	16 369,52
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	1 200,00	1 102,61
28181	Installations générales, agencements	21 000,00	29 695,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 312,00
28183	Matériel de bureau et informatique	32 000,00	31 942,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 011,60
28188	Autres	55 000,00	59 198,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	540 814,83	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	1 019 628,99	3 000 000,00	1 591 097,21	433 606,99	6 044 333,19

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 830 915,05
Ressources propres disponibles	IV 6 044 333,19
Solde	V = IV – II (3) 4 213 418,14

(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				
12/01/2021	LATTES DE BANCS - STUR- BANCS ABRIS BUS	4 336,07	867,00	5
12/01/2021	TOTEM ECRAN ESPACE INFOS	4 073,60	814,00	5
12/01/2021	AMENAGEMENT ABRI BUS DIVERS	0,00	0,00	0
13/01/2021	BRANCHEMENT EAU +ASS RUE DES PORTES D ALBI	41 120,79	640,00	30
07/06/2021	MOE LEBON	25 224,91	0,00	0
10/06/2021	2018 - ETUDES POLE ECHANGE MULTIMODAL STUR	42 986,38	0,00	0
11/06/2021	ETUDE DE FAISABILITE MUTATION PARTIE PARC BUS	17 975,00	0,00	0
17/06/2021	LEBON CONSTRUCTION DEPOT STUR OP2018002	909 520,85	0,00	0
23/06/2021	SYSTEME INFO VOYAGEURS LUMIPLAN VISU+SONORE	14 670,60	1 094,00	10
23/06/2021	3 BORNES BIV + MATERIEL	19 480,00	1 465,00	10
30/06/2021	INSTALLATION D'UN LOGICIEL TAD, TPMR	19 504,83	1 961,00	5
30/07/2021	FK-244-RB BOXER TAD 9 PLACES-CMPLT	3 660,00	295,00	10
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.039 LOT 10A	3 030,63	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.038 LOT 9	18 277,48	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.035 LOT 6	12 316,54	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.034 LOT 5	53 655,28	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.032 LOT 4A	46 458,94	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.033 LOT 4B	19 484,71	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.037 LOT 8	13 249,19	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.039 LOT 10A	5 000,44	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.043 LOT 12B	15 716,37	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.045 LOT 14	2 914,11	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.048 LOT 17	27 115,50	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.047 LOT 16	9 506,35	0,00	0
02/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.044 LOT 13	60 555,79	0,00	0
02/08/2021	EQUIPEMENT SAEIV 3 BUS MAN	0,00	0,00	0
23/08/2021	AVANCE CENTRE LEBON MARCHE 21.029 LOT 1VRD	116 406,41	0,00	0
01/09/2021	FOURNITURE ET POSE CLOISON DE SEPARATION COVID	3 570,00	249,00	5
07/09/2021	PRESTATION DE MARQUAGE 30 BUS	23 290,00	588,00	10
08/09/2021	REHABILITATION PARKING BUS	4 565,00	180,00	15
08/09/2021	PANNEAUX DE POLICE - ROUTE DE LAMILLARIE -	884,08	74,00	5
08/09/2021	POSE DE BANCS - COMMUNAUTE STUR	6 660,00	1 332,00	5
08/09/2021	ABRI BUS - DENAT	3 993,30	399,00	10
22/10/2021	ACQUISITION DE POTEAUX D'ARRET BUS	1 106,56	91,00	5
16/11/2021	TU_TRAVAUX D ETANCHEITE EN TOITURE	1 289,00	16,00	15
08/12/2021	ESPACE INFOS MOBILITES_PEINTURE FACADE	1 727,00	8,00	15
13/12/2021	SMARTPHONES ET ACCESSOIRES	3 183,44	256,00	5
13/12/2021	CREATION POTEAUX D'ARRETS BUS - ALBI - PPE -	7 700,00	44,00	15
13/12/2021	SIGNALISATION HORIZONTALE - ROUTE DE LAMILLARIE	890,00	19,00	15
15/12/2021	BUS MAN HYBRID GB-126-CJ	274 565,20	5 262,00	10
15/12/2021	BUS MAN HYBRID GB-236-CJ	274 565,20	0,00	10
15/12/2021	BUS MAN HYBRID GB-340-CJ	274 565,20	5 262,00	10
16/12/2021	ACQUISITION SYSTEME VIDEOPROTECTION	90 567,00	1 735,00	10
29/12/2021	MISE EN SERVICE EQUIPEMENTS SAEIV POUR 3 BUS	8 648,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 488 009,75	22 651,00	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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	0,00
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	172 702,80	5 659 092,80	447 948,36	3 601 940,00	4 317 737,21	893 407,23

