

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

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

M. 43 (1)

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

**BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)**

**ANNEE 2024**

(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  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| 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  | 22         |
| 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   | 23         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 24         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 26         |
| A4.3 - 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 marchés de partenariat  | 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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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) .

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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 6 618 909,71                             | 6 499 500,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>119 409,71              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 6 618 909,71                             | 6 618 909,71                             |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 1 422 247,47                               | 971 000,00                                 |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 881 272,46                                 | 260 000,00                                 |
| <b>E</b>  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>1 072 519,93         |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 2 303 519,93                               | 2 303 519,93                               |

**TOTAL**

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 8 922 429,64 | 8 922 429,64 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## 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                | 5 734 000,00                      | 0,00                      | 5 859 500,00           | 5 859 500,00        | 5 859 500,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 5 000,00                          | 0,00                      | 5 000,00               | 5 000,00            | 5 000,00             |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 103 000,00                        | 0,00                      | 104 000,00             | 104 000,00          | 104 000,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>5 842 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 968 500,00</b>    | <b>5 968 500,00</b> | <b>5 968 500,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 26 500,00                         | 0,00                      | 51 500,00              | 51 500,00           | 51 500,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 263 000,00                        | 0,00                      | 3 000,00               | 3 000,00            | 3 000,00             |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 200,00                            |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 1 587,82                          |                           | 24 909,71              | 24 909,71           | 24 909,71            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>6 133 287,82</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 047 909,71</b>    | <b>6 047 909,71</b> | <b>6 047 909,71</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 550 000,00                        |                           | 571 000,00             | 571 000,00          | 571 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>550 000,00</b>                 |                           | <b>571 000,00</b>      | <b>571 000,00</b>   | <b>571 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 683 287,82</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 618 909,71</b>    | <b>6 618 909,71</b> | <b>6 618 909,71</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 618 909,71</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 740 000,00                        | 0,00                      | 742 000,00             | 742 000,00          | 742 000,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 3 100 000,00                      | 0,00                      | 3 150 000,00           | 3 150 000,00        | 3 150 000,00         |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 901 000,00                        | 0,00                      | 901 000,00             | 901 000,00          | 901 000,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 26 500,00                         | 0,00                      | 26 500,00              | 26 500,00           | 26 500,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>4 767 500,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 819 500,00</b>    | <b>4 819 500,00</b> | <b>4 819 500,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 1 770 000,00                      | 0,00                      | 1 510 000,00           | 1 510 000,00        | 1 510 000,00         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 400,00                 | 400,00              | 400,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>6 537 500,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 329 900,00</b>    | <b>6 329 900,00</b> | <b>6 329 900,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 64 300,00                         |                           | 169 600,00             | 169 600,00          | 169 600,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>64 300,00</b>                  |                           | <b>169 600,00</b>      | <b>169 600,00</b>   | <b>169 600,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 601 800,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 499 500,00</b>    | <b>6 499 500,00</b> | <b>6 499 500,00</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>119 409,71</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 618 909,71</b> |
|---|---------------------|

## Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>401 400,00</b> |
|---|-------------------|

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**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                 | 122 750,00                        | 61 448,44                 | 35 000,00              | 35 000,00           | 96 448,44            |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 1 700 176,11                      | 819 824,02                | 862 000,00             | 862 000,00          | 1 681 824,02         |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>1 822 926,11</b>               | <b>881 272,46</b>         | <b>897 000,00</b>      | <b>897 000,00</b>   | <b>1 778 272,46</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 265 000,00                        | 0,00                      | 290 000,00             | 290 000,00          | 290 000,00           |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 240 000,00                        | 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                            | 73 886,27                         |                           | 65 647,47              | 65 647,47           | 65 647,47            |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>578 886,27</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>355 647,47</b>      | <b>355 647,47</b>   | <b>355 647,47</b>    |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>2 401 812,38</b>               | <b>881 272,46</b>         | <b>1 252 647,47</b>    | <b>1 252 647,47</b> | <b>2 133 919,93</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 64 300,00                         |                           | 169 600,00             | 169 600,00          | 169 600,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>64 300,00</b>                  |                           | <b>169 600,00</b>      | <b>169 600,00</b>   | <b>169 600,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>2 466 112,38</b>               | <b>881 272,46</b>         | <b>1 422 247,47</b>    | <b>1 422 247,47</b> | <b>2 303 519,93</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 303 519,93</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                     | 232 800,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 1 300 000,00                      | 0,00                      | 400 000,00             | 400 000,00        | 400 000,00           |
| 20   | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>1 532 800,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>400 000,00</b>      | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b>    |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 106  | Réserves (7)                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières               | 500 000,00                        | 260 000,00                | 0,00                   | 0,00              | 260 000,00           |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>500 000,00</b>                 | <b>260 000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>260 000,00</b>    |
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>2 032 800,00</b>               | <b>260 000,00</b>         | <b>400 000,00</b>      | <b>400 000,00</b> | <b>660 000,00</b>    |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |

**COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2024**

|  |  |                     |                   |                   |                   |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 550 000,00          |                   | 571 000,00        | 571 000,00        | 571 000,00          |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00                |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>550 000,00</b>   |                   | <b>571 000,00</b> | <b>571 000,00</b> | <b>571 000,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>2 582 800,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>971 000,00</b> | <b>971 000,00</b> | <b>1 231 000,00</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 072 519,93</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 303 519,93</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>401 400,00</b> |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 5 859 500,00           |                        | 5 859 500,00        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 014 | Atténuations de produits                      | 5 000,00               |                        | 5 000,00            |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 104 000,00             |                        | 104 000,00          |
| 66  | Charges financières                           | 51 500,00              | 0,00                   | 51 500,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 3 000,00               | 35 000,00              | 38 000,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 536 000,00             | 536 000,00          |
| 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                            | 24 909,71              |                        | 24 909,71           |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>6 047 909,71</b>    | <b>571 000,00</b>      | <b>6 618 909,71</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 618 909,71</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                   | 169 600,00             | 169 600,00          |
| 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) | 290 000,00             | 0,00                   | 290 000,00          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 96 448,44              | 0,00                   | 96 448,44           |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 681 824,02           | 0,00                   | 1 681 824,02        |
| 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                                       | 65 647,47              |                        | 65 647,47           |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>2 133 919,93</b>    | <b>169 600,00</b>      | <b>2 303 519,93</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 303 519,93</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 BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**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                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 742 000,00             |                        | 742 000,00          |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 3 150 000,00           |                        | 3 150 000,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 901 000,00             |                        | 901 000,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 26 500,00              |                        | 26 500,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 1 510 000,00           | 169 600,00             | 1 679 600,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 400,00                 | 0,00                   | 400,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>6 329 900,00</b>    | <b>169 600,00</b>      | <b>6 499 500,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>119 409,71</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 618 909,71</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) | 400 000,00             | 0,00                   | 400 000,00          |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 35 000,00              | 35 000,00           |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 260 000,00             | 0,00                   | 260 000,00          |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 536 000,00             | 536 000,00          |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>660 000,00</b>      | <b>571 000,00</b>      | <b>1 231 000,00</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 072 519,93</b> |
|--|---------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 303 519,93</b> |
|---|---------------------|

