

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2004

L'An Deux Mille Quatre, le 7 Décembre

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en Mairie d'Albi, sur convocation de Monsieur Michel MALATERRE-FOURÈS, Président de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, en date du Mardi 7 Décembre 2004, en séance publique.

Présidé la séance Monsieur Michel MALATERRE-FOURÈS, Président.

Secrétaire : Madame Maryse BERTRAND

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs Michel MALATERRE-FOURÈS, Philippe BONNECARRÈRE, Christine DEVOISINS, Louis GOMBAUD, Michel FOURNIALS, Pierre FERRIÈRES, Geneviève PARMENTIER, Jean SICARD, Pierre COSTES, Michel FRANQUES, Marcel COULIOU, Michel ALBINET, Thierry GINESTET, Christian CHAMAYOU, Serge NEAU, Robert RAYNAL, William NION, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Viviane COMBES, Claude JULIEN, Félix TORRÈS, Robert GAUTHIER, Guy BORIES, Jean-Claude De LAPANOUSE, Jean-Louis MATHIEU, Michel TRÉBOSC, Gérard POUJADE, Michel MIENVILLE, Jean-Pierre BOUCLY

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Laurence PUJOL, Josian VAYRE, André BAUP, Christiane SÉGURA, Eliane CARLES, Claude RAMON, Elisabeth LARAUD, Georges LACOMBE, Gérard FABRE, Nicole CABASSOT, Sarah LAURENS, Patrice MANGIONE, Anne-Marie ROSE, Gérard SOULOMIAC

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs Laure SUDRE, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Christian BONZI (Pouvoir à Madame Christine DEVOISINS), Olivier BRAULT (Pouvoir à Monsieur Michel FOURNIALS), Louis BARRET (Pouvoir à Madame Nicole ENGEL), Dominique BILLET (Pouvoir à Madame Laurence PUJOL), Jean-Marie GARCIA (Pouvoir à Monsieur Marcel COULIOU), Michel DELPOUX (Pouvoir à Madame Eliane CARLES), Thierry ASTOULS (Pouvoir à Monsieur Claude RAMON) Max AMIEL (Pouvoir à Monsieur Gérard FABRE)

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs Barbara DESVALS-BARBEY, Frédéric ESQUEVIN, Josette BÈS, Valérie ROMAIN, Gisèle DEDIEU, Nicole ENGEL, Josette BOUIN, Isabella DUFOUR-BAUMGARTNER, Elisabeth BOISARD, Jean CAYRE, Bérengère MAUZY, Bruno CRUSEL, Joëlle FRANQUES, Francis MARCHAND, Jean-Philippe ROQUES, Christian MALGOUYRES, Henri JALBAUD-PUECH, Doris HUCHEDE, Patrick TRANIER, Pierre CRESPO, Marcel CASSAGNES, Brigitte CARRÈRE-DESFARGES, Jacques ANDRIEU, Jean-Claude RAFFANEL, Pierre GUIRAUD, Francis CANOVAS

Toutes les délibérations ont été adoptées à l'unanimité.

**N° 6 - 115 / 2004 : MISE À DISPOSITION DES MOYENS MATÉRIELS TECHNIQUES
ET IMMOBILIERS NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE LA
COMPÉTENCE TRANSPORTS URBAINS**

Monsieur Robert GAUTHIER, rapporteur

Je sou mets à votre approbation le dispositif de mise à disposition de la Communauté d'Agglomération par la ville d'Albi des biens mobiliers, techniques et immobiliers nécessaires à l'exercice de la compétence Transports Urbains.

Vous trouverez en annexe le P.V de mise à disposition avec la liste détaillée des équipements que la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois va intégrer dans son patrimoine au titre de cette mise à disposition ainsi que la convention de dette récupérable entre la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois et la ville d'Albi.

Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois,

ENTENDU le présent exposé,

Vu les articles L 5721-6-2, L 5216-7 II, et L 5211-25-1,

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l'unanimité,

DÉCIDE

PUBLIE LE

20 DEC. 2004

↳ **D'approuver** La mise à disposition des moyens mobiliers, techniques et immobiliers nécessaires à l'exercice de la compétence Transports Urbains

↳ **De poursuivre** l'amortissement des biens sur la base de la durée résiduelle

↳ **D'inscrire** les crédits nécessaires à cette opération au budget supplémentaire

↳ **D'approuver** La convention de dette récupérable entre C2A et la ville d'Albi

↳ **D'autoriser** le président à signer les P.V de mise à disposition, la convention de dette récupérable et à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette opération.

