

REPUBLIQUE FRANCAISE

20003985700020

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CA DU PAYS DE GRASSE

POSTE COMPTABLE : **ANTIBES MUNICIPALE**

SERVICE PUBLIC LOCAL
CA DU PAYS DE GRASSE-BUDGET TRANSPORT SILLAGES

M43

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : BUDGET TRANSPORT SILLAGES

ANNEE 2015

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2014 après le vote du compte administratif 2014.

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 D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 413 822,14 | 449 033,94 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 35 211,80 | (si solde positif) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 449 033,94 | 449 033,94 |
| | TOTAL | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 11 826 632,94 | 11 826 632,94 |

(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 (1) | Restes à réaliser 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 10 681 070,00 | 0,00 | 10 137 048,00 | 10 137 048,00 | 10 137 048,00 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 768 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 26 750,00 | 0,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 11 478 320,00 | 0,00 | 10 944 748,00 | 10 944 748,00 | 10 944 748,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur bénéfices et assimilé (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 11 488 320,00 | 0,00 | 10 946 748,00 | 10 946 748,00 | 10 946 748,00 |
| 023 | Virement à la sect° d'investis. (6) | 0,00 | | 345 851,00 | 345 851,00 | 345 851,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (6) | 110 110,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 110 110,00 | | 430 851,00 | 430 851,00 | 430 851,00 |
| TOTAL | | 11 598 430,00 | 0,00 | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

11 377 599,00

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 15 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 1 060 792,00 | 0,00 | 1 201 944,00 | 1 201 944,00 | 1 201 944,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 9 171 000,00 | 0,00 | 6 571 000,00 | 6 571 000,00 | 6 571 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 327 828,00 | 0,00 | 3 571 655,00 | 3 571 655,00 | 3 571 655,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 23 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 11 598 430,00 | 0,00 | 11 357 599,00 | 11 357 599,00 | 11 357 599,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 11 598 430,00 | 0,00 | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Op. ordre intérieur de 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 | | 11 598 430,00 | 0,00 | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

11 377 599,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

430 851,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. 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 M41, M43 et M44.

(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 (1) | Restes à réaliser 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 600,00 | 0,00 | 63 822,14 | 63 822,14 | 63 822,14 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 67 510,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 110 110,00 | 0,00 | 413 822,14 | 413 822,14 | 413 822,14 |
| 10 | Dotations Fonds divers 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581 | Total des op. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 413 822,14 | 413 822,14 | 413 822,14 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 110 110,00 | 0,00 | 413 822,14 | 413 822,14 | 413 822,14 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

35 211,80

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

449 033,94

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser 2014 (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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Immo. reçues en affect ou conces | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Dotations Fonds divers Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 18 182,94 | 18 182,94 | 18 182,94 |
| 18 | Compte de liaison (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 18 182,94 | 18 182,94 | 18 182,94 |
| 4582 | Total des op. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 18 182,94 | 18 182,94 | 18 182,94 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (4) | 0,00 | 0,00 | 345 851,00 | 345 851,00 | 345 851,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 110 110,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 110 110,00 | 0,00 | 430 851,00 | 430 851,00 | 430 851,00 |
| TOTAL | | 110 110,00 | 0,00 | 449 033,94 | 449 033,94 | 449 033,94 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

449 033,94

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

430 851,00

(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 | 10 137 048,00 | | 10 137 048,00 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 780 000,00 | | 780 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 27 700,00 | | 27 700,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 69 | Impôts sur bénéfices et assimilé (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 345 851,00 | 345 851,00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 10 946 748,00 | 430 851,00 | 11 377 599,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

11 377 599,00

| | 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 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 63 822,14 | 0,00 | 63 822,14 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 413 822,14 | 0,00 | 413 822,14 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

35 211,80

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

449 033,94

(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 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 1 201 944,00 | | 1 201 944,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 6 571 000,00 | | 6 571 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 571 655,00 | | 3 571 655,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 11 377 599,00 | 0,00 | 11 377 599,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

11 377 599,00

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 345 851,00 | 345 851,00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 0,00 | 430 851,00 | 430 851,00 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

18 182,94

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

449 033,94

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) 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 (2) | Propositions du Président (3) | Votes du Comité Syndical (4) |
|--|--|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5)(6) | | 10 137 048,00 | 10 137 048,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables | | 17 100,00 | 17 100,00 |
| 6063 | fournitures d'entretien | | 500,00 | 500,00 |
| 6064 | fournitures administratives | | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 6066 | Carburants | | 49 200,00 | 49 200,00 |
| 6068 | autres matières & fournitures | | 650,00 | 650,00 |
| 611 | sous traitance générale | | 9 675 168,00 | 9 675 168,00 |
| 6135 | Locations mobilières | | 18 100,00 | 18 100,00 |
| 6152 | entretien biens immobiliers | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 6156 | maintenance | | 50 100,00 | 50 100,00 |
| 6161 | Assurance multirisques | | 150,00 | 150,00 |
| 6168 | Autres assurances | | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 618 | divers | | 26 460,00 | 26 460,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux.. | | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 6226 | honoraires | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6231 | annonces et insertions | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6236 | catalogues et imprimés | | 86 500,00 | 86 500,00 |
| 6251 | voyages et déplacements | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6256 | missions | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6257 | réceptions | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6261 | frais d'affranchissement | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6262 | frais de télécommunication | | 19 200,00 | 19 200,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 6288 | Autres | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 63512 | taxes foncières | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 637 | autres impôts & taxes | | 320,00 | 320,00 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | | 780 000,00 | 780 000,00 |
| 6218 | autre personnel extérieur | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6331 | versement de transport | | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 6332 | cotisations au FNAL | | 600,00 | 600,00 |
| 6336 | Cot. au centre national et aux.. | | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 6338 | autres impôts & taxes | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6411 | Salaire de base | | 431 000,00 | 431 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | 82 800,00 | 82 800,00 |
| 6415 | Suppléments familial | | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 6451 | cotisations à l'URSSAF | | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 6453 | cotisations caisses retraite | | 97 200,00 | 97 200,00 |
| 6454 | cotisations ASSEDIC | | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 6475 | médecine du travail | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6476 | Vêtements du travail | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | | 27 700,00 | 27 700,00 |
| 6574 | Subv. d'exploit. aux personnes.. | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 658 | charges subv. Gest ⁿ courante | | 26 000,00 | 26 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | | 10 944 748,00 | 10 944 748,00 |
| 66 | Charges financières (b)(8) | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 673 | Titres annulés (exerc. antér.) | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements (d)(9) | | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur bénéfiques et assimilé (e)(10) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct (f) | | 0,00 | 0,00 |