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                                   | <b>A1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>5 734 000,00</b>                      | <b>5 859 500,00</b>               | <b>5 859 500,00</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 10 000,00                                | 18 000,00                         | 18 000,00           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 1 500,00                                 | 9 500,00                          | 9 500,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 5 400 000,00                             | 5 550 000,00                      | 5 550 000,00        |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 200,00                                   | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 6156   | Maintenance   | 76 500,00                                | 93 000,00                         | 93 000,00           |
| 6168   | Autres  | 7 500,00                                 | 7 500,00                          | 7 500,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 90 000,00                                | 0,00                              | 0,00                |
| 618  | Divers  | 70 000,00                                | 96 000,00                         | 96 000,00           |
| 6222   | Commissions et courtages sur ventes                     | 32 000,00                                | 32 000,00                         | 32 000,00           |
| 6226   | Honoraires  | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 12 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00              |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 1 300,00                                 | 2 500,00                          | 2 500,00            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 15 000,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00           |
| 63512  | Taxes foncières   | 12 000,00                                | 12 000,00                         | 12 000,00           |
| 63513  | Autres impôts locaux                                    | 500,00                                   | 500,00                            | 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>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>5 000,00</b>                          | <b>5 000,00</b>                   | <b>5 000,00</b>     |
| 7096   | RRR sur prestations de services                         | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 739  | Restitut° taxe Versement mobilité                       | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>103 000,00</b>                        | <b>104 000,00</b>                 | <b>104 000,00</b>   |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 65717  | Subv. équipt Autres EPL                                 | 15 000,00                                | 15 000,00                         | 15 000,00           |
| 65732  | Subv. exploitat° Régions                                | 30 000,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00           |
| 65734  | Subv. exploitat° Communes                               | 47 000,00                                | 48 000,00                         | 48 000,00           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 5 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 0,00                                     | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>5 842 000,00</b>                      | <b>5 968 500,00</b>               | <b>5 968 500,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>26 500,00</b>                         | <b>51 500,00</b>                  | <b>51 500,00</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 25 000,00                                | 47 000,00                         | 47 000,00           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 200,00                                   | 4 000,00                          | 4 000,00            |
| 6688   | Autre   | 1 300,00                                 | 500,00                            | 500,00              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>263 000,00</b>                        | <b>3 000,00</b>                   | <b>3 000,00</b>     |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 260 000,00                               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>200,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 200,00                                   | 0,00                              | 0,00                |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>1 587,82</b>                          | <b>24 909,71</b>                  | <b>24 909,71</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>6 133 287,82</b>                      | <b>6 047 909,71</b>               | <b>6 047 909,71</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>550 000,00</b>                        | <b>571 000,00</b>                 | <b>571 000,00</b>   |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés                 | 0,00                                     | 35 000,00                         | 35 000,00           |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 550 000,00                               | 536 000,00                        | 536 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>550 000,00</b>                        | <b>571 000,00</b>                 | <b>571 000,00</b>   |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>550 000,00</b>                        | <b>571 000,00</b>                 | <b>571 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 683 287,82</b>                      | <b>6 618 909,71</b>               | <b>6 618 909,71</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 618 909,71</b> |
|---|---------------------|

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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 4 000,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00     |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 4 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>A2</b>           |
| <b>Chap / art(1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>740 000,00</b>                        | <b>742 000,00</b>                 | <b>742 000,00</b>   |
| 7061   | Transport de voyageur                                   | 720 000,00                               | 740 000,00                        | 740 000,00          |
| 7068   | Services accessoires transports                         | 20 000,00                                | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>3 100 000,00</b>                      | <b>3 150 000,00</b>               | <b>3 150 000,00</b> |
| 734  | Versement de mobilité                                   | 3 100 000,00                             | 3 150 000,00                      | 3 150 000,00        |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>901 000,00</b>                        | <b>901 000,00</b>                 | <b>901 000,00</b>   |
| 7471   | Subv. exploitat° État                                   | 101 000,00                               | 0,00                              | 0,00                |
| 7472   | Subv. exploitat° Régions                                | 685 000,00                               | 786 000,00                        | 786 000,00          |
| 7474   | Subv. exploitat° Communes                               | 115 000,00                               | 115 000,00                        | 115 000,00          |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>26 500,00</b>                         | <b>26 500,00</b>                  | <b>26 500,00</b>    |
| 753  | Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport                 | 25 000,00                                | 25 000,00                         | 25 000,00           |
| 7588   | Autres  | 1 500,00                                 | 1 500,00                          | 1 500,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>4 767 500,00</b>                      | <b>4 819 500,00</b>               | <b>4 819 500,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>1 770 000,00</b>                      | <b>1 510 000,00</b>               | <b>1 510 000,00</b> |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 7741   | Subvent° excep. coll. de rattachement                   | 1 760 000,00                             | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00        |
| 775  | Produits cessions d'éléments d'actif                    | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>400,00</b>                     | <b>400,00</b>       |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 0,00                                     | 400,00                            | 400,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>6 537 500,00</b>                      | <b>6 329 900,00</b>               | <b>6 329 900,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>64 300,00</b>                         | <b>169 600,00</b>                 | <b>169 600,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 64 300,00                                | 169 600,00                        | 169 600,00          |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>64 300,00</b>                         | <b>169 600,00</b>                 | <b>169 600,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 601 800,00</b>                      | <b>6 499 500,00</b>               | <b>6 499 500,00</b> |

