

REPUBLIQUE FRANCAISE

243800604 C.A.P.I.

POSTE COMPTABLE DE BOURGOIN JALLIEU

**Service public local
à caractère industriel et commercial**
BUDGET TRANSPORTS

M4

**BUDGET PRIMITIF sans reprise des résultats
BUDGET PRIMITIF avec reprise des résultats
BUDGET PRIMITIF avec reprise anticipée des résultats
BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2016

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes 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 A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le 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 autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

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 (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- 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 au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	11 676 000.00	11 676 000.00
+		+	+
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)		11 676 000.00	11 676 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 468 519.00	3 674 098.97
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 134 098.81	52 500.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		876 018.84
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 602 617.81	4 602 617.81
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		16 278 617.81	16 278 617.81

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 (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 779 341.00		9 603 481.00	2 444 835.25	2 444 835.25
014	ATTENUATION DE PRODUITS	40 000.00		40 000.00	10 000.00	10 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	81 000.00		96 000.00	20 250.00	20 250.00
Total des dépenses de gestion des services		9 900 341.00		9 739 481.00	2 475 085.25	2 475 085.25
66	CHARGES FINANCIERES	359 204.39		289 000.00	89 801.10	89 801.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 259 545.39		10 028 481.00	2 564 886.35	2 564 886.35
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			635 519.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	925 000.00		1 012 000.00	231 250.00	231 250.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		925 000.00		1 647 519.00	231 250.00	231 250.00
TOTAL		11 184 545.39		11 676 000.00	2 796 136.35	2 796 136.35

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 796 136.35
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES					
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	8 085 107.39		8 700 000.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 036 000.00		2 880 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
Total des recettes de gestion des services		11 121 107.39		11 580 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00		50 000.00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles d'exploitation		11 136 107.39		11 630 000.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	48 438.00		46 000.00		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		48 438.00		46 000.00		
TOTAL		11 184 545.39		11 676 000.00		

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 601 519.00
--	--------------

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 (=RAR+VOTE)
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 000.00	194 492.24	37 000.00	41 250.00	235 742.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 301 530.00	939 606.57	2 647 120.00	569 947.00	1 509 553.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		2 466 530.00	1 134 098.81	2 684 120.00	611 197.00	1 745 295.81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	681 855.78		664 000.00	170 463.95	170 463.95
Total des dépenses financières		681 855.78		664 000.00	170 463.95	170 463.95
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		3 148 385.78	1 134 098.81	3 348 120.00	781 660.95	1 915 759.76
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	48 438.00		46 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	328 000.00		74 399.00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		376 438.00		120 399.00		
TOTAL		3 524 823.78	1 134 098.81	3 468 519.00	781 660.95	1 915 759.76

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 915 759.76
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	90 000.00		68 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 337 770.82		334 692.79		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			60 000.00		
Total des recettes d'équipement		1 427 770.82		462 692.79		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	615 000.00	52 500.00	514 007.00		52 500.00
106	Reserves	1 480 478.43		901 082.18		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	328 000.00		74 399.00		
Total des recettes financières		2 423 478.43	52 500.00	1 489 488.18		52 500.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		3 851 249.25	52 500.00	1 952 180.97		52 500.00
021	Virement de la section d'exploitation			635 519.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	925 000.00		1 012 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	328 000.00		74 399.00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 253 000.00		1 721 918.00		
TOTAL		5 104 249.25	52 500.00	3 674 098.97		52 500.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	876 018.84
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	928 518.84
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 601 519.00

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	9 603 481.00		9 603 481.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	40 000.00		40 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 000.00		96 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	289 000.00		289 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		50 000.00	50 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		962 000.00	962 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		635 519.00	635 519.00
	Dépenses d'exploitation - Total	10 028 481.00	1 647 519.00	11 676 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 676 000.00
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		46 000.00	46 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	664 000.00		664 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	231 492.24		231 492.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 586 726.57		3 586 726.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		74 399.00	74 399.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	4 482 218.81	120 399.00	4 602 617.81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 602 617.81
---	--------------