(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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		85,00	0,00	85,00	76,00	9,00	85,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint technique territorial	C	47,00	0,00	47,00	41,00	6,00	47,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
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)		89,00	0,00	89,00	80,00	9,00	89,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2021

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	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	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.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 41

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 21/06/2022

Présenté par (1) La présidente,

A Albi le 28/06/2022

(1) La présidente,

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

A Albi, le 28/06/2022

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 04/07/2022

Reçu en préfecture le 04/07/2022

Affiché le

SLO

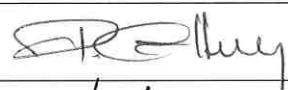
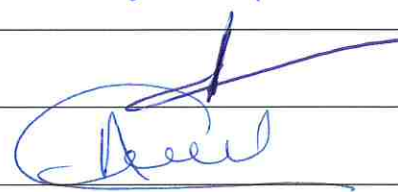
ID : 081-248100737-20220628-CA2021_96_TU-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois

Mardi 28 juin 2022 à 18 heures 30

Salle des Etats Albigeois – Ville d'Albi

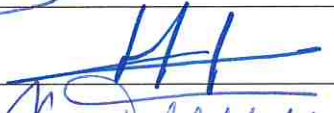
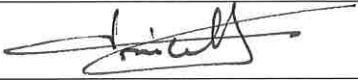
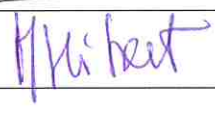
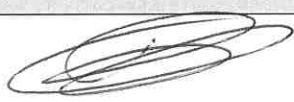
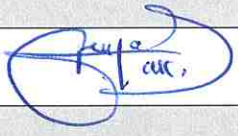
PRÉNOM-NOM	SIGNATURE
CONSEILLERS TITULAIRES	
ALBI	
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL	
Michel FRANQUES	
Marie-Pierre BOUCABEILLE	
Roland GILLES	
Laurence PUJOL	
Jean-Michel BOUAT	
Marie-Corinne FORTIN	
Mathieu VIDAL	
Naïma MARENGO	
Bruno LAILHEUGUE	
Anne GILLET-VIES	
Gilbert HANGARD	
Odile LACAZE	
Achille TARRICONE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

Envoyé en préfecture le 04/07/2022

Reçu en préfecture le 04/07/2022

Affiché le

ID : 081-248100737-20220628-CA2021_96_TU-BF

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

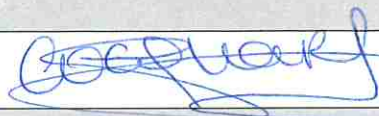
Jean-François ROCHEDREUX

TERSSAC

Yves CHAPRON

CONSEILLERS SUPPLÉANTS**CAMBON D'ALBI**

Cindy COCQUART

**CARLUS**

Jacques ROUSSEL

Excuse

CASTELNAU DE LÉVIS

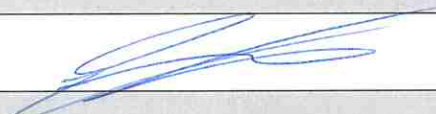
Marie-Thérèse LACOMBE

**CUNAC**

Marie-Édith NESPOULOUS

DÉNAT

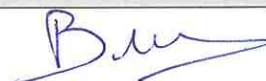
Marie ESTEVENY

**FRÉJAIROLLES**

Marie-Christine CABAL

**LE SÉQUESTRE**

Agnès BRU

**ROUFFIAC**

Christian LAFON

SALIÈS

Jacky MIQUEL

TERSSAC

Nathalie LACASSAGNE