

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2013 À 18 HEURES 30

N° 5 - 185 / 2013 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2013 : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
URBAINS

L'An Deux Mille Treize, le 3 décembre 2013

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 3 décembre 2013 à 18 heures 30 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 : monsieur Jean-Claude De LAPANOUSE

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Monique HUBERT, Geneviève PARMENTIER, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Stephen JACKSON, Michel FOURNIALS, Pierre DOAT, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, William NION, Claude JULIEN, Claude COSTES, Anne-Marie ROSÉ, Thierry DUFOUR, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Michel DELPOUX, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES.

Membres suppléants votants : Mesdames, Messieurs Michel FRANQUES, Daniel GAUDEFROY, Laurence PUJOL, Jean ESQUERRE, Marie-France DE TRUCHIS, Jean-Marie COUDERC, Noël RAMON, Jean-Charles BALARDY.

Membres suppléants présents non votants : Messieurs Gérard FABRE, Jean-Michel DOUREL, Alain LONG, Max CHAIZE, Jean MAURIÈS.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs Jean-Michel BOUAT, Alain ALABERT, Patrick GARNIER, Marie-Pierre GRANIER, Naïma MARENGO, Dominique BILLET, Paul JUAREZ, Christian CHAMAYOU, Thierry ASTOULS, Gérard POUJADE, Bruno LADOUCKETTE, Philippe HEIM, Michel TRÉBOSC.

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs Gisèle DEDIEU, Françoise LARROQUE, Christelle GUILLAUMOT, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Frédéric ESQUEVIN, Marie-Louise AT, Bernard GILABERT, Michel ALBARÈDE, Françoise LESCURE, Pascal LAMESLE, Marie-Claude DURAND, Alain GRIMAL, Michel ANDRAL, Robert PAGGI, Francine ALARY, Thierry MALLÉ, Anne ROUMÉGAS-PORCHE, Benoît DÉLÉRIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, David KOWALCZYK, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOUP, Eliane CARLES, Emmanuelle VIEILLEDENT.

Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 40

Votants (titulaires, suppléants votants) : 35

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 3 DÉCEMBRE 2013

N° 5 - 185 / 2013 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2013 : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,

Je sou mets à votre approbation le projet de budget supplémentaire 2013 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 **110 060 €** en fonctionnement, et à **1 258 498,92 €** en investissement.

Il prévoit les inscriptions budgétaires suivantes :

En fonctionnement :

En dépenses :

- l'ajustement du virement à la section d'investissement après intégration du montant majoré de la subvention du budget général (82 060 €)
- des crédits supplémentaires pour permettre l'annulation d'un mandat émis en 2012 (28 000 €)

Total des dépenses : 110 060 €

En recettes :

- la majoration de la subvention du budget général prévu lors du BP (110 060 €) afin d'en porter le montant total à 987 000 €

Total des recettes : 110 060 €

En investissement :

En dépenses :

- le déficit d'investissement de l'exercice 2012 (1 001 882,26 €)
- la réduction du montant des travaux prévus au chapitre 23 (- 40 000 €) afin de financer l'acquisition du système d'aide à l'exploitation et d'information des voyageurs (SAEIV)
- l'inscription de ces crédits au chapitre 21 (40 000 €)
- un virement de crédits entre l'opération 012011801 (- 400 000 €) et le chapitre 21 (+ 400 000 €)
- l'ajustement des crédits du chapitre 16 (15 000 €)
- les restes à réaliser 2012 en dépenses (256 616,66 €)

Total des dépenses : 1 273 498,92 €

En recettes :

- le virement complémentaire de la section de fonctionnement (82 060 €)
- l'affectation du résultat de fonctionnement (141 930,63 €)
- la majoration de l'enveloppe d'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget (1 049 508,29 €)

Total des recettes : 1 273 498,92 €

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

VU l'avis de la Commission des Finances, Affaires Générales, Ressources Humaines en date du 28 novembre 2013,

VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 12 novembre 2013,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

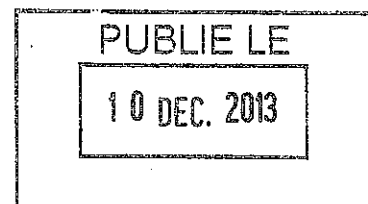
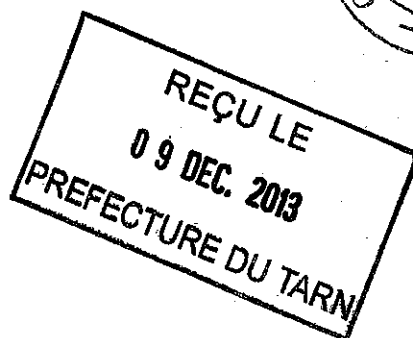
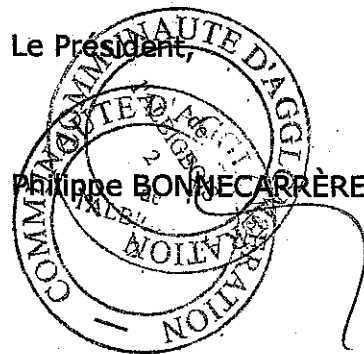
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

ADOpte le budget supplémentaire 2013 du budget annexe transports urbains tel que détaillé en annexe.