+

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

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>119 409,71</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 618 909,71</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>122 750,00</b>                 | <b>35 000,00</b>           | <b>35 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 107 750,00                        | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 700 176,11</b>               | <b>862 000,00</b>          | <b>862 000,00</b>   |
| 2135   | Installations générales, agencements                           | 181 018,58                        | 220 000,00                 | 220 000,00          |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 84 398,62                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 2155   | Outillage industriel   | 537,50                            | 0,00                       | 0,00                |
| 2182   | Matériel de transport  | 1 381 141,17                      | 580 000,00                 | 580 000,00          |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 51 080,24                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 2184   | Mobilier   | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 822 926,11</b>               | <b>897 000,00</b>          | <b>897 000,00</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>265 000,00</b>                 | <b>290 000,00</b>          | <b>290 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 215 000,00                        | 240 000,00                 | 240 000,00          |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                            | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 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>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>240 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 261  | Titres de participation  | 240 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>73 886,27</b>                  | <b>65 647,47</b>           | <b>65 647,47</b>    |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>578 886,27</b>                 | <b>355 647,47</b>          | <b>355 647,47</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>2 401 812,38</b>               | <b>1 252 647,47</b>        | <b>1 252 647,47</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>64 300,00</b>                  | <b>169 600,00</b>          | <b>169 600,00</b>   |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                  | 64 300,00                         | 169 600,00                 | 169 600,00          |
| 13911  | <i>Sub. équipt cpte résult. Etat</i>                           | 26 800,00                         | 26 800,00                  | 26 800,00           |
| 13912  | <i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>                        | 0,00                              | 105 300,00                 | 105 300,00          |
| 13915  | <i>Sub. équipt cpte résult. Groupements</i>                    | 37 500,00                         | 37 500,00                  | 37 500,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>64 300,00</b>                  | <b>169 600,00</b>          | <b>169 600,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 466 112,38</b>               | <b>1 422 247,47</b>        | <b>1 422 247,47</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               | <b>881 272,46</b>   |
|   | +                   |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b>         |
|   | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>             | <b>2 303 519,93</b> |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>232 800,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 232 800,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>1 300 000,00</b>               | <b>400 000,00</b>          | <b>400 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 1 300 000,00                      | 400 000,00                 | 400 000,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</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>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>1 532 800,00</b>               | <b>400 000,00</b>          | <b>400 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</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>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>500 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 274  | Prêts   | 500 000,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>500 000,00</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>2 032 800,00</b>               | <b>400 000,00</b>          | <b>400 000,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>550 000,00</b>                 | <b>571 000,00</b>          | <b>571 000,00</b> |
| 261  | Titres de participation                               | 0,00                              | 35 000,00                  | 35 000,00         |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 45 600,00                         | 12 500,00                  | 12 500,00         |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 400,00                            | 500,00                     | 500,00            |
| 28131  | Bâtiments   | 900,00                            | 5 000,00                   | 5 000,00          |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 34 200,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00         |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 22 600,00                         | 27 000,00                  | 27 000,00         |
| 28155  | Outils industriel                                     | 400,00                            | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 412 500,00                        | 414 000,00                 | 414 000,00        |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 32 500,00                         | 35 500,00                  | 35 500,00         |
| 28184  | Mobilier  | 900,00                            | 500,00                     | 500,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>550 000,00</b>                 | <b>571 000,00</b>          | <b>571 000,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>550 000,00</b>                 | <b>571 000,00</b>          | <b>571 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 582 800,00</b>               | <b>971 000,00</b>          | <b>971 000,00</b> |