DEMANDE

↳ **Au trésorier d'Albi Ville et Périphérie** d'effectuer les écritures non budgétaires de reconstitution des amortissements comme suit :

Débit 2031	14 420,76 €	Crédit 28031	14 420,76 €
Débit 205	6 852,53 €	Crédit 2805	6 852,53 €
Débit 21731	284 560,78 €	Crédit 281731	284 560,78 €
Débit 21735	57 053,99 €	Crédit 281735	57 053,99 €
Débit 21751	9 709,02 €	Crédit 281751	9 709,02 €
Débit 21753	133 717,71 €	Crédit 281753	133 717,71 €

Débit 21754	627 708,45 €
Débit 21756	2 284 180,72 €
Débit 21782	9 718,68 €
Débit 21783	39 557,29 €
Débit 21784	47 593,31 €

Crédit 281754	627 708,45 €
Crédit 281756	2 284 180,72 €
Crédit 281782	9 718,68 €
Crédit 281783	39 557,29 €
Crédit 281784	47 593,31 €

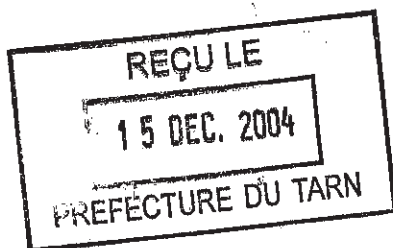
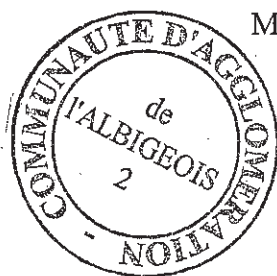
d'effectuer les écritures non budgétaires de reconstitution des subventions perçues et amortissables comme suit :

Débit 1027	21 128,46 €
------------	-------------

Crédit 1314	21 128,46 €
-------------	-------------

Pour extrait conforme,
Fait les jour, mois, an susdits,

Le Président,
Michel MALATERRE-FOURÈS



CONVENTION DE DETTE RECUPERABLE

ENTRE

LA VILLE D'ALBI

ET

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

Par délibération en date du XXXXXXXX la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois a constaté la mise à disposition des moyens matériels et techniques nécessaires à l'exercice de sa compétence Transports Urbains. Cette mise à disposition entraîne de plein droit la prise en charge par C2A des emprunts souscrits par la ville d'Albi au titre des Transports Urbains.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 : Le montant de la dette récupérable par la ville d'Albi et affectée à la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'élève à 627 168,56 € au 31/12/2002 et se décompose comme suit :

Prêt CDC :	CRD 01/01/2003 – 7 730,71 € Taux : 11,75 % Année fin 2003
Prêt CLF :	CRD 01/01/2003 – 81 066,24 € Taux : 2,99 % Année fin 2009
Prêt CLF :	CRD 01/01/2003 – 94 952,73 € Taux 3,12 % Année fin 2007
Prêt CLF :	CRD 01/01/2003 – 50 898,30 € Taux 3,79 % Année fin 2011
Prêt BFT :	CRD 01/01/2003 – 101 778,07 € Taux 3,50 % Année fin 2019
Prêt CEE :	CRD 01/01/2003 – 190 742,51 € Taux variable LIUSD 12M Année fin 2025
Prêt INDOSUEZ :	CRD 01/01/2003 – 100 000,00 € Taux variable LIUSD 12M Année fin 2022

Article 2 : La ville d'Albi facturera à la C2A en une seule fois en fin d'année, l'annuité de dette correspondante.

Fait à Saint Juéry le,

Le Maire de la ville d'Albi

Le Président de la Communauté
d'Agglomération de l'Albigeois,

Philippe BONNECARRÈRE.

Michel MALATERRE-FOURÈS

**PROCÈS VERBAL
CONSTATANT LA MISE À DISPOSITION
DE BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS A LA C2A
POUR L'EXERCICE DE SA COMPÉTENCE TRANSPORTS URBAINS**

Entre :

La commune d'Albi, représentée par son maire, Monsieur Philippe BONNECARRERE, dûment autorisé par une délibération en date du 13 décembre 2004.

D'une part,

Et :

La Communauté d'agglomération de l'Albigeois, représenté par Monsieur Michel MALATERRE-FOURES, son Président, dûment autorisé par une délibération en date du 6 janvier 2003.

D'autre part

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIIT :

EXPOSE

Par arrêté préfectoral du 24 décembre 2002 portant création de la communauté d'agglomération de l'albigeois, la date de transfert de l'ensemble des biens, équipements, services et contrats nécessaires à l'exercice de ses compétences a été fixée au 1^{er} janvier 2003.

TRANSFERT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-5.

Vu l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2002 portant création de la communauté d'agglomération de l'albigeois et détaillant les compétences qui lui sont transférées à compter du 1^{er} janvier 2003

Vu la délibération de la commune d'Albi en date du 13 décembre 2004 décidant du transfert desdits biens mobiliers à la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

Vu les délibérations des communes approuvant le rapport de la Commission d'Evaluation de transfert des charges.

1 – Est constaté par le présent procès-verbal le transfert de biens nécessaires à l'exercice de la compétence transports urbains à la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, à titre gratuit, à compter du 1^{er} janvier 2003

2 - Une liste précisant la consistance et l'état des biens est jointe en annexe au présent procès-verbal.

3 - Le présent transfert sera comptablement constaté par opérations d'ordre budgétaire dans le courant de l'exercice 2004, sur la base de la valeur comptable constatée au 31 décembre 2002 dans l'état de l'actif de la Commune d'Albi.