Pour extrait conforme,
Fait le 3 décembre 2013,

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE



REPUBLIQUE FRANCAISE

248100737

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DEL'ALBIGEOIS

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ALBI VILLE ET PERIPHERIE

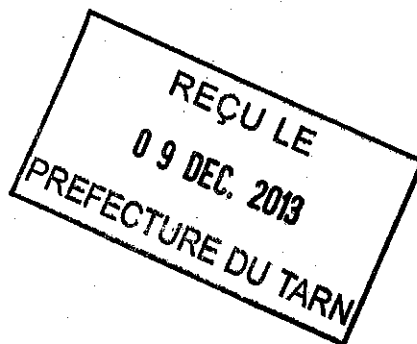
SERVICE PUBLIC LOCAL
BUDGET ANNEXE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M43

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

TRANSPORTS URBAINS

ANNEE 2013



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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	110 060.00	110 060.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	110 060.00	110 060.00
--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 000.00	1 273 498.92

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	256 616.66	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 001 882.26	

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 273 498.92	1 273 498.92
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	1 383 558.92	1 383 558.92
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 711 840.00				1 711 840.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 055 100.00				3 055 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000.00				10 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion des services		4 776 940.00				4 776 940.00
66	CHARGES FINANCIERES	56 000.00				56 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		28 000.00	28 000.00	29 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 833 940.00		28 000.00	28 000.00	4 861 940.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			82 060.00	82 060.00	82 060.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	780 000.00				780 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		780 000.00		82 060.00	82 060.00	862 060.00
TOTAL		5 613 940.00		110 060.00	110 060.00	5 724 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	5 724 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	600 000.00				600 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 600 000.00				3 600 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 000.00				474 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 000.00				18 000.00
Total des recettes de gestion des services		4 692 000.00				4 692 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	921 940.00		110 060.00	110 060.00	1 032 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles d'exploitation		5 613 940.00		110 060.00	110 060.00	5 724 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		5 613 940.00		110 060.00	110 060.00	5 724 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	5 724 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	82 060.00
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00				15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	254 250.00	26 496.80	440 000.00	440 000.00	720 746.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	145 000.00	200 448.84	-40 000.00	-40 000.00	305 448.84
	Total des opérations d'équipement	590 000.00	29 671.02	-400 000.00	-400 000.00	219 671.02
	Total des dépenses d'équipement	1 004 250.00	256 616.66			1 260 866.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	188 000.00		15 000.00	15 000.00	203 000.00
	Total des dépenses financières	188 000.00		15 000.00	15 000.00	203 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 192 250.00	256 616.66	15 000.00	15 000.00	1 463 866.66
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.00				90 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	90 000.00				90 000.00

TOTAL	1 282 250.00	256 616.66	15 000.00	15 000.00	1 553 866.66
--------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 001 882.26
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 555 748.92

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	412 250.00		1 049 508.29	1 049 508.29	1 461 758.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Total des recettes d'équipement	412 250.00		1 049 508.29	1 049 508.29	1 461 758.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	Réserves			141 930.63	141 930.63	141 930.63
	Total des recettes financières			141 930.63	141 930.63	141 930.63
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	412 250.00		1 191 438.92	1 191 438.92	1 603 688.92
021	Virement de la section d'exploitation			82 060.00	82 060.00	82 060.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	780 000.00				780 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.00				90 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	870 000.00		82 060.00	82 060.00	952 060.00

TOTAL	1 282 250.00		1 273 498.92	1 273 498.92	2 555 748.92
--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 555 748.92

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	82 060.00
--	-----------

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			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 000.00		28 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		82 060.00	82 060.00
	Dépenses d'exploitation - Total	28 000.00	82 060.00	110 060.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	110 060.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00		15 000.00
	Total des opérations d'équipement	-370 328.98		-370 328.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	466 496.80		466 496.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	160 448.84		160 448.84
	Dépenses d'investissement - Total	271 616.66		271 616.66

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 001 882.26
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 273 498.92
---	---------------------

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			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	110 060.00		110 060.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	110 060.00		110 060.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	110 060.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 049 508.29		1 049 508.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	Virement de la section d'exploitation		82 060.00	82 060.00
	Recettes d'investissement - Total	1 049 508.29	82 060.00	1 131 568.29

