

BUDGET PRIMITIF

2020

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS PUBLICS

| | | |
|------------------------|--|--|
| BUDGET ANNEXE- BP 2020 | | |
|------------------------|--|--|

| | | |
|----------|--|---------|
| 23000096 | Communauté d'Agglomération du Grand Guéret | BP 2020 |
|----------|--|---------|

| | |
|-----------------------------|---|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

II – Les prévisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section investissement).

III – la comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne cumul de l'exercice précédent.

IV – le budget a été voté :

- avec reprise anticipée des résultats (prévisionnels) de l'exercice N-1.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|---------------------------------------|---|
| Numéro SIRET 20003482500071 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET |
|---------------------------------------|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : TRANSPORTS PUBLICS (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 26 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 28 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 29 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 30 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 31 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 32 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 33 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 34 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 35 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 36 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 37 |
| A6 - Etat des charges transférées | 38 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 39 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 40 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 41 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 42 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 43 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 44 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 45 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 46 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 47 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 48 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 49 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 51 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 52 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 53 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 54 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 2 165 176,00 | 1 710 009,86 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 455 166,14 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 2 165 176,00 | 2 165 176,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 310 687,00 | 456 097,71 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 182 022,86 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 36 612,15 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 492 709,86 | 492 709,86 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 2 657 885,86 | 2 657 885,86 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 489 373,20 | 0,00 | 1 487 140,00 | 1 487 140,00 | 1 487 140,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 348 000,00 | 0,00 | 388 980,00 | 388 980,00 | 388 980,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 837 873,20 | 0,00 | 1 876 126,00 | 1 876 126,00 | 1 876 126,00 |
| 66 | Charges financières | 30 639,53 | 0,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 171 427,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 213 500,00 | | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 15 976,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 269 416,64 | 0,00 | 1 925 176,00 | 1 925 176,00 | 1 925 176,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 201 345,20 | | 194 750,00 | 194 750,00 | 194 750,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 41 780,00 | | 45 250,00 | 45 250,00 | 45 250,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 243 125,20 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| TOTAL | | 2 512 541,84 | 0,00 | 2 165 176,00 | 2 165 176,00 | 2 165 176,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 165 176,00 |
|---|---------------------|

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 | 60 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 950 000,00 | 0,00 | 1 052 562,61 | 1 052 562,61 | 1 052 562,61 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 596 000,00 | 0,00 | 591 447,25 | 591 447,25 | 591 447,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 606 000,00 | 0,00 | 1 710 009,86 | 1 710 009,86 | 1 710 009,86 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 210 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 817 000,00 | 0,00 | 1 710 009,86 | 1 710 009,86 | 1 710 009,86 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1 817 000,00 | 0,00 | 1 710 009,86 | 1 710 009,86 | 1 710 009,86 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 455 166,14 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 165 176,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 240 000,00 |
|---|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 68 360,00 | 15 900,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 17 400,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 250 998,85 | 10 393,89 | 33 000,00 | 33 000,00 | 43 393,89 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 240 067,80 | 155 728,97 | 36 187,00 | 36 187,00 | 191 915,97 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 559 426,65 | 182 022,86 | 70 687,00 | 70 687,00 | 252 709,86 |
| 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 | 168 688,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 168 688,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 728 114,65 | 182 022,86 | 310 687,00 | 310 687,00 | 492 709,86 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 728 114,65 | 182 022,86 | 310 687,00 | 310 687,00 | 492 709,86 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 492 709,86 |
|---|-------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 232 762,80 | 0,00 | 70 690,00 | 70 690,00 | 70 690,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 232 762,80 | 0,00 | 70 690,00 | 70 690,00 | 70 690,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 24 532,27 | 0,00 | 145 407,71 | 145 407,71 | 145 407,71 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 24 532,27 | 0,00 | 145 407,71 | 145 407,71 | 145 407,71 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 257 295,07 | 0,00 | 216 097,71 | 216 097,71 | 216 097,71 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 201 345,20 | | 194 750,00 | 194 750,00 | 194 750,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 41 780,00 | | 45 250,00 | 45 250,00 | 45 250,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 243 125,20 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | TOTAL | 500 420,27 | 0,00 | 456 097,71 | 456 097,71 | 456 097,71 |