Fait à Albi, le

Pour la Commune d'Albi
Le Maire

Pour la Communauté d'Agglomération de
l'Albigeois
Le Président

Philippe BONNECARRÈRE

Michel MALATERRE-FOURÈS

TRANSFERT DE BIENS ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

Article 1 : CONSISTANCE DES BIENS

Les biens objets de la présente mise à disposition se composent :

- **D'un terrain d'une superficie de 7.529 m² environ sis chemin de Las Bories à Albi, partie de la parcelle bâtie portée au cadastre sous le N° 167 de la Section EI : - (voir plans joints en annexe).**
- **D'un immeuble bâti sis sur la parcelle précitée d'une superficie d'environ 1000 m² abritant l'atelier de réparation des autobus et les bureaux administratifs de la direction des transports urbains de la C2A.**
- **De matériels divers** dont la liste est jointe en annexe.

La Commune d'Albi déclare être le valable propriétaire des biens, objet de la présente mise à disposition dont la liste est jointe en annexe.

Article 2 : MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION

Conformément à l'article L. 1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.

La C2A, bénéficiaire de la présente mise à disposition, assumera à l'avenir l'ensemble des droits et obligation du propriétaire. Elle possède tout pouvoir de gestion : elle assure le renouvellement des biens mobiliers, autorise l'occupation des biens remis, en perçoit les fruits et produits.

La C2A pourra procéder à tous les travaux de reconstruction, de démolition ou d'addition de construction propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

Article 3 - CONTRAT EN COURS

La C2A se substitue dans les droits et obligations de la Commune en ce qui concerne l'ensemble des contrats en cours relatifs aux biens mis à disposition.

Article 4 - DESAFFECTATION DES BIENS

Conformément aux dispositions de l'Article L 1321-3 du Code général des Collectivités Territoriales, en cas de désaffectation totale ou partielle des biens, la Commune recouvrera l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Article 5 - Dispositions financières et comptables

La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opération d'ordre budgétaire dans le courant de l'exercice 2004, sur la base de la valeur comptable nette constatée au 31 décembre 2002 dans l'état de l'actif de la Commune d'Albi.

Article 6 - Divers

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent procès-verbal, les parties conviennent de se rapprocher pour en discuter.

Etabli à Albi, le

Pour la Communauté d'Agglomération
De l'Albigeois
Le Président
Monsieur MALATERRE-FOURÈS

Pour la Commune d'Albi

Le Maire
Monsieur BONNECARRÈRE

ETAT DES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION DE LA C2A **TRANSPORTS URBAINS**

Compte	N° inventaire	N° fiche	Désignation	Date entrée	Durée d'amortissement	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable au 31/12/2002
20310	I11-8585-1991	8585	ETUDE GRAPHIQUE DECOR DES BUS	31/12/1991	5	14 330,21	0	14 330,21	0
20310	I12-10321-2002	10321	ETUDE GRAPHIQUE BUS	18/09/2002	0	1 265,00	0	0	1 265,00
Total1 : Compte = 20310, ETUDE GRAPHIQUE DECOR BUS									
20311	I11-8719-2001	8719	ETUDE PLATE FORME	23/01/2001	5	15 595,21	0,00	14 330,21	1 265,00
20311	I12-10301-2002	10301	ETUDE EPIC	21/03/2002	2	452,77	90,55	90,55	362,22
20311	I12-10302-2002	10302	DEMARCHE QUALITE	28/05/2002	2	10 823,88	0	0	10 823,88
Total1 : Compte = 20311, ETUDES DIVERSES									
205	I11-8586-1999	8586	LOGICIELS WINDOWS NT + OFFICE 97	31/12/1999	5	14 325,63	90,55	90,55	14 235,08
205	I12-8588-2000	8588	maintenance	31/12/2000	2	2 102,45	420,49	1 261,47	840,98
205	I11-8716-2000	8716	LOGICIELS	09/11/2000	5	4 377,66	2 188,83	4 377,66	0
205	I12-10288-2002	10288	Implantation plan dans pages web	25/02/2002	2	3 033,74	606,75	1 213,50	1 820,24
205	I12-10289-2002	10289	COMPLEMENT LOGICIEL DE ROULEMENT	02/01/2002	2	180	0	0	180
205	I12-10297-2002	10297	MISE A JOUR LOGICIEL PASSAGE A L'EURO	06/03/2002	2	457,35	0	0	457,35
205	I12-10303-2002	10303	RECUPERATION ET SYNTHESE DONNEES	03/06/2002	2	1 504,67	0	0	1 504,67
205	I12-10304-2002	10304	INTRVENTION ET FORFAIT DEPLACEMENT	30/07/2002	2	368	0	0	368
Total1 : Compte = 205, Concessions, brevets et licenc									
2115	T15-8590-1984	8590	GALINOU	31/12/1984	0	12 923,87	3 216,07	6 852,63	6 071,24
Total1 : Compte = 2115, Terrains bâtis									
2131	BT-8593-1988	8593	TRAVAUX ABRI BUS DU VIGAN	31/12/1988	15	115 118,41	0,00	0,00	115 118,41
2131	BH3-8595-1993	8595	TRAVAUX GALINOU 1993	31/12/1993	40	62 046,75	4 136,52	62 046,75	0
2131	BH3-8596-1995	8596	TRAVAUX GALINOU 1995	31/12/1995	15	546 336,85	13 658,42	136 584,20	409 752,65
2131	BH3-8597-1996	8597	TRAVAUX GALINOU 1996	31/12/1996	15	14 959,59	997,31	7 978,45	6 981,14
2131	BH3-8598-1997	8598	TRAVAUX GALINOU 1997	31/12/1997	15	20 249,60	1 349,97	9 449,81	10 799,79
2131	BH3-8599-1998	8599	TRAVAUX GALINOU 1998	31/12/1998	15	4 774,95	318,33	1 909,97	2 864,98
2131	BH3-8600-1999	8600	TRAVAUX GALINOU 1999	31/12/1999	15	474,79	31,65	158,26	316,53
2131	BH3-8601-1999	8601	TRAVAUX GALINOU 1999	31/12/1999	15	4 540,64	302,71	1 210,84	3 329,80
2131	BH3-8602-1993	8602	TRAVAUX GALINOU 1999	31/12/1999	15	1 220,17	81,34	244,03	976,14
2131	BT-8683-1981	8683	TRAVAUX GALINOU 1993	31/12/1993	40	108 460,96	2 711,52	27 115,23	81 345,73
2131	BH3-8717-2000	8717	STATION ET ABRI BUS	31/12/1981	15	37 701,84	0	37 701,84	0
2131	BH3-8596-2001	10199	ARMOIRE GENERALE ELECTRICITE	31/03/2000	15	1 210,45	80,7	161,4	1 049,05
2131	BH3-10296-2002	10296	TRAVAUX GALINOU 2001	23/11/2001	15	10 247,78	0	0	10 247,78
2131			TRAVAUX GALINOU 2002	15/02/2002	15	4 810,57	0	0	4 810,57