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	8 700 000.00		8 700 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 880 000.00		2 880 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	46 000.00	96 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	11 630 000.00	46 000.00	11 676 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 676 000.00
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	566 507.00		566 507.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	68 000.00		68 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	334 692.79		334 692.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		124 399.00	124 399.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00		60 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	74 399.00		74 399.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		962 000.00	962 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		635 519.00	635 519.00
	Recettes d'investissement - Total	1 103 598.79	1 721 918.00	2 825 516.79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	876 018.84
--	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	901 082.18
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 602 617.81
---	--------------

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	9 779 341.00	9 603 481.00	2 444 835.25
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	250.00	250.00	62.50
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	50.00	50.00	12.50
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	200.00	200.00	50.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60632	FOURNITURES DE PETITS ÉQUIPEMENTS			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	344 500.00	301 000.00	86 125.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	263 000.00	233 000.00	65 750.00
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER			
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 000.00	5 000.00	1 250.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	ENTRETIEN BATIMENT PUBLICS	500.00		125.00
	SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	76 000.00	45 000.00	19 000.00
6156	MAINTENANCE			
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES		18 000.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 434 091.00	9 301 731.00	2 358 522.75
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES S/VENTES			
6226	HONORAIRES			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	1 000.00	250.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00	2 600.00	1 000.00
6238	DIVERS	6 000.00	10 000.00	1 500.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6248	DIVERS TRANSPORTS	9 000 000.00	8 900 000.00	2 250 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	500.00	125.00
6257	RECEPTIONS		500.00	
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	43 000.00	44 000.00	10 750.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	379 591.00	343 131.00	94 897.75
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500.00	500.00	125.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63511	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
63512	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE			
63514	TAXES FONCIERES	500.00	500.00	125.00
	TAXES ET IMPOTS SUR VEHICULES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	40 000.00	40 000.00	10 000.00
739	RESTITUTIONS DE LA TAXE VERSEMENT DE TRANSPORT			
73942	REVERSEMENT SUR TAXE VERSEMENT TRANSPORT	40 000.00	40 000.00	10 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	81 000.00	96 000.00	20 250.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	81 000.00	96 000.00	20 250.00
65714	SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX COMMUNES			
6572	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	45 000.00	60 000.00	11 250.00
65732	SUBV FONCT REGIONS			
65735	SUBVENTION D'EXPLOITATION GROUPEMENT COLLECTIVITE	36 000.00	36 000.00	9 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		9 900 341.00	9 739 481.00	2 475 085.25
66	CHARGES FINANCIERES	359 204.39	289 000.00	89 801.10
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	359 204.39	289 000.00	89 801.10
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	349 204.39	269 000.00	87 301.10
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	10 000.00	20 000.00	2 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		10 259 545.39	10 028 481.00	2 564 886.35

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		635 519.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		635 519.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	925 000.00	1 012 000.00	231 250.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	55 000.00 55 000.00	50 000.00 50 000.00	13 750.00 13 750.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	870 000.00 870 000.00	962 000.00 962 000.00	217 500.00 217 500.00
6875	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		925 000.00	1 647 519.00	231 250.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		925 000.00	1 647 519.00	231 250.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 184 545.39	11 676 000.00	2 796 136.35
--	----------------------	----------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	11 676 000.00

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES			
- 70 - 7068	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES SERVICES ACCESSOIRES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	8 085 107.39	8 700 000.00	
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 085 107.39	8 700 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 036 000.00	2 880 000.00	
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	20 000.00	25 000.00	
7473	SUBV. ET PARTICIP. DEPARTEMENTS	2 950 000.00	2 789 000.00	
7478	SUBV. ET PARTICIP.REGION			
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION DGD	66 000.00	66 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 - 752 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 121 107.39	11 580 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	50 000.00	
- 77 - 773 774 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00 15 000.00	50 000.00 50 000.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 78 - 7875	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS <i>REPRISE / DEPREC. ET PROVISIONS (A INSC. DS PROD. REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.</i>			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 136 107.39	11 630 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	48 438.00	46 000.00	
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	37 438.00 37 438.00	46 000.00 46 000.00	
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	11 000.00 11 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		48 438.00	46 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 184 545.39	11 676 000.00	
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				11 676 000.00