+

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>260 000,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>1 072 519,93</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 303 519,93</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 3 040 000,00 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 3 040 000,00 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 238  | BANQUE POSTALE                            | 16/12/2021        | 19/04/2022                                  | 01/08/2022                    | 200 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.59 %                                   | 0,590              | 0,591          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 239-T2   | CREDIT AGRICOLE                           | 06/10/2022        | 01/08/2023                                  | 01/11/2023                    | 1 040 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.89 %                                   | 1,890              | 1,903          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <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                                  | 01/01/2024                    | 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 - BP - 2024**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>3 531 548,23</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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <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            |   | 2 360 365,73                     |                                       |                            |                    |  | 222 025,40            | 35 863,21                 | 0,00  | 3 958,90              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 2 360 365,73                     |                                       |                            |                    |  | 222 025,40            | 35 863,21                 | 0,00  | 3 958,90              |
| 000209   | N                             | 0,00            | A-1   | 61 296,73                        | 2,98                                  | F                          | Taux fixe à 3.95 % | 4,009  | 19 634,60             | 2 132,76                  | 0,00  | 22,86                 |
| 227  | N                             | 0,00            | A-1   | 850 000,03                       | 8,48                                  | F                          | Taux fixe à 1.15 % | 1,155  | 100 000,00            | 9 343,75                  | 0,00  | 119,79                |
| 238  | N                             | 0,00            | A-1   | 180 000,00                       | 13,33                                 | F                          | Taux fixe à 0.59 % | 0,591  | 13 333,32             | 1 032,50                  | 0,00  | 161,16                |
| 239-T2   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 269 068,97                     | 14,08                                 | F                          | Taux fixe à 1.89 % | 1,903  | 89 057,48             | 23 354,20                 | 0,00  | 3 655,09              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <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                       |                                       |                            |                    |  | 49 154,82             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 491 548,23                       |                                       |                            |                    |  | 49 154,82             | 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  | 49 154,82             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**COMMUNAUTE D'AGGL. D'AURILLAC - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2024**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                 |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                 | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>2 851 913,96</b>              |                                 |                      |            |  | <b>271 180,22</b>     | <b>35 863,21</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>3 958,90</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 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits    | 5  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 2 851 913,96   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 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<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 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<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 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<br>produits    |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 € | 2003-10-06             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                    | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | FRAIS D'ETUDES                                 | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | LOGICIELS ET LICENCES                          | 2                    | 06/10/2003 |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES           | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | TERRAINS NUS                                   | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | TERRAINS BATIS                                 | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES             | 10                   | 06/10/2003 |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 20                   | 06/10/2003 |
| L  | BATIMENTS                                      | 50                   | 06/10/2003 |
| L  | BATIMENTS                                      | 50                   | 06/10/2003 |
| L  | AUTRES CONSTRUCTIONS                           | 40                   | 06/10/2003 |
| L  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE           | 20                   | 06/10/2003 |
| L  | MATERIEL INDUSTRIEL                            | 5                    | 06/10/2003 |
| L  | OUTILLAGE INDUSTRIEL                           | 5                    | 06/10/2003 |
| L  | TERRAINS NUS MIS A DISPOSITION                 | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU MIS A DISPOSITION    | 40                   | 06/10/2003 |
| L  | MATERIEL INDUSTRIEL                            | 5                    | 06/10/2003 |
| L  | INSTALLATIONS GEN. AGENC. ET AMENAG. DIVERS    | 10                   | 06/10/2003 |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT (CAMIONS PTC>3,5T)       | 10                   | 06/10/2003 |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT EN COMMUN (BUS)          | 12                   | 06/10/2003 |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT (VOITURES, VELOS)        | 5                    | 06/10/2003 |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT (UTILITAIRES PTC<3,5T)   | 8                    | 06/10/2003 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE             | 5                    | 06/10/2003 |
| L  | MOBILIER                                       | 10                   | 06/10/2003 |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES             | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | BATIMENTS D'EXPLOITATION - TVX EN COURS        | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS - TVX EN COURS        | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | BATIMENTS D'EXPLOITATION - TVX EN COURS        | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS - TVX EN COURS        | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | INST. MAT. OUTILLAGE TECH EN COURS             | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | MATERIEL INDUSTRIEL - TVX EN COURS             | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | OUTILLAGE INDUSTRIEL - TVX EN COURS            | 0                    | 06/10/2003 |
| L  | INST. MAT. OUTILLAGE TECH EN COURS             | 0                    | 06/10/2003 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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 prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <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  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 1 434,34  | 1 434,34   | 400,00                                     | 1 034,34                      |
| Créances Douteuses                                     | 0,00  | 01/01/2022           | 1 434,34  | 1 434,34   | 400,00                                     | 1 034,34                      |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>1 434,34</b>   | <b>1 434,34</b>                                      | <b>400,00</b>                              | <b>1 034,34</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<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)     |
|---|------------------------|--------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 1 072 519,93           | 1 072 519,93 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -621 272,46            | -621 272,46  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 451 247,47             | 451 247,47   |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