ETAT DES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION DE LA C2A TRANSPORTS URBAINS

Compte	N° inventaire	N° fiche	Désignation	Date entrée	Durée d'amortissement	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable au 31/12/2002
Total I : Compte = 2131, BATIMENTS PUBLICS									
2135	BH3-8603-1993	8603	TRAVAUX ECLAIRAGE ATELIER DEPOT 1993	31/12/1993	40	817 034,94	23 668,47	284 560,78	532 474,16
2135	BA1-8604-1993	8604	AMENAGEMENT ESPACE ALBIBUS	31/12/1993	40	3 594,34	89,86	898,58	2 695,76
2135	BA1-8605-1994	8605	AMENAGEMENT ESPACE ALBIBUS 1994	31/12/1994	40	29 976,03	790,7	7275,33	22700,7
2135	8644-1994	8644	RADIO TELEPHONE + STANDARD	26/07/1993	10	10 398,72	259,97	1609,91	8 788,81
2135	8645-1994	8645	RADIO TELEPHONES	31/12/1994	10	4 841,35	484,13	4 357,20	484,15
2135	8646-1996	8646	EMETTEUR HYPERFREQUENCE	07/12/1995	10	9 820,76	982,08	7 856,62	1 964,14
2135	8647-1997	8647	HYPERFREQUENCE	09/04/1996	10	4 477,43	447,74	3 134,20	1 343,23
2135	8648-1998	8648	TELEPHONE	27/06/1997	10	2 954,46	295,45	1 772,68	1 181,78
2135	8649-1999	8649	EMETTEUR RECEPTEUR	31/12/1998	10	52 157,14	5 215,71	26 078,57	26 078,57
2135	8650-1999	8650	EMETTEURS RECEPTEURS + MOBILIER	31/12/1999	10	1 318,68	131,87	527,48	791,2
2135	8711-2000	8711	SANISSETTE J. JAURES BRANCHEMENT EDF	28/03/2000	10	8 861,27	686,13	2 058,39	4 802,88
2135	8712-2000	8712	VESTIAIRES	23/10/2000	10	945,18	94,52	189,04	756,14
2135	8713-2000	8713	ALARME	21/11/2000	10	702,2	70,22	140,44	561,76
2135	8714-2000	8714	RADIO TELEPHONES	26/06/2000	10	559,49	55,95	111,9	447,59
2135	10196-2001	10196	BATTERIE POUR RADIO	31/10/2001	10	2 582,26	258,23	516,46	2 065,80
2135	10286-1999	10286	PORTILLON AVEC TABLETTE	11/08/1999	1	149,55	14,96	14,96	134,59
2135	10287-1999	10287	FONTAINE EAU	24/07/1996	10	203,06	0	0	203,06
Total I : Compte = 2135, AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVER									
2151	8606-1993	8606	ALARME	31/12/1993	10	132 822,49	10 005,58	57 053,99	75 768,50
Total I : Compte = 2151, INSTALLATIONS DE SURVEILLANCE									
2153	8607-1993	8607	TRIEUSE COMPTEUSE	31/12/1993	10	9 709,02	970,90	9 709,02	0,00
2153	8608-1996	8608	EQUIPEMENT FEUX PRIORITE BUS	31/12/1996	5	2 283,84	228,39	2 283,84	0
2153	8609-1997	8609	POMPIDOU	31/12/1997	5	40 592,33	0	40 592,33	0
2153	8610-1999	8610	TRIEUSE	31/12/1998	5	90 841,54	0	90 841,54	0
Total I : Compte = 2153, INST. A CARACTERE SPECIFIQUE									
215401	8621-1990	8621	ARRETS DE BUS	31/12/1990	10	133 717,71	1 932,16	133 717,71	0,00
215401	8623-1998	8623	MAINTENANCE ARRETS BUS	31/12/1998	10	28 911,10	0	28 911,10	0
215401	8624-1995	8624	MAINTENANCE ARRETS BUS	31/12/1995	10	20 598,83	2 059,88	8 239,52	12 359,31
215401	8625-1996	8625	MAINTENANCE ARRETS BUS	31/12/1996	10	23 943,47	2 394,35	18 960,91	4 982,56
215401	8626-1997	8626	GENERATEUR	31/12/1997	10	1 353,90	135,39	812,34	541,56
215401	8627-1991	8627	ABRIS BUS	31/12/1991	10	7 393,78	2 631,27	3 696,89	3 696,89
						35 825,18	0	35 825,18	0

