

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2015 À 19 HEURES

N° 5 - 136 / 2015 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2015 : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

L'An Deux Mille Quinze, le 12 novembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le jeudi 12 novembre 2015 à 19 heures en séance publique, sur convocation de monsieur Philippe BONNECARRÈRE, président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : monsieur Philippe BONNECARRÈRE

Secrétaire : madame Sarah LAURENS

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL (pouvoir de Jean-Michel BOUAT), Michel FRANQUES, Muriel ROQUES-ÉTIENNE, Philippe BONNECARRÈRE, Gisèle DEDIEU (pouvoir de Marie-Louise AT), Claude LECOMTE, Naïma MARENGO, Bruno LAILHEUGUE, Geneviève PEREZ, Steve JACKSON, Patrick BÉTEILLE, Michèle BARRAU-SARTRES, Bruno CRUSEL (pouvoir de France GERBAL-MÉDALLE), Enrico SPATARO, Odile LACAZE (pouvoir de Sylvie BASCOUL-VIALARD), Patrice BEDIER, Fabien LACOSTE (pouvoir d'Elodie NADJAR), Pascal PRAGNÈRE, Dominique MAS, Frédéric CABROLIER, Pierre DOAT, Sarah LAURENS, Éric GUILLAUMIN, Robert GAUTHIER, Delphine DESHAIES-GALINIÉ, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, Francis SALABERT (pouvoir d'Emmanuelle PIERRY), Claude JULIEN, Gérard POUJADE, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Hélène MALAQUIN, Michel TRÉBOSC, Jean-Paul RAYNAUD, Joëlle VILLENEUVE, Michel MARTY, Céline TAFELSKI, Blandine THUEL, Jean-François ROCHEDREUX, Robert AZAÏS.

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, messieurs, Philippe GRANIER, Philippe MARAVAL, Rino GATEFIN, Marie-Claire MALROUX, Agnès BRU, Christian LAFON, Yves CHAPRON.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Sylvie BASCOUL VIALARD (pouvoir à Odile LACAZE), Jean-Michel BOUAT (pouvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Marie-Louise AT (pouvoir à Gisèle DEDIEU), France GERBAL-MÉDALLE (pouvoir à Bruno CRUSEL), Elodie NADJAR (pouvoir à Fabien LACOSTE), Najat DELPEYRAT, Jacques ROYER, Emmanuelle PIERRY (pouvoir à Francis SALABERT), Stéphane BARDY.

Membres suppléants : Mesdames, messieurs, Jacques ROUSSEL, Marie-Claude VABRE, Françoise FEUGEAS, Thierry LAFUENTE.

Présents : 49

Votants : 42

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2015**N° 5 - 136 / 2015 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2015 : BUDGET ANNEXE
TRANSPORTS URBAINS**

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Francis SALABERT, rapporteur,

Je sou mets à votre approbation le projet de budget supplémentaire 2015 pour le budget annexe transports urbains.

Le budget supplémentaire est l'étape permettant d'intégrer les résultats de l'exercice antérieur dans le budget en cours, ainsi que les restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à **668 589,32 €** en fonctionnement, et à **1 833 171, 12 €** en investissement.

Il prévoit les inscriptions budgétaires suivantes :

En fonctionnement :

En dépenses :

- l'inscription de crédits nécessaires à l'ajustement de diverses charges à caractère général dont la fonction des agents et conducteurs. (26 110,00 €)
- l'ajustement du virement à la section d'investissement (642 479,32 €)

Total des dépenses : 668 589,32 €

En recettes :

- le résultat 2014 reporté tel qu'il a été adopté au compte administratif en juin 2015 (668 589,32 €)

Total des recettes : 668 589,32 €

En investissement :

En dépenses :

- l'inscription de crédits complémentaires au chapitre 21 qui seront reportés sur 2016 afin de financer les investissements à venir dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement en cours (1 353 008,46 €)
- les restes à réaliser 2014 en dépenses (480 162,66 €)

Total des dépenses : 1 833 171,12 €

En recettes :

- l'excédent 2014 reporté, tel qu'il a été adopté au compte administratif en juin 2015 (1 805 863,80 €)
- le virement complémentaire de la section de fonctionnement (642 479, 32 €)
- la réduction de l'enveloppe d'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget en 2015 (- 615 172,00 €)

Total des recettes : 1 833 171 ,12 €

Le conseil de communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU l'avis du Bureau communautaire en date du 15 octobre 2015,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ, par 54 voix pour, 1 abstention
(monsieur Pascal PRAGNÈRE).