|  | Propositions nouvelles | Vote (2)     |
|--|------------------------|--------------|
| <b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>  | 0,00                   | 0,00         |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 451 247,47             | 451 247,47   |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 1 072 519,93           | 1 072 519,93 |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|  | Propositions nouvelles | Vote       |
|--|------------------------|------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 525 247,47             | 525 247,47 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 571 000,00             | 571 000,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 45 752,53              | 45 752,53  |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                   |
|---|---|------------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>525 247,47</b>      | <b>I</b> <b>525 247,47</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>290 000,00</b>      | <b>290 000,00</b>          |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                       |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 240 000,00             | 240 000,00                 |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                       |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                       |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 50 000,00              | 50 000,00                  |
| 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>235 247,47</b>      | <b>235 247,47</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>        | 169 600,00             | 169 600,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 65 647,47              | 65 647,47                  |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                     |
|---|--|------------------------|------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>571 000,00</b>      | <b>III</b> <b>571 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                         |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                         |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                              |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                              |
| 274   | Prêts                                    | 0,00                   | 0,00                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>571 000,00</b>      | <b>571 000,00</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                              |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                         |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                              |
| 261   | Titres de participation                  | 35 000,00              | 35 000,00                    |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                              |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                              |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 12 500,00              | 12 500,00                    |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 500,00                 | 500,00                       |
| 28131   | Bâtiments                                | 5 000,00               | 5 000,00                     |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 40 000,00              | 40 000,00                    |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 27 000,00              | 27 000,00                    |
| 28155   | Outillage industriel                     | 1 000,00               | 1 000,00                     |
| 28182   | Matériel de transport                    | 414 000,00             | 414 000,00                   |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 35 500,00              | 35 500,00                    |
| 28184   | Mobilier                                 | 500,00                 | 500,00                       |
| 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                         |

(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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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 : 47

Nombre de suffrages exprimés : 62

VOTES :

Pour : 60

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 05/04/2024

Présenté par (1) le président,

A Aurillac le 11/04/2024

(1) le président,

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

A Aurillac, le 11/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|  |  |
|--|--|
| Alain COUDON                             |  |
| Angélique MARTINS                        |  |
| Aurélie DEMOULIN                         |  |
| Bernadette GINEZ                         |  |
| Bernard BERTHELIER                       |  |
| Charly DELAMAIDE                         |  |
| Christian FRICOT                         |  |
| Christian POULHES                        |  |
| Christophe PESTRINAUX                    |  |
| Cécile GANE                              |  |
| Daniel FLORY                             |  |
| David LOPEZ                              |  |
| Dominique FABREGUES                      |  |
| Dominique LAVIGNE                        |  |
| Evelyne LADRAS                           |  |
| Frédéric GODBARGE suppléé par Mme PETERS |  |
| Frédéric SERAGER                         |  |
| Ginette APCHIN                           |  |
| Guy SENAUD                               |  |
| Gérard PRADAL                            |  |
| Isabelle LANTUEJOUL                      |  |

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

|   |  |
|---|--|
| Jean-François BARRIER                   |  |
| Jean-François RODIER                    |  |
| Jean-Louis PRAX                         |  |
| Jean-Louis VIDAL                        |  |
| Jean-Luc LENTIER                        |  |
| Jean-Luc TOURLAN                        |  |
| Jean-Michel FAUBLADIER                  |  |
| Julien VIDALINC                         |  |
| Louis ESTEVES                           |  |
| Magali MAUREL                           |  |
| Maryline MONTEILLET                     |  |
| Maxime MURATET                          |  |
| Michel COSNIER suppléé par Mme GAILLARD |  |
| Mireille LABORIE                        |  |
| Nicole SOULENQ-COUSSAIN                 |  |
| Patricia BENITO                         |  |
| Philippe COUDERC                        |  |
| Philippe FABRE                          |  |
| Philippe MARIOU                         |  |
| Philippe MAURS                          |  |
| Philippe SENAUD                         |  |
| Pierre MATHONIER                        |  |
| Stéphane FRECHOU                        |  |
| Sylvie LACHAIZE                         |  |
| Sébastien PRAT                          |  |
| Thierry CRUEGHE                         |  |

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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.