ETAT DES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION DE LA C2A TRANSPORTS URBAINS

Compte	N° inventaire	N° fiche	Désignation	Date entrée	Durée d'amor- tissement	Valeur bruts	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable au 31/12/2002
215401	8629-1999	8629	MAINTENANCE ARRETS BUS	31/12/1999	10	34 374,27	3 437,43	10 312,28	24 061,99
215401	8701-2000	8701	MAINTENANCE ARRETS 2000	31/12/2000	10	6 716,91	1 385,15	1 343,99	5 372,92
215401	8720-2001	8720	MAINTENANCE ARRETS 2001	23/01/2001	10	22 481,66	2 248,17	2 248,17	20 233,49
215401	10290-2002	10290	POTEAUX ZEPHIR DOUBLE FACE	02/01/2002	10	26 152,68	0	0	26 152,68
215401	10291-2002	10291	TOIT PLEXI ABRI BUS LICES POMPIDOU	03/01/2002	10	160,83	0	0	160,83
215401	10305-2002	10305	POTEAUX BUS MARQUAGE AU SOL	21/06/2002	10	7 860,79	0	0	7 860,79
215401	10310-2002	10310	BANC ASSISE BOIS	18/09/2002	10	285	0	0	285
215401	10330-2002	10330	POTEAUX D'ARRET ZEPHYR DOUBLE FACE	10/12/2002	10	4 410,00	0	0	4 410,00
215401	10332-2002	10332	ABRI BUS NON PUBLICITAIRE	10/12/2002	10	3 260,00	0	0	3 260,00
Total1 : Compte = 215401. MATERIEL MAINTENANCE ARRETS						223 728,40	14 291,64	110 350,38	113 378,02
215402	8611-1990	8611	ABRI BUS	31/12/1990	10	49 592,53	0	49 592,53	0
215402	8612-1990	8612	DIVERS	31/12/1990	10	5 682,67	0	5 682,67	0
215402	8613-1990	8613	NETTOYEUR KARCHER	31/12/1990	10	2 201,77	0	2 201,77	0
215402	8614-1991	8614	FOSSE LAVAGE	31/12/1991	10	32 996,68	0	32 996,68	0
215402	8615-1993	8615	PRIORITE BUS FEUX TRICOLORES + DIVERS	31/12/1993	10	38 985,62	3 898,56	38 985,62	0
215402	8616-1989	8616	AMENAGEMENT CARREFOURS	31/12/1989	10	22 034,40	0	22 034,40	0
215402	8617-1992	8617	ARRETS DE BUS	31/12/1992	10	45 717,86	4 571,79	45 717,86	0
215402	8618-1981	8618	COFFRE FORT	31/12/1981	30	845,31	28,18	619,91	225,4
215402	8619-1990	8619	INFORMATIQUES	31/12/1990	10	13 332,96	0	13 332,96	0
215402	8620-1990	8620	SYSTEME AIDE A L'EXPLOITATION	31/12/1990	10	72 739,52	0	72 739,52	0
215402	8622-1994	8622	DIVERS	31/12/1994	10	8 986,87	898,69	7 189,48	1 797,39
215402	8628-1999	8628	OUTILLAGE ATELIER	31/12/1999	10	3 160,88	316,09	948,27	2 212,61
215402	8687-1985	8687	MATERIEL	31/12/1985	10	5 156,16	0	5 156,16	0
215402	8688-1984	8688	COURROIES ET DIVERS	31/12/1984	10	6 781,95	0	6 781,95	0
215402	8688-1982	8689	KARCHER + DIVERS	31/12/1982	10	8 322,13	0	8 322,13	0
215402	8690-1983	8690	COMPOSTEURS	31/12/1983	10	32 946,36	0	32 946,36	0
215402	8690-1986	8691	OUTILLAGE 1986	31/12/1986	10	50 873,53	0	50 873,53	0
215402	8692-1988	8692	TUNNEL DE LAVAGE	31/12/1987	10	32 109,60	0	32 109,60	0
215402	8693-1988	8693	MATERIEL 1988	31/12/1988	10	14 969,74	0	14 969,74	0
215402	8694-1988	8694	MATERIEL 1988	31/12/1988	10	18 336,74	0	18 336,74	0
215402	8695-1989	8695	DIVERS 1989	31/12/1989	10	19 550,57	0	19 550,57	0
215402	8697-1981	8697	DIVERS 1981	31/12/1981	10	28 607,56	0	28 607,56	0
215402	8702-2000	8702	MATERIEL ET OUTILLAGE 2000	31/12/2000	10	37 807,36	3 780,74	7 561,48	30 245,88
215402	10194-2001	10194	MATERIEL ET OUTILLAGE 2001	04/05/2001	10	1 005,78	100,58	100,58	905,2
215402	10322-2001	10322	MATERIEL ET OUTILLAGE 2002	03/05/2002	10	242,8	0	0	242,8

