

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE AURILLAC

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

M. 43 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 23

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27

A8.3 - Opérations liées aux cessions 28

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 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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

29

(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.

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 198 477,10	G 5 226 221,34	G-A 27 744,24
	Section d'investissement	B 1 094 185,18	H 564 068,24	H-B -530 116,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 329 258,59 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 813 401,65 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 6 292 662,28	Q= G+H+I+J 6 932 949,82	=Q-P 640 287,54

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 621 445,75	L 352 064,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 621 445,75	= K+L 352 064,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 198 477,10	= G+I+K 5 555 479,93	357 002,83
	Section d'investissement	= B+D+F 1 715 630,93	= H+J+L 1 729 533,89	13 902,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 914 108,03	= G+H+I+J+K+L 7 285 013,82	370 905,79

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 621 445,75	L 352 064,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	202 064,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	150 000,00
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	43 410,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	578 035,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	4 756 000,00	4 557 726,31	11 615,91	0,00	186 657,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	7 000,00	2 821,32	0,00	0,00	4 178,68
65	Autres charges de gestion courante	122 000,00	63 049,26	37 000,00	0,00	21 950,74
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 885 000,00</b>	<b>4 623 596,89</b>	<b>48 615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>212 787,20</b>
66	Charges financières	21 300,00	12 196,06	0,00	0,00	9 103,94
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	69 658,59				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 978 958,59</b>	<b>4 635 792,95</b>	<b>48 615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>294 549,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	515 000,00	514 068,24			931,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>515 000,00</b>	<b>514 068,24</b>			<b>931,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 493 958,59</b>	<b>5 149 861,19</b>	<b>48 615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>295 481,49</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	650 000,00	506 852,19	90 000,00	0,00	53 147,81
73	Produits issus de la fiscalité(5)	2 700 000,00	2 837 562,33	0,00	0,00	-137 562,33
74	Subventions d'exploitation	885 000,00	873 730,98	0,00	0,00	11 269,02
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	18 233,34	0,00	0,00	6 766,66
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 260 000,00</b>	<b>4 236 378,84</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 378,84</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	735 000,00	730 163,50	0,00	0,00	4 836,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	105 000,00	105 000,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 100 000,00</b>	<b>5 071 542,34</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 542,34</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	64 700,00	64 679,00			21,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>64 700,00</b>	<b>64 679,00</b>			<b>21,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 164 700,00</b>	<b>5 136 221,34</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 521,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>329 258,59</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	179 267,08	87 822,90	43 410,00	48 034,18
21	Immobilisations corporelles	2 586 239,06	784 804,40	578 035,75	1 223 398,91
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 765 506,14</b>	<b>872 627,30</b>	<b>621 445,75</b>	<b>1 271 433,09</b>
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	260 000,00	156 878,88	0,00	103 121,12
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	22 259,51			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>282 259,51</b>	<b>156 878,88</b>	<b>0,00</b>	<b>125 380,63</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 047 765,65</b>	<b>1 029 506,18</b>	<b>621 445,75</b>	<b>1 396 813,72</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	64 700,00	64 679,00		21,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>64 700,00</b>	<b>64 679,00</b>		<b>21,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 112 465,65</b>	<b>1 094 185,18</b>	<b>621 445,75</b>	<b>1 396 834,72</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