ADOpte le budget supplémentaire 2015 du budget annexe transports urbains tel que détaillé en annexe.

Pour extrait conforme,
Fait le 12 novembre 2015,

Le président,



Philippe BONNECARRÈRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 17/11/2015

Reçu en préfecture le 17/11/2015

Affiché le **18 NOV. 2015**

ID : 081-248100737-20151117-5_136_2015-DE

248100737 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

BUDGET ANNEXE

TRANSPORTS URBAINS

Siret 24810073700035

M 43

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Voté par nature

ANNEE 2015

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	668 589.32	
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		668 589.32
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		668 589.32	668 589.32

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 353 008.46	27 307.32
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	480 162.66	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 805 863.80
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 833 171.12	1 833 171.12
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 501 760.44	2 501 760.44

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 646 976.00		26 110.00	26 110.00	1 673 086.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 116 347.00				3 116 347.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 000.00				15 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
Total des dépenses de gestion des services		4 779 322.00		26 110.00	26 110.00	4 805 432.00
66	CHARGES FINANCIERES	100 000.00				100 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 900.00				16 900.00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00				30 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 926 222.00		26 110.00	26 110.00	4 952 332.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	153 778.00		642 479.32	642 479.32	796 257.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 178 000.00				1 178 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 331 778.00		642 479.32	642 479.32	1 974 257.32
TOTAL		6 258 000.00		668 589.32	668 589.32	6 926 589.32

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

6 926 589.32

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00				10 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES SERVICES MARCHANDISES	651 000.00				651 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 700 000.00				3 700 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 000.00				474 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 000.00				21 000.00
Total des recettes de gestion des services		4 856 000.00				4 856 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 402 000.00				1 402 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 258 000.00				6 258 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		6 258 000.00				6 258 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

668 589.32

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

6 926 589.32

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

642 479.32

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000.00				8 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 950.00	404 776.39	1 353 008.46	1 353 008.46	1 794 734.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 000.00	75 386.27			322 386.27
	Total des opérations d'équipement	1 130 000.00				1 130 000.00
	Total des dépenses d'équipement	1 421 950.00	480 162.66	1 353 008.46	1 353 008.46	3 255 121.12
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	525 000.00				525 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	525 000.00				525 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 946 950.00	480 162.66	1 353 008.46	1 353 008.46	3 780 121.12
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		1 946 950.00	480 162.66	1 353 008.46	1 353 008.46	3 780 121.12

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

3 780 121.12

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	615 172.00		-615 172.00	-615 172.00	
	Total des recettes d'équipement	615 172.00		-615 172.00	-615 172.00	
108	Réserves					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	615 172.00		-615 172.00	-615 172.00	
021	Virement de la section d'exploitation	153 778.00		642 479.32	642 479.32	796 257.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 178 000.00				1 178 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 331 778.00		642 479.32	642 479.32	1 974 257.32
TOTAL		1 946 950.00		27 307.32	27 307.32	1 974 257.32

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 805 893.80

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

3 780 121.12

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

642 479.32

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 110.00		26 110.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		642 479.32	642 479.32
	Dépenses d'exploitation - Total	26 110.00	642 479.32	668 589.32

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	668 589.32
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 757 784.85		1 757 784.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	75 386.27		75 386.27
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	1 833 171.12		1 833 171.12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 833 171.12
---	---------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	668 589.32
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	668 589.32
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-615 172.00		-615 172.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	Virement de la section d'exploitation		642 479.32	642 479.32
	Recettes d'investissement - Total	-615 172.00	642 479.32	27 307.32