ETAT DES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION DE LA C2A TRANSPORTS URBAINS

Compte	N° inventaire	N° fiche	Désignation	Date entrée	Durée d'amortissement	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable au 31/12/2002
215402	10324-2002	10324	MODIFICATION POSTE DE DISTRIBUTION	25/07/2002	10	777,59	0	0	777,59
215402	10325-2002	10325	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	28/05/2002	10	1 115,71	0	0	1 115,71
215402	10326-2002	10326	SUPPLEMENT CONFECTION PANNEAU	28/05/2002	10	54,63	0	0	54,63
215402	10331-2002	10331	APPAREIL RADIO T2020 DE TAIT	10/12/2002	10	878	0	0	878
Total : Compte = 215402, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS									
21560	VT-8652-1992	8652	RENOVATION BUS	31/12/1991	15	555 813,28	13 594,63	517 358,07	38 455,21
21560	VT-8653-1995	8653	DIVERS SUR BUS	31/12/1994	15	101 845,56	2 267,65	92 656,15	9 189,41
21560	VT-8654-1994	8654	AGENCEMENTS BUS	31/12/1993	15	43 414,89	2 170,75	28 219,68	15 195,21
21560	VT-8655-1992	8655	1821 RB 81	31/12/1992	15	29 872,69	1 021,96	23 740,90	6 131,79
21560	VT-8656-1991	8656	AGENCEMENTS BUS	31/12/1991	15	205 926,43	7 656,46	167 644,13	38 282,30
21560	VT-8657-1991	8657	BUS 7036 QW 81 ET 7039 QW 81	31/12/1991	15	17 240,62	492,59	14 829,42	2 611,20
21560	VT-8658-1993	8658	BUS 8307 RE 81 ET 859 RF 81 ET 4134 RF 81	31/12/1993	15	348 958,09	9 970,23	309 077,16	39 880,93
21560	8659-1997	8659	AGENCEMENTS BUS	31/12/1997	15	522 365,83	26 118,29	339 537,79	182 828,04
21560	VT-8659-1997	8660	BUS RENAULT 1821 RB 81	31/12/1997	15	44 742,57	2 753,39	17 208,68	27 533,89
21560	VT-8661-1997	8661	APPEL OFFRE BUS 1758 RT 81	31/12/1997	15	2 286,74	140,72	879,51	1 407,23
21560	VT-8662-1990	8662	GIROUETTES TRAPEZE	06/03/1990	15	820,44	50,49	315,55	504,89
21560	VT-8663-1998	8663	AGENCEMENT BUS 118/210/211/301/309	31/12/1998	15	4 541,46	75,69	4 314,38	227,08
21560	VT-8664-1990	8664	VEHICULE DE SERVICE J5 2535 QV 81	31/12/1990	15	15 439,42	992,53	4 521,54	10 917,88
21560	VT-8665-1998	8665	MOTEURS BUS	31/12/1998	15	22 453,21	374,22	21 330,55	1 122,66
21560	VT-8666-1998	8666	BUS RENAULT PLANCHERS BAS 1758 RT 81	31/12/1998	15	16 212,95	1 042,26	4 748,08	11 464,87
21560	VT-8667-1995	8667	81	31/12/1995	15	202 976,66	13 048,50	59 443,16	143 533,50
21560	VT-8668-1999	8668	BUS 1254 RW 81+1857 RW 81 + 2055 RY 81	31/12/1999	15	54 217,09	2 957,30	30 558,73	23 658,36
21560	VT-8670-1995	8670	BUS 8863 RJ 81 ET 8864 RJ 81	24/08/1995	15	526 091,89	35 072,79	105 218,38	420 873,51
21560	VT-8671-1989	8671	AGENCEMENT BUS	31/12/1989	10	350 946,48	19 142,54	187 067,58	163 878,90
21560	VT-8672-1989	8672	BUS 4716 QP 81	31/12/1989	10	4 514,09	0	4 514,09	0
21560	VT-8673-1983	8673	BUS 5136 5137 5138 PT 81	31/12/1982	10	138 198,08	0	138 198,08	0
21560	VT-8674-1985	8674	REFECTION SIEGES BUS 5116 PQ 81	31/12/1985	10	148 151,60	0	148 151,60	0
21560	VT-8675-1984	8675	AMENAGEMENT BUS EXPO 6398 QA 81	31/12/1984	10	4 494,83	0	4 494,83	0
21560	VT-8676-1987	8676	DIVERS	31/12/1987	10	88 987,63	0	88 987,63	0
21560	VT-8677-1985	8677	REFECTION SIEGES BUS 1821 RB 81	31/12/1987	10	1 938,99	0	1 938,99	0
21560	VT-8678-1985	8678	DIVERS	22/03/1985	10	1 757,13	0	1 757,13	0
21560	VT-8679-1986	8679	DIVERS	31/12/1985	10	1 620,92	0	1 620,92	0
21560	VT-8680-1986	8680	BUS 9138 QF 81 ET 362 QG 81	31/12/1986	10	1 548,52	0	1 548,52	0
21560	VT-8681-1987	8681	BUS 6897 QJ 81	31/12/1986	10	198 183,72	0	198 183,72	0
21560	VT-8682-1984	8682	AMENAGEMENT BUS EXPO 6398 QA 81	31/12/1987	10	131 978,00	0	131 978,00	0
21560				31/12/1984	10	12 863,65	0	12 863,65	0

