

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 24150023000081 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE AURILLAC

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

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 | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 23 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 24 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 25 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 26 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 27 |
| 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 |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 28 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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.
- (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) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 5 399 409,02 | 5 303 920,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 95 489,02 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 5 399 409,02 | 5 399 409,02 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 704 847,11 | 707 300,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 57 553,69 | 588 653,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 363 552,20 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 125 953,00 | 1 295 953,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 6 525 362,02 | 6 695 362,02 |

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 406 000,00 | 0,00 | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 8 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 87 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 4 501 000,00 | 0,00 | 4 612 000,00 | 4 612 000,00 | 4 612 000,00 |
| 66 | Charges financières | 32 500,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 155 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 51 594,24 | | 22 509,02 | 22 509,02 | 22 509,02 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 745 094,24 | 0,00 | 4 711 509,02 | 4 711 509,02 | 4 711 509,02 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 668 750,00 | | 687 900,00 | 687 900,00 | 687 900,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 668 750,00 | | 687 900,00 | 687 900,00 | 687 900,00 |
| TOTAL | | 5 413 844,24 | 0,00 | 5 399 409,02 | 5 399 409,02 | 5 399 409,02 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 399 409,02 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 800 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 885 000,00 | 0,00 | 901 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 46 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 4 331 000,00 | 0,00 | 4 332 000,00 | 4 332 000,00 | 4 332 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 909 000,00 | 0,00 | 921 000,00 | 921 000,00 | 921 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 240 000,00 | 0,00 | 5 253 000,00 | 5 253 000,00 | 5 253 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 48 640,00 | | 50 920,00 | 50 920,00 | 50 920,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 48 640,00 | | 50 920,00 | 50 920,00 | 50 920,00 |
| TOTAL | | 5 288 640,00 | 0,00 | 5 303 920,00 | 5 303 920,00 | 5 303 920,00 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 95 489,02 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 399 409,02 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 636 980,00 |
|---|-------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 58 383,25 | 25 387,83 | 10 000,00 | 10 000,00 | 35 387,83 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 627 046,38 | 32 165,86 | 209 000,00 | 209 000,00 | 241 165,86 |
| 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 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 685 429,63 | 57 553,69 | 219 000,00 | 219 000,00 | 276 553,69 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 400 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 17 473,53 | | 35 527,11 | 35 527,11 | 35 527,11 |
| Total des dépenses financières | | 417 473,53 | 0,00 | 415 527,11 | 415 527,11 | 415 527,11 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 102 903,16 | 57 553,69 | 634 527,11 | 634 527,11 | 692 080,80 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 48 640,00 | | 50 920,00 | 50 920,00 | 50 920,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 42 000,00 | | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 90 640,00 | | 70 320,00 | 70 320,00 | 70 320,00 |
| TOTAL | | 1 193 543,16 | 57 553,69 | 704 847,11 | 704 847,11 | 762 400,80 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 363 552,20 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 125 953,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 564 973,00 | 588 653,00 | 0,00 | 0,00 | 588 653,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 564 973,00 | 588 653,00 | 0,00 | 0,00 | 588 653,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 564 973,00 | 588 653,00 | 0,00 | 0,00 | 588 653,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 668 750,00 | | 687 900,00 | 687 900,00 | 687 900,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 42 000,00 | | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 710 750,00 | | 707 300,00 | 707 300,00 | 707 300,00 |
| TOTAL | | 1 275 723,00 | 588 653,00 | 707 300,00 | 707 300,00 | 1 295 953,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 295 953,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 636 980,00 |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 492 000,00 | | 4 492 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 111 000,00 | | 111 000,00 |
| 66 | Charges financières | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 199 090,00 | 204 090,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 50 000,00 | 488 810,00 | 538 810,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 22 509,02 | | 22 509,02 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 4 711 509,02 | 687 900,00 | 5 399 409,02 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 399 409,02 |
|---|---------------------|