+

| | |
|---|-----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 36 612,15 |
|---|-----------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 492 709,86 |
|---|-------------------|

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 240 000,00 |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 487 140,00 | | 1 487 140,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 388 980,00 | | 388 980,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6,00 | | 6,00 |
| 66 | Charges financières | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 7 350,00 | 45 250,00 | 52 600,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 194 750,00 | 194 750,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 1 925 176,00 | 240 000,00 | 2 165 176,00 |

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

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 165 176,00 |
|---|---------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 43 393,89 | 0,00 | 43 393,89 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 191 915,97 | 0,00 | 191 915,97 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 492 709,86 | 0,00 | 492 709,86 |

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

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 492 709,86 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 66 000,00 | | 66 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 1 052 562,61 | | 1 052 562,61 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 591 447,25 | | 591 447,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 710 009,86 | 0,00 | 1 710 009,86 |

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 455 166,14 |
|---|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 165 176,00 |
|---|---------------------|

| | 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) | 70 690,00 | 0,00 | 70 690,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 45 250,00 | 45 250,00 |
| 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 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 194 750,00 | 194 750,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 70 690,00 | 240 000,00 | 310 690,00 |

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 36 612,15 |
|--|------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 145 407,71 |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 492 709,86 |
|---|-------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 489 373,20 | 1 487 140,00 | 1 487 140,00 |
| 60227 | Titres de transport | 5 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 25 900,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 7 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 200,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 6066 | Carburants | 35 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 6 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 6 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 45 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 44 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 9 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 6168 | Autres | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 618 | Divers | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 123,20 | 5 240,00 | 5 240,00 |
| 6232 | Echantillons | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 7 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 |
| 6238 | Divers | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | Transports collectifs personnel | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6256 | Missions | 1 000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 34 000,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 15 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6288 | Autres | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6358 | Autres droits | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 348 000,00 | 388 980,00 | 388 980,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 40 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 799,07 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 850,07 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 179 116,84 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 51 292,29 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 6 885,57 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6458 | Cotisations autres organismes sociaux | 11 056,16 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6476 | Vêtements de travail | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | 6,00 | 6,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 837 873,20 | 1 876 126,00 | 1 876 126,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 30 639,53 | 41 700,00 | 41 700,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 5 639,53 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6688 | Autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 171 427,11 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 170 927,11 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 213 500,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 3 500,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
| 6875 | Dot. prov. risques et charges exception. | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 15 976,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 2 269 416,64 | 1 925 176,00 | 1 925 176,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 201 345,20 | 194 750,00 | 194 750,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 41 780,00 | 45 250,00 | 45 250,00 |

COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET - TRANSPORTS PUBLICS - BP - 2020

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 41 780,00 | 45 250,00 | 45 250,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 243 125,20 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 243 125,20 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 512 541,84 | 2 165 176,00 | 2 165 176,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 165 176,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 1 491,74 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 3 500,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 1 700,00 |

(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).

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 60 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 7061 | Transport de voyageur | 60 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 950 000,00 | 1 052 562,61 | 1 052 562,61 |
| 734 | Versement de transport | 950 000,00 | 1 052 562,61 | 1 052 562,61 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 596 000,00 | 591 447,25 | 591 447,25 |
| 7472 | Subv. exploitat° Régions | 581 000,00 | 581 947,25 | 581 947,25 |
| 7473 | Subv. exploitat° Départements | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 7474 | Subv. exploitat° Communes | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 606 000,00 | 1 710 009,86 | 1 710 009,86 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7875 | Rep. prov. risques et charges exception. | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 817 000,00 | 1 710 009,86 | 1 710 009,86 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 817 000,00 | 1 710 009,86 | 1 710 009,86 |