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	141 930.63
----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 273 498.92
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 711 840.00		
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	649 500.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	15 000.00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	73 500.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000.00		
6066	CARBURANTS	530 000.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	27 000.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	845 780.00		
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	360 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	42 200.00		
	SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	180 000.00		
6156	MAINTENANCE	62 000.00		
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	123 580.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	78 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	190 060.00		
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	200.00		
6228	DIVERS	2 500.00		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ECHANTILLONS	5 000.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	30 000.00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	18 360.00		
	DIVERS			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	132 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 500.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	6 000.00		
635112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	1 000.00		
63512	TAXES FONCIERES	4 500.00		
6353	IMPOTS INDIRECTS	5 000.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	10 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 055 100.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 600.00		
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 400.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	11 000.00		
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	7 200.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 024 500.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 737 000.00		
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	315 000.00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	19 000.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	355 000.00		
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	36 000.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	459 000.00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	18 000.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	28 000.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	5 000.00		
6476	VETEMENTS DE TRAVAIL	45 000.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 500.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000.00		
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES			
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	10 000.00		
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	10 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		4 776 940.00		
66	CHARGES FINANCIERES	56 000.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	56 000.00		
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	56 000.00		
	INTERETS REGLES A L'ECHANCE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	28 000.00	28 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	28 000.00	28 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	28 000.00	28 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		4 833 940.00	28 000.00	28 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		82 060.00	82 060.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		82 060.00	82 060.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	780 000.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	780 000.00		
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	780 000.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	780 000.00	82 060.00	82 060.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	780 000.00	82 060.00	82 060.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 613 940.00	110 060.00	110 060.00
--	---------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	110 060.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	600 000.00		
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	600 000.00		
7061	PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORT DE VOYAGEUR	600 000.00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 600 000.00		
- 73 - 734	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE VERSEMENT DE TRANSPORT	3 600 000.00 3 600 000.00		
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	18 000.00		
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	18 000.00 18 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 692 000.00		
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	921 940.00	110 060.00	110 060.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	921 940.00	110 060.00	110 060.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	40 000.00		
775 778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00 876 940.00	110 060.00	110 060.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		5 613 940.00	110 060.00	110 060.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 613 940.00	110 060.00	110 060.00
RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			110 060.00

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	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	15 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	254 250.00	440 000.00	440 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	254 250.00	440 000.00	440 000.00
2156	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	45 000.00	400 000.00	400 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	208 250.00	40 000.00	40 000.00
2188	AUTRES	1 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	145 000.00	-40 000.00	-40 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	145 000.00	-40 000.00	-40 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 000.00		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00	-40 000.00	-40 000.00
	012011801 PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS	580 000.00	-400 000.00	-400 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 004 250.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	188 000.00	15 000.00	15 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	188 000.00	15 000.00	15 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	188 000.00	15 000.00	15 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		188 000.00	15 000.00	15 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 192 250.00	15 000.00	15 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
Reprises sur autofinancement antérieur				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	90 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		90 000.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 282 250.00	15 000.00	15 000.00
---	--------------	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	256 616.66
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 001 882.26
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 273 498.92

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	412 250.00	1 049 508.29	1 049 508.29
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	412 250.00	1 049 508.29	1 049 508.29
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	412 250.00	1 049 508.29	1 049 508.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		412 250.00	1 049 508.29	1 049 508.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		141 930.63	141 930.63
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		141 930.63	141 930.63
1068	RESERVES AUTRES RESERVES		141 930.63	141 930.63
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			141 930.63	141 930.63
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		412 250.00	1 191 438.92	1 191 438.92

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation		82 060.00	82 060.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		82 060.00	82 060.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	780 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	780 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES	15 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28154	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28156	MATERIEL INDUSTRIEL	15 000.00		
	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	661 000.00		
281731	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
	BATIMENTS	20 000.00		
281735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	2 000.00		
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	5 000.00		
281756	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	60 000.00		
281784	MOBILIER	2 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		780 000.00	82 060.00	82 060.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES	85 000.00		
	FRAIS D'INSERTION	5 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		870 000.00	82 060.00	82 060.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 282 250.00	1 273 498.92	1 273 498.92
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 273 498.92

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 012007800

Libellé : REHABILITATION DES LOCAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	3 002.00	6 348.01		
012007		3 002.00	6 348.01		
2031	FRAIS D'ETUDES	3 002.00	6 348.01		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 002.00	-6 348.01	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	6 348.01
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 012011801

Libellé : PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	309 090.60		-400 000.00	-400 000.00
012011	PLAN DE RENOUVELLEMENT DES BUS	309 090.60		-400 000.00	-400 000.00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	309 090.60		-400 000.00	-400 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-309 090.60	0.00	400 000.00	400 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	400 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 012012833

Libellé : CENTRE VILLE ST JUERY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	1 680.96	23 323.01		
012012		1 680.96	23 323.01		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 680.96	23 323.01		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 680.96	-23 323.01	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	23 323.01
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...