| | 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 | 45 920,00 | 45 920,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 35 387,83 | 0,00 | 35 387,83 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 241 165,86 | 24 400,00 | 265 565,86 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 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 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 35 527,11 | | 35 527,11 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 692 080,80 | 70 320,00 | 762 400,80 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 363 552,20 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 125 953,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 770 000,00 | | 770 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 2 610 000,00 | | 2 610 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 901 000,00 | | 901 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 921 000,00 | 45 920,00 | 966 920,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 5 253 000,00 | 50 920,00 | 5 303 920,00 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 95 489,02 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 399 409,02 |
|---|---------------------|

| | 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 | 588 653,00 | 0,00 | 588 653,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 199 090,00 | 199 090,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 488 810,00 | 488 810,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 588 653,00 | 707 300,00 | 1 295 953,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 295 953,00 |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 4 406 000,00 | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 4 237 000,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6168 | Autres | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 618 | Divers | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6222 | Commissions et courtages sur ventes | 23 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 7096 | RRR sur prestations de services | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 739 | Restitut° taxe Versement Transport | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 87 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 65733 | Subv. exploitat° Départements | 15 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 65734 | Subv. exploitat° Communes | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 4 501 000,00 | 4 612 000,00 | 4 612 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 32 500,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 32 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 155 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6865 | Dot. prov. risques et charges financiers | 155 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 51 594,24 | 22 509,02 | 22 509,02 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 4 745 094,24 | 4 711 509,02 | 4 711 509,02 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 668 750,00 | 687 900,00 | 687 900,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 173 700,00 | 199 090,00 | 199 090,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 495 050,00 | 488 810,00 | 488 810,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 668 750,00 | 687 900,00 | 687 900,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 668 750,00 | 687 900,00 | 687 900,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 413 844,24 | 5 399 409,02 | 5 399 409,02 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 399 409,02 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 800 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| 7061 | Transport de voyageur | 800 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 2 600 000,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |
| 734 | Versement de transport | 2 600 000,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 885 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 |
| 7471 | Subv. exploitat° État | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 7472 | Subv. exploitat° Régions | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Subv. exploitat° Départements | 0,00 | 676 000,00 | 676 000,00 |
| 7474 | Subv. exploitat° Communes | 109 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 46 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 753 | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7588 | Autres | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 4 331 000,00 | 4 332 000,00 | 4 332 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 909 000,00 | 921 000,00 | 921 000,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 730 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 775 | Produits cessions d'éléments d'actif | 24 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 5 240 000,00 | 5 253 000,00 | 5 253 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 48 640,00 | 50 920,00 | 50 920,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 45 640,00 | 45 920,00 | 45 920,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 48 640,00 | 50 920,00 | 50 920,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 288 640,00 | 5 303 920,00 | 5 303 920,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 95 489,02 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 399 409,02 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 58 383,25 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 38 383,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 627 046,38 | 209 000,00 | 209 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 383 913,05 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 32 011,17 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 126 122,16 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 685 429,63 | 219 000,00 | 219 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 400 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 400 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 17 473,53 | 35 527,11 | 35 527,11 |
| Total des dépenses financières | | 417 473,53 | 415 527,11 | 415 527,11 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 102 903,16 | 634 527,11 | 634 527,11 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 48 640,00 | 50 920,00 | 50 920,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 45 640,00 | 45 920,00 | 45 920,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 8 140,00 | 8 420,00 | 8 420,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | Charges transférées | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 42 000,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 2131 | Bâtiments | 42 000,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 90 640,00 | 70 320,00 | 70 320,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 193 543,16 | 704 847,11 | 704 847,11 |

+

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 57 553,69 |
|-----------------------------------|------------------|