**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	434 064,00	0,00	202 064,00	232 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 734 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 064,00</b>	<b>1 382 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 784 064,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>352 064,00</b>	<b>1 382 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	515 000,00	514 068,24		931,76
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>515 000,00</b>	<b>514 068,24</b>		<b>931,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 299 064,00</b>	<b>564 068,24</b>	<b>352 064,00</b>	<b>1 382 931,76</b>
<b>Pour information</b>		<b>813 401,65</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	4 569 342,22		4 569 342,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	2 821,32		2 821,32
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 049,26		100 049,26
66	Charges financières	12 196,06	0,00	12 196,06
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	514 068,24	514 068,24
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 684 408,86</b>	<b>514 068,24</b>	<b>5 198 477,10</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 198 477,10</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	64 679,00	64 679,00
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)	156 878,88	0,00	156 878,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	87 822,90	0,00	87 822,90
21	Immobilisations corporelles (6)	784 804,40	0,00	784 804,40
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...	Total des 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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 029 506,18</b>	<b>64 679,00</b>	<b>1 094 185,18</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 094 185,18</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	596 852,19		596 852,19
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	2 837 562,33		2 837 562,33
74	Subventions d'exploitation	873 730,98		873 730,98
75	Autres produits de gestion courante	18 233,34		18 233,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	730 163,50	64 679,00	794 842,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	105 000,00	0,00	105 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 161 542,34</b>	<b>64 679,00</b>	<b>5 226 221,34</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>329 258,59</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 555 479,93</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		514 068,24	514 068,24
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>514 068,24</b>	<b>514 068,24</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>813 401,65</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>50 000,00</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 377 469,89</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 756 000,00</b>	<b>4 557 726,31</b>	<b>11 615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>186 657,78</b>
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	970,66	0,00	0,00	29,34
611	Sous-traitance générale	4 650 000,00	4 459 148,41	0,00	0,00	190 851,59
6135	Locations mobilières	0,00	353,44	0,00	0,00	-353,44
6156	Maintenance	1 000,00	21 948,64	681,51	0,00	-21 630,15
6168	Autres	7 000,00	6 735,40	0,00	0,00	264,60
618	Divers	2 500,00	2 183,94	0,00	0,00	316,06
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	0,66	0,00	0,00	-0,66
6222	Commissions et courtages sur ventes	30 000,00	20 831,15	10 000,00	0,00	-831,15
6226	Honoraires	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	3 282,92	784,40	0,00	1 932,68
6261	Frais d'affranchissement	0,00	195,93	0,00	0,00	-195,93
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	417,74	150,00	0,00	432,26
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	8 763,25	0,00	0,00	236,75
6287	Remboursements de frais	30 000,00	17 451,18	0,00	0,00	12 548,82
63512	Taxes foncières	12 000,00	10 442,99	0,00	0,00	1 557,01
63513	Autres impôts locaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 178,68</b>
7096	RRR sur prestations de services	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	4 000,00	2 821,32	0,00	0,00	1 178,68
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>122 000,00</b>	<b>63 049,26</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 950,74</b>
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 324,29	0,00	0,00	-324,29
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65717	Subv. équipt Autres EPL	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	29 000,00	-5 371,68	32 000,00	0,00	2 371,68
65734	Subv. exploitat° Communes	65 000,00	47 659,84	5 000,00	0,00	12 340,16
658	Charges diverses de gestion courante	7 000,00	436,81	0,00	0,00	6 563,19
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 885 000,00</b>	<b>4 623 596,89</b>	<b>48 615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>212 787,20</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>21 300,00</b>	<b>12 196,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 103,94</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	12 215,50	0,00	0,00	7 784,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-19,44	0,00	0,00	19,44
6688	Autre	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>69 658,59</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 978 958,59</b>	<b>4 635 792,95</b>	<b>48 615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>294 549,73</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>515 000,00</b>	<b>514 068,24</b>			<b>931,76</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	515 000,00	514 068,24			931,76
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>515 000,00</b>	<b>514 068,24</b>			<b>931,76</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>515 000,00</b>	<b>514 068,24</b>			<b>931,76</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 493 958,59</b>	<b>5 149 861,19</b>	<b>48 615,91</b>	<b>0,00</b>	<b>295 481,49</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	157,48
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-176,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-19,44