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
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 000.00	37 000.00	41 250.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 000.00	37 000.00	41 250.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2032	FRAIS D'ETUDES	150 000.00	22 000.00	37 500.00
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	15 000.00	15 000.00	3 750.00
	FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 301 530.00	2 647 120.00	569 947.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 301 530.00	2 647 120.00	569 947.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	90 000.00	236 120.00	22 500.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	TERRAINS NUS AUTRES TERRAINS	360 000.00	460 000.00	90 000.00
2135	CONSTRUCTIONS			
2138	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS AUTRES CONSTRUCTIONS	20 000.00 100 000.00	357 000.00	5 000.00 25 000.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	780 000.00	630 000.00	195 000.00
2153	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5 000.00	3 000.00	1 250.00
2154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL INDUSTRIEL	20 000.00	8 000.00	5 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	926 530.00	953 000.00	226 197.00
2188	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 466 530.00	2 684 120.00	611 197.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	681 855.78	664 000.00	170 463.95
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	681 855.78	664 000.00	170 463.95
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	565 855.78	548 000.00	141 463.95
16441	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	116 000.00	116 000.00	29 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		681 855.78	664 000.00	170 463.95
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 148 385.78	3 348 120.00	781 660.95

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	48 438.00	46 000.00	
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		48 438.00	46 000.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	37 438.00	46 000.00	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	REGIONS			
13913	DEPARTEMENTS	37 438.00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
13918	AUTRES		46 000.00	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	11 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 000.00		
<i>Charges transférées</i>				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	328 000.00	74 399.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPT. DE TIRAGE SUR LIGNE			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	328 000.00	74 399.00	
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	328 000.00	74 399.00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		376 438.00	120 399.00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 524 823.78	3 468 519.00	781 660.95
RESTES A REALISER N-1				1 134 098.81
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 602 617.81

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	90 000.00	68 000.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	90 000.00	68 000.00	
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1313	REGIONS		68 000.00	
1316	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES	90 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 337 770.82	334 692.79	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 337 770.82	334 692.79	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 337 770.82	334 692.79	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		60 000.00	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		60 000.00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		60 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 427 770.82	462 692.79	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 095 478.43	1 415 089.18	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 095 478.43	1 415 089.18	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10228	FCTVA AUTRES FONDS GLOBALISES	615 000.00	514 007.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	1 480 478.43	901 082.18	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	328 000.00	74 399.00	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	328 000.00	74 399.00	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	328 000.00	74 399.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 423 478.43	1 489 488.18	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 851 249.25	1 952 180.97	

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		635 519.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		635 519.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	925 000.00	1 012 000.00	
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 000.00	50 000.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	55 000.00	50 000.00	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	870 000.00	962 000.00	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28032	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28111	TERRAINS			
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	TERRAINS NUS AUTRES TERRAINS			
28131	CONSTRUCTIONS			
28135	BATIMENTS			
28138	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS			
28151	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28153	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
28154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL INDUSTRIEL			
281731	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281754	BATIMENTS			
281782	MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	870 000.00	962 000.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28188	MOBILIER AUTRES			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	925 000.00	1 647 519.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	328 000.00	74 399.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16449	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'OPT. DE TIRAGE SUR LIGNE			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2032	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	328 000.00	74 399.00	
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	TERRAINS NUS AUTRES TERRAINS			
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	173 000.00		
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2153	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
2154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL INDUSTRIEL			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 000.00	74 399.00	
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 253 000.00	1 721 918.00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 104 249.25	3 674 098.97	
RESTES A REALISER N-1				52 500.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				876 018.84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 602 617.81

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		710 000.00	170 463.95
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	664 000.00	170 463.95
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	548 000.00	141 463.95
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	116 000.00	29 000.00
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	46 000.00	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	46 000.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	170 463.95	1 134 098.81		1 304 562.76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 185 925.00	
	Ressources propres externes de l'année (a)	588 406.00	
10222	FCTVA	514 007.00	
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	74 399.00	
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	74 399.00	
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 597 519.00	
15	Provisions pour risques et charges		
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	962 000.00	
28031	FRAIS D'ETUDES		
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28111	TERRAINS		
28121	TERRAINS NUS		
28128	AUTRES TERRAINS		
28131	BATIMENTS		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
281731	BATIMENTS		
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	962 000.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	635 519.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles		52 500.00	876 018.84	901 082.18	1 829 601.02

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 304 562.76
Ressources propres disponibles	IV	1 829 601.02
Solde (IV - II)	V	525 038.26