+

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

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 455 166,14 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 165 176,00 |
|---|---------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 68 360,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 66 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 250 998,85 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 237 853,14 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 5 945,71 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 240 067,80 | 36 187,00 | 36 187,00 |
| 2312 | Terrains | 162 267,80 | 31 187,00 | 31 187,00 |
| 2313 | Constructions | 77 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 559 426,65 | 70 687,00 | 70 687,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 168 688,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 168 688,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 168 688,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 728 114,65 | 310 687,00 | 310 687,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges transférées</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 728 114,65 | 310 687,00 | 310 687,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 182 022,86 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 492 709,86 |
|---|-------------------|

(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).

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 232 762,80 | 70 690,00 | 70 690,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 232 762,80 | 70 690,00 | 70 690,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 232 762,80 | 70 690,00 | 70 690,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 24 532,27 | 145 407,71 | 145 407,71 |
| 1068 | Autres réserves | 24 532,27 | 145 407,71 | 145 407,71 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 24 532,27 | 145 407,71 | 145 407,71 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 257 295,07 | 216 097,71 | 216 097,71 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 201 345,20 | 194 750,00 | 194 750,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 41 780,00 | 45 250,00 | 45 250,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 725,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 35 925,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 850,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 28184 | Mobilier | 360,00 | 600,00 | 600,00 |
| 28188 | Autres | 2 920,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 243 125,20 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 243 125,20 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 500 420,27 | 456 097,71 | 456 097,71 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 36 612,15 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 492 709,86 |
|---|-------------------|

(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).

ANNEXES BUDGETAIRES

- Annexe 1 Affectation des résultats 2019
- Annexe 2 Etat de la dette
- Annexe 3 Méthode utilisée pour les amortissements
- Annexe 4 Etat relatif à l'équilibre des opérations financières
- Annexe 5 Etat du personnel

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS

Annexe 1

Affectation des Résultats

2019

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS – BP 2020

23000096

Communauté d'Agglomération du Grand Guéret

BP 2020

ANNEXE 1

AFFECTATION DES RESULTATS 2019

Résultat de fonctionnement 2019 - 94 967.99 €

Résultat de fonctionnement antérieur reporté + 695 541.84 €

Résultat de fonctionnement 2019 cumulé + 600 573.85 €

* * *

Solde d'exécution de la section d'investissement 2019 - 191 079.23 €

Solde d'exécution de la section d'investissement antérieur reporté + 227 694.38 €

Solde d'exécution d'investissement 2019 cumulé + 36 615.15 €

+

Restes à réaliser 2019 – recettes 0.00 €

Restes à réaliser 2019 – dépenses 182 022.86 €

Solde des restes à réaliser 2019 - 182 022.86 €

→ BESOIN de financement de la section d'investissement (-) 145 407.71 €

AFFECTATION :

