

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