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>650 000,00</b>	<b>506 852,19</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 147,81</b>
7061	Transport de voyageur	650 000,00	506 852,19	90 000,00	0,00	53 147,81
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 837 562,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 562,33</b>
734	Versement de mobilité	2 700 000,00	2 837 562,33	0,00	0,00	-137 562,33
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>885 000,00</b>	<b>873 730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 269,02</b>
7471	Subv. exploitat° État	101 000,00	100 850,00	0,00	0,00	150,00
7472	Subv. exploitat° Régions	680 000,00	677 855,81	0,00	0,00	2 144,19
7474	Subv. exploitat° Communes	104 000,00	95 025,17	0,00	0,00	8 974,83
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 233,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 766,66</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	24 000,00	18 232,73	0,00	0,00	5 767,27
7588	Autres	1 000,00	0,61	0,00	0,00	999,39
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 260 000,00</b>	<b>4 236 378,84</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 378,84</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>735 000,00</b>	<b>730 163,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 836,50</b>
774	Subventions exceptionnelles	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	163,50	0,00	0,00	-163,50
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>			<b>0,00</b>
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	105 000,00	105 000,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 100 000,00</b>	<b>5 071 542,34</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 542,34</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 679,00</b>			<b>21,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	64 700,00	64 679,00			21,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>64 700,00</b>	<b>64 679,00</b>			<b>21,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 164 700,00</b>	<b>5 136 221,34</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 521,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>329 258,59</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>179 267,08</b>	<b>87 822,90</b>	<b>43 410,00</b>	<b>48 034,18</b>
2031	Frais d'études	20 506,90	0,00	300,00	20 206,90
2051	Concessions et droits assimilés	158 760,18	87 822,90	43 110,00	27 827,28
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 586 239,06</b>	<b>784 804,40</b>	<b>578 035,75</b>	<b>1 223 398,91</b>
2135	Installations générales, agencements	183 318,00	164 368,87	4 250,00	14 699,13
2153	Installations à caractère spécifique	53 286,06	15 548,12	46 100,00	-8 362,06
2155	Outillage industriel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	2 155 735,55	451 562,46	517 820,75	1 186 352,34
2183	Matériel de bureau et informatique	188 899,45	153 324,95	9 865,00	25 709,50
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 765 506,14</b>	<b>872 627,30</b>	<b>621 445,75</b>	<b>1 271 433,09</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>260 000,00</b>	<b>156 878,88</b>	<b>0,00</b>	<b>103 121,12</b>
1641	Emprunts en euros	210 000,00	156 878,88	0,00	53 121,12
1678	Autres dettes condit° particulières	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>22 259,51</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>282 259,51</b>	<b>156 878,88</b>	<b>0,00</b>	<b>125 380,63</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 047 765,65</b>	<b>1 029 506,18</b>	<b>621 445,75</b>	<b>1 396 813,72</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 679,00</b>		<b>21,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 679,00</b>		<b>21,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	27 200,00	27 179,00		21,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	37 500,00	37 500,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>64 700,00</b>	<b>64 679,00</b>		<b>21,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 112 465,65</b>	<b>1 094 185,18</b>	<b>621 445,75</b>	<b>1 396 834,72</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>434 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 064,00</b>	<b>232 000,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	31 850,00	0,00	31 850,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	402 214,00	0,00	170 214,00	232 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 734 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 064,00</b>	<b>1 382 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 784 064,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>352 064,00</b>	<b>1 382 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>515 000,00</b>	<b>514 068,24</b>		<b>931,76</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 900,00	10 868,00		32,00
28128	Aménagement Autres terrains	400,00	355,00		45,00
28131	Bâtiments	2 700,00	2 677,07		22,93
28135	Installations générales, agencements, ..	34 000,00	34 021,43		-21,43
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	9 988,88		11,12
28155	Outillage industriel	900,00	898,00		2,00
28182	Matériel de transport	451 000,00	453 183,86		-2 183,86
28183	Matériel de bureau et informatique	4 100,00	1 168,00		2 932,00
28184	Mobilier	1 000,00	908,00		92,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>515 000,00</b>	<b>514 068,24</b>		<b>931,76</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>515 000,00</b>	<b>514 068,24</b>		<b>931,76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 299 064,00</b>	<b>564 068,24</b>	<b>352 064,00</b>	<b>1 382 931,76</b>
<b>Pour information</b>		<b>813 401,65</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 284 771,80									
1641 Emprunts en euros (total)					1 800 000,00									
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	2,652	2,724	EUR	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	0,712	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)					484 771,80									
210-T7	SOCIETE GENERALE	25/06/2012	25/06/2012	25/09/2012	484 771,80	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur TAG 3M(Postfixé)	0,173	0,173	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					491 548,23									
1681 Autres emprunts (total)					491 548,23									
AV-AOM 2020	AUTRE	13/12/2021	13/12/2021	01/01/2022	491 548,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

**COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>2 776 320,03</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 187 752,93					156 878,88	12 215,52	0,00	157,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 148 324,74					117 450,60	12 215,52	0,00	157,48
000209	N	0,00	A-1	98 324,72	4,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,941	17 450,60	4 316,76	0,00	53,94
227	N	0,00	A-1	1 050 000,02	10,48	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	100 000,00	7 898,76	0,00	103,54
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		39 428,19					39 428,28	0,00	0,00	0,00
210-T7	N	0,00	A-1	39 428,19	0,98	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.025)-Floor -0.025 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	39 428,28	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		491 548,23					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		491 548,23					0,00	0,00	0,00	0,00
AV-AOM 2020	N	0,00	A-1	491 548,23	9,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 679 301,16</b>					<b>156 878,88</b>	<b>12 215,52</b>	<b>0,00</b>	<b>157,48</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 679 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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)	
	Frais d'étude	5	
	logiciels	2	
	plantations	20	
	logements locatifs	25	
	Installations générales et agencements	15	
	Autres constructions	10	
	Installation et outillage technique	5	
	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5	
	Matériel de transport	10	
	Autres collections et oeuvres d'art	2	
	Matériel de bureau et informatique	5	
	Mobilier	10	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Risque TVA	0,00	22/10/4670	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>346 959,51</b>	<b>221 557,88</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>260 000,00</b>	<b>156 878,88</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	210 000,00	156 878,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	50 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>86 959,51</b>	<b>64 679,00</b>
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>	64 700,00	64 679,00
020	Dépenses imprévues	22 259,51	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>221 557,88</b>	<b>621 445,75</b>	<b>0,00</b>	<b>843 003,63</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>515 000,00</b>	<b>III 514 068,24</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>515 000,00</b>	<b>514 068,24</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 900,00	10 868,00
28128	Aménagement Autres terrains	400,00	355,00
28131	Bâtiments	2 700,00	2 677,07
28135	Installations générales, agencements, ..	34 000,00	34 021,43
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	9 988,88
28155	Outillage industriel	900,00	898,00
28182	Matériel de transport	451 000,00	453 183,86
28183	Matériel de bureau et informatique	4 100,00	1 168,00
28184	Mobilier	1 000,00	908,00
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 au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>514 068,24</b>	<b>352 064,00</b>	<b>813 401,65</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 729 533,89</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 843 003,63</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 729 533,89</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 886 530,26</b>

(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.