ETAT DES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION DE LA C2A TRANSPORTS URBAINS

Compte	N° inventaire	N° fiche	Désignation	Date entrée	Durée d'amortissement	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable au 31/12/2002
21560	VT-8705-2000	8705	ADHESIFS BUS 504/505	07/11/2000	15	2 850,58	190,04	380,08	2 470,50
21560	VT-8706-2000	8706	CARTE GRISE BUS 6138 SB 81	14/11/2000	15	689,37	45,96	91,92	597,45
21560	VT-8707-2000	8707	CARTE GRISE BUS 6710 SB 81	14/11/2000	15	689,37	45,96	91,92	597,45
21560	VT-8708-2000	8708	BUS 6138 SB 81 PLANCHER BAS	15/11/2000	15	179 889,84	11 992,66	23 985,32	155 904,52
21560	VT-8709-2000	8709	BUS 6710 SB 81 PLANCHER BAS	15/11/2000	15	179 889,84	11 992,66	23 985,32	155 904,52
21560	VT-9232-1988	9232	AGENCEMENT BUS	31/12/1988	10	84 725,24	0	84 725,24	0
21560	VT-10195-2001	10195	ANNONCES LEGALES 2001	23/11/2001	15	2 149,42	143,29	143,29	2 006,13
21560	VT-10311-2002	10311	81	25/01/2002	15	16 439,82	0	0	16 439,82
21560	VT-10312-2002	10312	ACHAT BUS OCCASION 9502 SF 81	02/01/2002	15	39 290,11	0	0	39 290,11
21560	VT-10313-2002	10313	ACHAT BUS OCCASION 747 SG 81	02/01/2002	15	24 057,02	0	0	24 057,02
21560	VT-10314-2002	10314	ACHAT BUS OCCASION 5265 SG 81	02/01/2002	15	39 840,05	0	0	39 840,05
21560	VT-10315-2002	10315	ACHAT BUS OCCASION 9322 SG 81	13/03/2002	15	41 405,90	0	0	41 405,90
21560	VT-10316-2002	10316	CONDUITE	06/03/2002	15	4 342,82	0	0	4 342,82
21560	VT-10317-2002	10317	OBLITERATEUR ELGEBE MC 600 + SUPPORT	13/03/2002	15	6 098,00	0	0	6 098,00
21560	VT-10318-2002	10318	GPS	20/06/2002	15	83 198,32	0	0	83 198,32
21560	10333-2002	10333	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	15	2 747,00	0	0	2 747,00
21560	10334-2002	10334	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	15	2 747,00	0	0	2 747,00
21560	10335-2002	10335	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	15	2 747,00	0	0	2 747,00
21560	10336-2002	10336	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	15	2 747,00	0	0	2 747,00
21560	10337-2002	10337	ELECTROFILTRE A PARTICULES	11/12/2002	15	2 747,00	0	0	2 747,00
Total : Compte = 21560, MAT.DE TRANSPORT D'EXPLOITATIO									
21561	VT-10293-2002	10293	MOTEUR E S MIPS	06/02/2002	15	3 963 880,88	149 758,93	2 278 751,62	1 685 129,26
Total : Compte = 21561, MOTEUR BUS									
21562	VT-8669-1999	8669	AGENCEMENT BUS			5 716,84	0,00	0,00	5 716,84
21562	VT-8710-2000	8710	OBLITERATEURS MC 600	31/12/1999	15	23 207,04	1 547,14	4 450,04	18 757,00
21562	VT-10294-2002	10294	BVA ZF 4 HP 500	10/05/2000	15	7 342,89	489,53	979,06	6 363,83
21562	VT-10339-2002	10339	RENOVATION PEINTURE DEVIS	06/02/2002	15	6 402,86	0	0	6 402,86
				16/12/2002	15	10 661,12	0	0	10 661,12
Total : Compte = 21562, AGENCEMENTS AUTOBUS									
2182	VU-8651-1997	8651	FOURGONETTE FORD FIESTA 7991 RQ 81	15/10/1997	5	47 613,91	2 036,67	5 429,10	42 184,81
2182	VU-8721-2001	8721	CITROEN 9862 SB 81	19/01/2001	5	7 889,95	1 577,99	7 889,95	0
						9 143,65	1 828,73	1 828,73	7 314,92
Total : Compte = 2182, Matériel de transport									
2183	8636-1992	8636	LOGICIELS + ACCESSOIRES BUS	17/09/1991	10	17 033,60	3 406,72	9 718,68	7 314,92
						8 844,18	0	8 844,18	0