Affectation au compte 1068 145 407.71 €

Report au R002 455 166.14 €

Annexe 2

Etat de la Dette

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 2 617 188,50 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 617 188,50 | | | | | | | | | |
| 032595E | CAISSE D'EPARGNE | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 25/01/2020 | 232 762,80 | F | Taux fixe à 0.7 % | 0.700 | 0.700 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1523/001BP+BIM+BTP* | SOCIETE GENERALE | 15/12/2016 | 20/12/2016 | 20/03/2017 | 30 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0.500 | 0.510 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1523214BTP | CAISSE D'EPARGNE | 31/12/2015 | 25/05/2016 | 25/08/2016 | 500 000,00 | V | (Euribor 03 M + 1.25)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1.250 | 1.270 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1862-Consolidation | SOCIETE GENERALE | 27/12/2017 | 30/10/2018 | 30/01/2019 | 78 800,00 | V | (Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0.450 | 0.460 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2013-001 BP + BIM + BT + BTP* | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 31/12/2013 | 23/01/2014 | 23/04/2014 | 52 000,00 | V | Euribor 3M + 1.58 | 1.880 | 1.920 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2013-002BTP | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 31/12/2013 | 23/01/2014 | 23/04/2014 | 98 195,00 | V | Euribor 03 M + 1.55 | 1.850 | 1.890 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2013-003 BP + BT + BTP * | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 31/12/2013 | 23/01/2014 | 23/04/2014 | 81 000,00 | V | Euribor 03 M + 1.55 | 1.850 | 1.890 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2014-001 BP + BT + BTP * | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 31/12/2013 | 20/12/2014 | 19/03/2015 | 233 500,00 | V | Euribor 3M + 1.58 | 1.660 | 1.690 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2014-002 BP + BT + BECO + BTP * | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 31/12/2013 | 20/12/2014 | 19/03/2015 | 74 000,00 | V | Euribor 03 M + 1.55 | 1.630 | 1.660 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2015-001 BP + BIM + BT + BTP-emprunt éclaté | BANQUE POSTALE | 03/12/2014 | 06/11/2015 | 01/03/2016 | 260 640,00 | F | Taux fixe à 1.99 % | 1.990 | 2.000 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2015-002BP + BIM + BT + BTP-emprunt éclaté | BANQUE POSTALE | 31/12/2014 | 06/11/2015 | 01/03/2016 | 58 216,00 | F | Taux fixe à 1.65 % | 1.650 | 1.660 | EUR | T | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET - TRANSPORTS PUBLICS - BP - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 2177 | SOCIETE GENERALE | 14/12/2018 | 21/12/2018 | 21/03/2019 | 368 078,70 | F | Taux fixe à 1.35 % | 1,350 | 1,380 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 4202564BTP | CAISSE D'EPARGNE | 31/12/2013 | 25/01/2014 | 25/04/2014 | 244 000,00 | F | Taux fixe à 3.02 % | 3,020 | 3,050 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 4202571BTP | CAISSE D'EPARGNE | 31/12/2013 | 25/01/2014 | 25/04/2014 | 156 000,00 | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,600 | 3,650 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 8922669/8922672 | SOCIETE GENERALE | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 30/01/2018 | 149 996,00 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,500 | 0,510 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 617 188,50 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 889 838,34 | | | | 215 294,12 | 28 433,45 | 0,00 | 1 494,24 | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 889 838,34 | | | | 215 294,12 | 28 433,45 | 0,00 | 1 494,24 | |
| 032595E | N | 0,00 | A-1 | 232 762,80 | 19,82 | F | Taux fixe à 0.7 % | 0,700 | 11 638,14 | 1 635,00 | 0,00 | 279,48 |
| 1523/001BP+BIM+BTP* | N | 0,00 | A-1 | 24 000,00 | 11,97 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,510 | 2 000,00 | 118,19 | 0,00 | 3,36 |
| 1523214BTP | N | 0,00 | A-1 | 383 333,38 | 11,40 | V | (Euribor 03 M + 1.25)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,270 | 33 833,27 | 4 743,37 | 0,00 | 437,50 |
| 1862-Consolidation | N | 0,00 | A-1 | 73 546,67 | 13,83 | V | (Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,460 | 10 506,65 | 677,99 | 0,00 | 52,93 |
| 2013-001 BP + BIM + BT + BTP* | N | 0,00 | A-1 | 32 066,67 | 9,06 | V | Euribor 3M + 1.58 | 1,190 | 3 466,67 | 351,00 | 0,00 | 63,00 |
| 2013-002BTP | N | 0,00 | A-1 | 17 534,92 | 1,07 | V | Euribor 03 M + 1.55 | 1,160 | 14 027,84 | 138,31 | 0,00 | 7,52 |
| 2013-003 BP + BT + BTP * | N | 0,00 | A-1 | 34 424,98 | 4,06 | V | Euribor 03 M + 1.55 | 1,160 | 8 100,00 | 349,24 | 0,00 | 56,47 |
| 2014-001 BP + BT + BTP * | N | 0,00 | A-1 | 155 666,67 | 9,97 | V | Euribor 3M + 1.58 | 1,200 | 19 457,59 | 2 146,76 | 0,00 | 44,60 |
| 2014-002 BP + BT + BECO + BTP * | N | 0,00 | A-1 | 36 999,99 | 4,97 | V | Euribor 03 M + 1.55 | 1,170 | 9 249,99 | 484,91 | 0,00 | 9,18 |
| 2015-001 BP + BIM + BT + BTP-emprunt éclaté | N | 0,00 | A-1 | 191 136,00 | 10,92 | F | Taux fixe à 1.99 % | 2,000 | 21 720,00 | 4 646,45 | 0,00 | 278,55 |
| 2015-002BP + BIM + BT + BTP-emprunt éclaté | N | 0,00 | A-1 | 34 929,60 | 5,92 | F | Taux fixe à 1.65 % | 1,660 | 5 821,60 | 540,32 | 0,00 | 38,69 |
| 2177 | N | 0,00 | A-1 | 343 540,12 | 13,97 | F | Taux fixe à 1.35 % | 1,380 | 30 672,64 | 5 781,94 | 0,00 | 119,63 |
| 4202564BTP | N | 0,00 | A-1 | 103 700,00 | 4,07 | F | Taux fixe à 3.02 % | 3,050 | 24 400,00 | 2 855,42 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND GUERET - TRANSPORTS PUBLICS - BP - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 4202571BTP | N | 0,00 | A-1 | 96 200,00 | 9,07 | F | Taux fixe à 3,6 % | 3,650 | 10 400,00 | 3 322,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8922669/8922672 | N | 0,00 | A-1 | 129 996,54 | 12,83 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,510 | 9 999,73 | 641,75 | 0,00 | 103,33 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 889 838,34 | | | | | 215 294,12 | 28 433,45 | 0,00 | 1 494,24 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 889 838,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