+

| | |
|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 363 552,20 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 125 953,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 564 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 315 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 249 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 564 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 564 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 668 750,00 | 687 900,00 | 687 900,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 173 700,00 | 199 090,00 | 199 090,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 23 310,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 2 070,00 | 31 740,00 | 31 740,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 3 950,00 | 2 960,00 | 2 960,00 |
| 28155 | Outils industriel | 540,00 | 760,00 | 760,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 459 880,00 | 433 760,00 | 433 760,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| 28188 | Autres | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 668 750,00 | 687 900,00 | 687 900,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 42 000,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 2031 | Frais d'études | 42 000,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 710 750,00 | 707 300,00 | 707 300,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 275 723,00 | 707 300,00 | 707 300,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 588 653,00 |
|----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 295 953,00 |
|---|---------------------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| 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-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 208 - OCLT CE Eonia | 15/01/2004 | 212 025,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 212 025,61 | 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) | | | | | 4 284 771,80 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 800 000,00 | | | | | | | | | |
| 000209 | CAISSE D'EPARGNE | 12/05/2006 | 12/05/2006 | 25/03/2007 | 300 000,00 | V | (T4M(Postfixé)-Floor -0.08 sur T4M(Postfixé)) + 0.08 | 2,650 | 2,720 | | T | P | O | A-1 |
| 227 | CAISSE D'EPARGNE | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 25/09/2017 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 0.71 % | 0,710 | 0,710 | | T | C | O | A-1 |
| 7021648 | BANQUE POPULAIRE | 24/07/2007 | 23/10/2007 | 23/01/2008 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.44 % | 4,440 | 4,510 | | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 484 771,80 | | | | | | | | | |
| 208 - OCLT CE Eonia | CAISSE D'EPARGNE | 15/01/2004 | 15/01/2004 | 27/12/2006 | 0,00 | V | (Eonia(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur Eonia(Postfixé) | 2,180 | 2,230 | | A | X | O | A-1 |
| 210-T7 | SOCIETE GENERALE | 25/06/2012 | 25/06/2012 | 25/09/2012 | 484 771,80 | V | (TAG 03 M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur TAG 03 M(Postfixé) | 0,170 | 0,170 | | T | C | O | A-1 |
| 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 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2019

| 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 | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 4 284 771,80 | | | | | | | | | |

(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 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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 | | 1 866 430,10 | | | | | 365 592,03 | 20 815,38 | 0,00 | 195,98 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 708 717,07 | | | | | 326 163,75 | 20 815,38 | 0,00 | 195,98 |
| 000209 | N | 0,00 | A-1 | 148 684,62 | 7,98 | F | Taux fixe à 3.95 % | 4,010 | 16 131,31 | 5 636,05 | 0,00 | 72,72 |
| 227 | N | 0,00 | A-1 | 1 350 000,01 | 13,48 | F | Taux fixe à 0.71 % | 0,710 | 100 000,00 | 9 318,75 | 0,00 | 123,26 |
| 7021648 | N | 0,00 | A-1 | 210 032,44 | 0,81 | F | Taux fixe à 4.44 % | 4,510 | 210 032,44 | 5 860,58 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 157 713,03 | | | | | 39 428,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 - OCLT CE Eonia | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,04 | V | (Eonia(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur Eonia(Postfixé) | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210-T7 | N | 0,00 | A-1 | 157 713,03 | 3,98 | V | (TAG 03 M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur TAG 03 M(Postfixé) | 0,000 | 39 428,28 | 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 |

COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 866 430,10 | | | | | 365 592,03 | 20 815,38 | 0,00 | 195,98 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (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 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 866 430,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 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 | |
| (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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-----------|
| 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) : € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Frais d'études | 5 | 15/10/2003 |
| L | Logiciels | 2 | 15/10/2003 |
| L | Plantations | 20 | 15/10/2003 |
| L | Logements locatifs | 25 | 15/10/2003 |
| L | Installations générales et agencements | 15 | 15/10/2003 |
| L | Autres constructions | 10 | 15/10/2003 |
| L | Matériel de transports | 5 | 15/10/2003 |
| L | Autres inst. Matériel et outillage techniques | 10 | 15/10/2003 |
| L | Autres collections et œuvres d'art | 2 | 15/10/2003 |
| L | Matériel de bureau et informatique | 5 | 15/10/2003 |
| L | Mobilier | 10 | 15/10/2003 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 10 | 15/10/2003 |

| | |
|---|-------------|
| 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 prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 50 000,00 | | 155 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| TVA | 50 000,00 | 01/01/2018 | 155 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 50 000,00 | | 155 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |

(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) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 461 447,11 | 461 447,11 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 81 447,11 | 81 447,11 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 45 920,00 | 45 920,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 35 527,11 | 35 527,11 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 461 447,11 | 57 553,69 | 363 552,20 | 882 553,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 488 810,00 | III 488 810,00 |
| 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) (3) | | 488 810,00 | 488 810,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 360,00 | 360,00 |
| 28131 | Bâtiments | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 31 740,00 | 31 740,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 2 960,00 | 2 960,00 |
| 28155 | Outils industriel | 760,00 | 760,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 433 760,00 | 433 760,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 760,00 | 1 760,00 |
| 28184 | Mobilier | 620,00 | 620,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 488 810,00 | 588 653,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 463,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 882 553,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 077 463,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 194 910,00 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 69

Nombre de membres présents : 53

Nombre de suffrages exprimés : 67

VOTES :

Pour : 67

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/03/2019

Présenté par (1) le président,

A Aurillac le 01/04/2019

(1) le président,

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

A Aurillac, le 01/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|---|--|
| Agnès COURCHINOUX | |
| Alain BRUNEAU | |
| Alain COUDON représenté par C. PESTRINAUX | |
| Angélique BRUGERON | |
| Angélique MARTINS | |
| Anne SOULA | |
| Bernadette GINEZ | |
| Bernard TIBLE | |
| Catherine AMALRIC | |
| Charly DELAMAIDE | |
| Christelle CHASTEL représentée par JL LENTIER | |
| Christian DAIX | |
| Christian GASTON représenté par C. POULHES | |
| Christian POULHES | |
| Christophe PESTRINAUX | |
| Claudine FLEY représentée par P. MATHONIER | |
| Daniel FABRE | |
| Daniel FLORY | |
| Daniel PAPON | |
| Delphine FLEURY représentée par M. MAUREL | |
| Denise VALAT | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--|--|
| Evelyne LADRAS | |
| Florence MARTY | |
| Frédéric GODBARGE | |
| Geneviève DELPUECH | |
| Georges JUILLARD représenté par P. LAUBIE | |
| Ginette APCHIN | |
| Guy DELPUECH | |
| Gérard PRADAL | |
| Géraud MARCASTEL | |
| Jacqueline MARTINEZ-SEVERAC représentée par F. MARTY | |
| Jean BRUEL | |
| Jean-Antoine MOINS | |
| Jean-François RODIER | |
| Jean-Louis PRAX | |
| Jean-Louis VIDAL | |
| Jean-Luc LENTIER | |
| Jean-Luc TOURLAN | |
| Jean-Paul NICOLAS | |
| Jean-Pierre ASTRUC | |
| Jean-Pierre BANERNAT représenté par M. ROUSSY | |
| Jean-Pierre PICARD | |
| Jean-Pierre ROUME | |
| Magali MAUREL | |
| Michel JABIOL représenté par S. CHAUSI | |
| Michel ROUSSY | |
| Michelle LABLANQUIE | |
| Michèle BIGEON représentée par A. BRUNEAU | |
| Nathalie GARDES | |
| Nicole LOUBEYRE | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| Patricia BENITO représentée par P. GRANIER | |
| Paulette LAUBIE | |
| Philippe FABRE | |
| Philippe GRANIER | |
| Philippe MAURS représenté par X. DALL'AGNOL | |
| Pierre MATHONIER | |
| René PAGIS représenté par B. TIBLE | |
| Roger MAURE | |
| Roland CORNET | |
| Serge CHAUSI | |
| Stéphane FRECHOU | |
| Sylvie LACHAIZE représentée par JA MOINS | |
| Sylvie MARIOU | |
| Thierry CRUEGHE suppléé par M. FLAGEL | |
| Thierry VOLLET | |
| Valérie BENECH | |
| Xavier DALL'AGNOL | |

Certifié exécutoire par (1) le président, 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.