ETAT DES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION DE LA C2A **TRANSPORTS URBAINS**

Compte	N° inventaire	N° fiche	Désignation	Date entrée	Durée d'amortissement	Valeur brute	Amortissement de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable au 31/12/2002
2183	8637-1993	8637	ORDINATEUR + IMPRIMANTE + LOGICIELS	28/02/1992	10	6 607,93	660,79	6 607,93	0
2183	8638-1995	8638	LUMINEUX	05/01/1994	10	1 663,68	166,37	1 330,94	332,74
2183	8639-1996	8639	ORDINATEUR + LOGICIELS	21/06/1995	10	3 927,77	392,78	2 749,45	1 178,32
2183	8640-1997	8640	LOGICIELS	22/09/1996	10	398,96	39,9	239,38	159,58
Total1 : Compte = 2183, Matériel bureau et informatique									
218301	8641-1998	8641	LOGICIELS + MATERIEL DIVERS	30/01/1997	10	21 442,52	1 259,84	19 771,88	1 670,64
218301	8642-1999	8642	LOGICIELS + MATERIEL DIVERS	20/01/1998	5	10 102,63	1 010,26	5 051,31	5 051,32
218301	8643-1999	8643	MATERIEL DIVERS	12/01/1999	10	9 224,30	1 844,86	7 379,45	1 844,85
218301	8715-2000	8715	ORDINATEUR + IMPRIMANTE + LAMPES	31/01/2000	5	20 927,92	2 092,79	6 278,37	14 649,55
218301	10197-2001	10197	BUREAU	05/04/2001	5	2 213,23	442,65	885,29	1 327,94
218301	10292-2002	10292	MATERIEL INFORMATIQUE	16/01/2002	5	954,94	190,99	190,99	763,95
218301	10319-2002	10319	MATERIEL INFORMATIQUE	24/10/2002	5	3 340,88	0	0	3 340,88
218301	10320-2002	10320	MATERIEL INFORMATIQUE	24/10/2002	5	1 846,40	0	0	1 846,40
218301	10323-2002	10323	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	24/10/2002	5	669,73	0	0	669,73
218301	10329-2002	10329	ORDINATEUR PORTABLE IBM A31 P41	31/10/2002	5	489,13	0	0	489,13
218301	10338-2002	10338	EXTERNE	05/12/2002	5	2 695,00	0	0	2 695,00
218301				12/12/2002	5	158,86	0	0	158,86
Total1 : Compte = 218301, ACHAT DE MATERIEL ADM									
2184	8630-1992	8630	DISTRIBUTEUR AUTO DE CARNETS	31/12/1992	10	52 623,02	5 581,55	19 785,41	32 837,61
2184	8631-1992	8631	VITRINES COULISSANTES	31/12/1992	10	0	0	0	0
2184	8632-1993	8632	CHAISES + BUREAU	31/12/1993	10	2 724,26	0	2 724,26	0
2184	8633-1994	8633	COFFRE	31/12/1994	10	2 305,49	230,55	2 305,49	0
2184	8634-1995	8634	BUREAU	31/12/1995	10	7 756,07	775,61	6 980,46	775,61
2184	8684-1987	8684	DIVERS	31/12/1987	10	1 354,05	135,41	1 083,25	270,8
2184	8685-1987	8685	DIVERS	31/12/1988	10	6 744,66	0	6 744,66	0
2184	8686-1989	8686	DIVERS	31/12/1988	10	1 263,43	0	1 263,43	0
2184				31/12/1989	10	11 352,35	0	11 352,35	0
Total1 : Compte = 2184, Mobilier									
218402	8635-1999	8635	DISTRIBUTEUR AUTO DE TICKETS			33 500,31	1 141,57	32 453,90	1 046,41
218402	10324-2002	10327	TRIÈUSE COMPTÉUSE MATCH 3	31/12/1998	10	37 848,50	3 784,85	15 139,41	22 709,09
218402	10325-2002	10328	COMPTÉUSE Monnaie	05/06/2002	10	13 704,92	0	0	13 704,92
218402				14/05/2002	10	1 476,00	0	0	1 476,00
Total1 : Compte = 218402, DISTRIBUTEUR AUTO DE CARNETS									
Total général						6 225 629,46	234 740,13	3 515 073,34	2 710 556,12