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 805 883.80
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 833 171.12
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 846 975.00	26 110.00	26 110.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	642 100.00	19 000.00	19 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	14 300.00		
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	92 700.00		
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500.00		
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	507 100.00		
6068	CARBURANTS	25 500.00	19 000.00	19 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	735 825.00	4 000.00	4 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	382 000.00		
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	300.00		
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	3 100.00		
61551	SUR BIENS MOBILIERS			
61556	MATERIEL ROULANT	151 500.00		
61556	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000.00		
6156	MAINTENANCE	47 550.00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	115 300.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	40 000.00		
618	DIVERS	5 875.00	4 000.00	4 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	254 550.00	3 110.00	3 110.00
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	3 000.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	2 500.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	30 000.00		
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 400.00		
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 260.00		
6256	MISSIONS	1 900.00		
6257	RECEPTIONS	1 000.00		
6282	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6282	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	21 300.00		
6283	DIVERS			
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	21 000.00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	146 890.00	3 110.00	3 110.00
6288	AUTRES	22 300.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 500.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
635111 635112 63512	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES TAXES FONCIERES	6 000.00 1 000.00 4 600.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	2 900.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 116 347.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES.	37 828.00		
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	10 807.00 9 007.00 18 014.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 078 519.00		
6411 6413 6416	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS SUPPLEMENT FAMILIAL	1 772 903.00 332 408.00 23 158.00		
6451 6452 6453 6454	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	342 580.00 44 885.00 501 108.00 18 983.00		
6474 6476 6476	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE VETEMENTS DE TRAVAIL	23 311.00 2 008.00 19 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 000.00		
- 73 - 739	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	15 000.00 15 000.00		
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		
- 65 - 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00 1 000.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		4 779 322.00	28 110.00	28 110.00
66	CHARGES FINANCIERES	100 000.00		
- 66 - 66111	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	100 000.00 100 000.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 800.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 800.00		
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	1 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 800.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		4 928 222.00	26 110.00	26 110.00

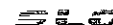
III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	153 778.00	642 478.32	642 478.32
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	153 778.00	642 478.32	642 478.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 178 000.00		
- 67 - 575	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	228 000.00 228 000.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	950 000.00		
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	950 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 331 778.00	642 478.32	642 478.32
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 331 778.00	642 478.32	642 478.32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 258 010.00	688 589.32	688 589.32
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				688 589.32

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

18 NOV. 2015



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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00		
- 04 -	CHARGES DE PERSONNEL	10 000.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	10 000.00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	681 000.00		
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	651 000.00		
7081	PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORT DE VOYAGEUR	650 000.00		
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 700 000.00		
- 73 - 734	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE VERSEMENT DE TRANSPORT	3 700 000.00 3 700 000.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 000.00		
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 000.00		
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. DEPARTEMENTS	474 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 000.00		
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	21 000.00 21 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 856 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 402 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 402 000.00		
7717 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEGREVEMENTS IMPOTS (AUTRES QUE BENEFICES) AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	27 000.00 230 000.00		
775 778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	220 000.00 925 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 258 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 258 000.00		
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				666 589.32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				666 589.32

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	81

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000.00		
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	8 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 950.00	1 353 008.46	1 353 008.46
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 950.00	1 353 008.46	1 353 008.46
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	15 500.00		
2157	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND.	13 500.00	1 353 008.46	1 353 008.46
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 500.00		
2188	MOBILIER	450.00		
	AUTRES	5 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 000.00		
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	247 000.00		
	012007800 REHABILITATION DES LOCAUX 012011801 PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS	30 000.00 1 100 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 421 950.00	1 353 008.46	1 353 008.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	525 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	525 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	525 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		525 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 946 950.00	1 353 008.46	1 353 008.46

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles+ ordres)		1 946 950.00	1 353 008.46	1 353 008.46
RESTES A REALISER N-1				480 162.66
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 833 171.12

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	615 172.00	-615 172.00	-615 172.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	615 172.00	-615 172.00	-615 172.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	615 172.00	-615 172.00	-615 172.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		615 172.00	-615 172.00	-615 172.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		615 172.00	-615 172.00	-615 172.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	153 778.00	642 479.32	642 479.32
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	153 778.00	642 479.32	642 479.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 178 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	228 000.00		
2156	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	228 000.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	950 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28156	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	950 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 331 778.00	642 479.32	642 479.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 331 778.00	642 479.32	642 479.32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 946 950.00	27 307.32	27 307.32
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 805 863.80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 833 171.12