Annexe 3

Méthode utilisée pour les
amortissements

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS – BP 2020

| | | |
|----------|--|---------|
| 23000096 | Communauté d'Agglomération du Grand Guéret | BP 2020 |
|----------|--|---------|

ANNEXE 3

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| | |
|--|---|
| Décision de l'Assemblée délibérante | Délibérations : - 11 décembre 2015 - 10 mars 2016 - 19 juin 2018 |
| <u>Biens de faible valeur :</u> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur 1 an (article R2321-1 du CGCT) | 1 500 € |

| Type d'amortissement | Catégorie de biens | Durées (en année) | Imputations |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| Linéaire | Documents d'urbanisme : frais d'étude, élaboration, modification, révision | 10 | 202 |
| Linéaire | Frais d'étude non suivie de réalisation | 5 | 2031 |
| Linéaire | Frais d'étude suivie de réalisation | Non amortissable | 2031 |
| Linéaire | Frais d'insertion non suivis de réalisation | 5 | 2033 |
| Linéaire | Frais d'insertion suivis de réalisation | Non amortissable | 2033 |
| Linéaire | Logiciel bureautique, antivirus | 2 | 2051 |
| Linéaire | Autres logiciels | 5 | 2051 |
| Linéaire | Subvention d'équipement versée | 15 | 204 et subdivisés |
| Linéaire | Terrains | Non amortissable | 211 et subdivisés |
| Linéaire | Plantations | 15 | 2121 |
| Linéaire | Bâtiment non productif de revenu | Non amortissable | 213 et subdivisés |
| Linéaire | Agencement et aménagement des immeubles non productifs de revenus | Non amortissable | 213 et subdivisés |
| Linéaire | Agencement et aménagement des immeubles productifs de revenus | 25 | 213 et subdivisés |
| Linéaire | Immeubles productifs de revenus | 25 | 2132 |
| Linéaire | Immeubles productifs de revenus (crédit-bail) | 15 | 2132 |
| Linéaire | Bâtiments durables | 30 | 21311-21318 |
| Linéaire | Gare ferroviaire-routière | 35 | 2151 |