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions du Président (3) | Votes du Comité Syndical (4) |
|--|---|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | | 10 946 748,00 | 10 946 748,00 |
| 023 | Virement à la sect° d'investis. | | 345 851,00 | 345 851,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (11)(12) | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 6811 | dot.amort.immos incorp.& corp | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | 430 851,00 | 430 851,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | 430 851,00 | 430 851,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 |

+

| | |
|-----------------------------|------|
| RESTES A REALISER 2014 (13) | 0,00 |
|-----------------------------|------|

+

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

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 377 599,00 |
|--|---------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|------------------------------------|------|
| 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 commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 M49.

(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 (2) | Propositions du Président (3) | Votes du Comité Syndical (4) |
|--|---|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | | 1 201 944,00 | 1 201 944,00 |
| 7061 | Transports de voyageurs | | 1 124 944,00 | 1 124 944,00 |
| 7068 | Services accessoires au transpor | | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 7088 | Autres produits activité annexe | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 6 571 000,00 | 6 571 000,00 |
| 734 | Versement de transport | | 6 571 000,00 | 6 571 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 3 571 655,00 | 3 571 655,00 |
| 7473 | Départements | | 585 000,00 | 585 000,00 |
| 7475 | Groupements de collectivités | | 2 986 655,00 | 2 986 655,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 758 | produits divers gest°courante | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013) | | | 11 357 599,00 | 11 357 599,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 778 | autres produits exceptionnels | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (d) (7) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (8) | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Op. ordre intérieur de section (8) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | | 11 377 599,00 | 11 377 599,00 |

+

| | |
|-----------------------------|------|
| RESTES A REALISER 2014 (10) | 0,00 |
|-----------------------------|------|

+

| | |
|---|------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 377 599,00 |
|---|----------------------|

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 utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions du Président (3) | Votes du Comité Syndical (4) |
|--|--|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | 63 822,14 | 63 822,14 |
| 2031 | Frais d'études | | 63 822,14 | 63 822,14 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2181 | Installations générales | | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et info. | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | | 413 822,14 | 413 822,14 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | | | 413 822,14 | 413 822,14 |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (7) | | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | | 413 822,14 | 413 822,14 |

+

| | |
|-----------------------------|------|
| RESTES A REALISER 2014 (10) | 0,00 |
|-----------------------------|------|

+

| | |
|--|-----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 35 211,80 |
|--|-----------|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 449 033,94 |
|--|------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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 IIIB3 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 (2) | Propositions du Président (3) | Votes du Comité Syndical (4) |
|---|--|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | | 18 182,94 | 18 182,94 |
| 1068 | Autres réserves | | 18 182,94 | 18 182,94 |
| 18 | Compte de liaison | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | TVA | | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | | 18 182,94 | 18 182,94 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | | 18 182,94 | 18 182,94 |
| 021 | Virement de la section de fonct. | | 345 851,00 | 345 851,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (6) | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | | 17 350,00 | 17 350,00 |
| 2805 | concessions & droits similai. | | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 28145 | amort.const.sol autrui instal | | 300,00 | 300,00 |
| 28153 | amort. installl spécifique | | 200,00 | 200,00 |
| 28156 | Matériel de transport d'exploit. | | 850,00 | 850,00 |
| 28157 | amort. aménagement matériel | | 9 900,00 | 9 900,00 |
| 28181 | amort.installations générales | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 28182 | amort.matériel de transport | | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 28183 | amort.matériel bureau-inform. | | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 28184 | amort.mobilier | | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 28188 | amort.autres immob.corporel. | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | 430 851,00 | 430 851,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | | 430 851,00 | 430 851,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | | 449 033,94 | 449 033,94 |

| | | |
|---|--|------------|
| | | + |
| RESTES A REALISER 2014 (9) | | 0,00 |
| | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | 0,00 |
| | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 449 033,94 |

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(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) 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).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

| Art. (1) | Libellé (1) | Réalizations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (2)(4) | Propositions nouvelles (3) | Vote (3) | Montant pour information (4) |
|----------|-----------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| | DEPENSES | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c 0,00 | d 0,00 |

| | |
|---|--|
| RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | |
|---|--|

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

Présenté par le,
 A, le
 Le

Nombre de membres en exercice :
 Nombre de membres présents :
 Nombre de suffrages exprimés :
 VOTES : Pour :
 Contre :
 Abstention :

Délibéré par le, réuni en session
 A, le

Date de convocation :

Les membres du,

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

SOMMAIRE

I - Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.13 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes

A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.4 - Etat de la dette - Remboursement d'un emprunt avec refinancement

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.7 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)

A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des AP et CP afférents

B2.2 - Etat des AE et CP afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N

C1.2 - Etat du personnel de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D - Arrêté et signatures

p.14 D - Arrêté et signatures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X