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

**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				
17/02/2021	ABRIBUS "MURANO" PLACE P. SEMARD	3 290,62	0,00	10
17/02/2021	DÉPLOIEMENT MYBUS TEMPS RÉEL PÉRIURBAIN	5 994,95	0,00	5
13/04/2021	REPLACEMENTS DE GLACES	3 286,06	0,00	10
13/04/2021	DEPOSE MUPI N° 21 RUE JEAN MOULIN	548,44	0,00	1
13/04/2021	BILLETIQUE UBI - MATERIEL	129 905,00	0,00	5
13/04/2021	PONT ELEVATEUR STABUS	101 283,00	0,00	1
19/05/2021	RENOVATION POLE ADMINISTRATIF	9 095,87	0,00	50
19/05/2021	TRAVAUX STATION DEPOT DES BUS	36 130,00	0,00	50
15/06/2021	SUPPORT SMARTPHONE ET IMPRIMANTE BILLETIQUE	1 275,00	0,00	1
01/07/2021	DECT ATELIER STABUS	3 267,90	0,00	2
16/07/2021	PORTE SECTIONNELLE GARAGE STABUS	1 188,00	0,00	1
27/10/2021	BILLETIQUE UBI - LOGICIELS 21LO8002	84 555,00	0,00	2
05/11/2021	ABRIBUS NON PUB - AVENUR DU GARRIC	7 873,00	0,00	20
07/12/2021	BILLETIQUE - GESTION DES COMPLEXITES ET FORMATION	550,00	0,00	1
07/12/2021	CARTES MIFARE	16 150,00	0,00	5
07/12/2021	STABUS-REFECTION SOL ATELIER D'ENTRETIEN DES BUS	16 672,00	0,00	50
14/12/2021	BUS LOW ENTRY GC-361-QP	225 781,23	0,00	12
14/12/2021	BUS LOW ENTRY GC-046-QP	225 781,23	0,00	12
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>872 627,30</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

Nombre de membres en exercice : 68  
 Nombre de membres présents : 54  
 Nombre de suffrages exprimés : 64  
 VOTES :  
 Pour : 61  
 Contre : 0  
 Abstentions : 3

Date de convocation : 31/03/2022

Présenté par (1) le président,  
 A Aurillac le 07/04/2022  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire  
 A Aurillac, le 07/04/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain COUDON	
Angélique MARTINS	
Aurélie DEMOULIN représentée par Sébastien PRAT	
Bernadette GINEZ	
Bernard BERTHELIER représenté par Pierre MATHONIER	
Catherine AMALRIC	
Charly DELAMAIDE	
Chloé MOLES	
Christelle CHASTEL représentée par Jean Luc LENTIER	
Christian FRICOT	
Christian POULHES	
Claudine FLEY représentée par Magali MAUREL	
Cécile GANE	
Daniel FLORY	
David LOPEZ	
Dominique FABREGUES	
Dominique LAVIGNE	
Elisa BASTIDE	
Elise BRUGIERE représentée par Stéphane FRECHOU	
Evelyne LADRAS	
Frédéric GODBARGE	

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

Frédéric SERAGER	
Ginette APCHIN	
Guy SENAUD	
Gérard PRADAL	
Géraud DELPUECH	
Hubert BONHOMMET	
Isabelle LANTUEJOUL	
Jacqueline MARTINEZ-SEVERAC représenté par Alain COUDON	
Jamal BELAIDI	
Jean-François BARRIER	
Jean-François RODIER	
Jean-Louis PRAX	
Jean-Luc LENTIER	
Jean-Luc TOURLAN	
Jean-Michel FAUBLADIER	
Jean-Paul NICOLAS	
Jean-Pierre PICARD	
Jen-Luc DONEYS représenté par Patricia BENITO	
Julien VIDALINC	
Louis ESTEVE	
Magali MAUREL	
Maryline MONTEILLET	
Maxime MURATET	
Michel BAISSAC	
Michel COSNIER	
Mireille LABORIE	
Nadine BRUEL représentée par Dominique LAVIGNE	
Nathalie GARDES	
Nicole SOULENQ-COUSSAIN	

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

Patricia BENITO	
Philippe COUDERC	
Philippe FABRE	
Philippe MARIOU	
Philippe MAURS	
Pierre MATHONIER	
Stéphane FRECHOU	
Sylvie LACHAIZE représenté par Jamal BELAIDI	
Sébastien PRAT	
Thierry CRUEGHE	
Valérie RUEDA	
Vanessa BONNEFOY représentée par Valérie RUEDA	
Véronique VISY	
Yvette BASTID	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2022, 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.