| | | | |
|----------|---|------------------------|------------------|
| Linéaire | Bâtiment léger et abri | 15 | 21315-2188 |
| Linéaire | Installations électriques et téléphoniques | 15 | 2135 |
| Linéaire | Installations de chauffage et chaudière | 10 | 2135 |
| Linéaire | Installations de ventilation | 10 | 2135 |
| Linéaire | Mobilier urbain | 12 | 21578 |
| Linéaire | Œuvre d'art | Non amortissable | 2162 |
| Linéaire | Matériel spécifique de voirie | 10 | 2152 |
| Linéaire | Véhicule léger (voiture) | 8 | 2182 |
| Linéaire | Véhicule utilitaire et industriel (camionnette et minibus) | 8 | 2182 |
| Linéaire | Camion, bus, car | 12 | 2182-21571 |
| Linéaire | Cycles | 3 | 2182 |
| Linéaire | Matériel informatique (ordinateur, tablette) | 5 | 2183 |
| Linéaire | Matériel informatique (périphérique) | 3 | 2183 |
| Linéaire | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 2183 |
| Linéaire | Matériel audiovisuel | 6 | 2183 |
| Linéaire | Mobilier | 12 | 2184 |
| Linéaire | Coffre-fort | 20 | 2188 |
| Linéaire | Jeux | 6 | 2188 |
| Linéaire | Equipements espaces verts | 6 | 2188 |
| Linéaire | Livres de bibliothèque, CD, DVD | 10 | 2188 |
| Linéaire | Equipements sportifs | 15 | 2188 |
| Linéaire | Agencement et aménagement de terrains | 15 | 2128 |
| Linéaire | Subvention d'investissement transférable | Même durée que le bien | 13 et subdivisés |
| Linéaire | Réseaux d'électricité | 15 | 21534 |
| Linéaire | Installations générales, agencements et aménagements divers | 15 | 2181 |

Annexe 4

Etat relatif à l'équilibre des
opérations financières

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 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> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 240 000,00 | 182 022,86 | 0,00 | 422 022,86 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 240 000,00 | III 240 000,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 50,00 | 50,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 28184 | Mobilier | 600,00 | 600,00 |
| 28188 | Autres | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 194 750,00 | 194 750,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 240 000,00 | 0,00 | 36 612,15 | 145 407,71 | 422 019,86 |

| | Montant | |
|--|-----------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 422 022,86 |
| Ressources propres disponibles | IV | 422 019,86 |
| Solde | V = IV - II (6) | -3,00 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

Annexe 5

Etat du personnel

BUDGET TRANSPORTS PUBLICS - Année 2020

ANNEXE

Etat du personnel au 01/01/2020

| Grade ou emploi | catégories | Effectifs Budgétaires | | | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP | | |
|--|------------|-----------------------------------|--|-------|--|-----------------------|-------|
| | | Emploi permanents à temps complet | Emplois permanents à temps non complet | TOTAL | Agents titulaires | Agents non titulaires | TOTAL |
| Filière Technique | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Ingénieur | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Autres | | 6 | | 6 | | 6 | 6 |
| Adjointe au responsable du service transports - Sous-Chef de bureau (43) | - | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| contrôleur d'exploitation (42bis) | - | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Assistant d'information et de vente (23c) | - | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| agents conducteur receveur (25a) | - | 3 | | 3 | | 3 | 3 |

BUDGET TRANSPORTS PUBLICS - Année 2020

ANNEXE

Etat du personnel non titulaire au 01/01/2020

| Agents non titulaires | Catégories | Filières | Rémunération | | Contrat | Nature du Contrat |
|--|------------|----------|--------------|-------|---|-------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du Contrat | |
| Adjointe au responsable du service transports - Sous-Chef de bureau (43) | - | - | | | CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs | CDI |
| contrôleur d'exploitation (42bis) | - | - | | | CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs | CDI |
| agent d'information et de vente (23c) | - | - | | | CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs | CDI |
| agents conducteur receveur (25a) | - | - | | | CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs | CDI |

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , 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 :