

**DEPARTEMENT DE  
LA HAUTE-SAVOIE**

\*\*\*

**ARRONDISSEMENT  
DE ST JULIEN-EN-  
GENEVOIS**

\*\*\*

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION**

**SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL**

**OBJET :**

**Séance du : mercredi 19 mars 2025**

**APPROBATION DU  
BUDGET PRIMITIF  
2025 - BUDGET**

**Convocation du : 05 mars 2025**

**TRANSPORTS URBAINS**

**Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56**

**N° CC\_2025\_0030**

**Président de séance : Gabriel DOUBLET**

**Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI**

**Membres présents :**

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Maryline BOUCHÉ, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Stéphane PASSAQUAY, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI, Julien BEAUCHOT, Pascal ROPHILLE

**Représentés :**

Guillaume MATHELIER par Bertilla LE GOC, François LIERMIER par Laurent GILET, Christian AEBISCHER par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Ines AYEYB par Maryline BOUCHÉ, Amine MEHDI par Denis MAIRE, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Antoine BLOUIN par Nadège ANCHISI, Odette MAITRE par Stéphane PASSAQUAY

**Excusés :**

Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Chadia LIMAM, Louiza LOUNIS, Paulette CLERC, Jean-Paul BOSLAND, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Isabelle VINCENT

\*\*\*

Monsieur le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le projet de budget primitif 2025 du budget Transports Urbains.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

Pour : 44

Abstention : 1

DECIDE :

D'APPROUVER le budget primitif 2025 du budget Transports Urbains équilibré à :

Section de fonctionnement	15 186 393,00 €
Section d'investissement	13 862 752,03 €

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC\_2025\_0030-DE



Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET

Date de signature : 20/03/2025

Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI

Date de signature : 21/03/2025

Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.*



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20001177300062</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI</b> <b>ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D'ANNEMASSE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS URBAINS (2)

**ANNEE 2025**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

## I – INFORMATIONS GÉNÉRALES

### MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions 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 (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	15 186 393,00	14 459 905,42
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 726 487,58
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	15 186 393,00	15 186 393,00

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	13 264 999,00	12 111 583,03
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	597 753,03	1 744 490,41
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 6 678,59
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	13 862 752,03	13 862 752,03
	<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	29 049 145,03	29 049 145,03

(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

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	12 411 026,00	0,00	13 173 906,00	13 173 906,00	13 173 906,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 730,00	0,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00
014	Atténuations de produits	3 730,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	164 399,00	0,00	166 907,00	166 907,00	166 907,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>12 592 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 359 553,00</b>	<b>13 359 553,00</b>	<b>13 359 553,00</b>
66	Charges financières	184 663,00	0,00	181 840,00	181 840,00	181 840,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 847 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546 393,00</b>	<b>13 546 393,00</b>	<b>13 546 393,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 156 760,00		1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 156 760,00</b>		<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 004 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 186 393,00</b>	<b>15 186 393,00</b>	<b>15 186 393,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 186 393,00</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 536 011,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	5 850 000,00	0,00	5 955 000,00	5 955 000,00	5 955 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 701 460,99	0,00	5 119 905,42	5 119 905,42	5 119 905,42
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>14 087 471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 414 905,42</b>	<b>14 414 905,42</b>	<b>14 414 905,42</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 087 471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 414 905,42</b>	<b>14 414 905,42</b>	<b>14 414 905,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	36 689,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>36 689,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 124 160,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 459 905,42</b>	<b>14 459 905,42</b>	<b>14 459 905,42</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>726 487,58</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 186 393,00</b>
---	----------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 595 000,00</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. 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 M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (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

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	90 982,52	47 921,00	37 300,00	37 300,00	85 221,00
21	Immobilisations corporelles	4 969 901,85	519 086,57	1 209 404,00	1 209 404,00	1 728 490,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	760 946,74	30 745,46	232 263,00	232 263,00	263 008,46
	Total des opérations d'équipement	2 340 317,00	0,00	6 510 172,00	6 510 172,00	6 510 172,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 162 148,11</b>	<b>597 753,03</b>	<b>7 989 139,00</b>	<b>7 989 139,00</b>	<b>8 586 892,03</b>
10	Dotations, fonds divers et 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	788 335,00	0,00	622 860,00	622 860,00	622 860,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 218 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 860,00</b>	<b>622 860,00</b>	<b>622 860,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	110 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 490 483,11</b>	<b>597 753,03</b>	<b>8 707 999,00</b>	<b>8 707 999,00</b>	<b>9 305 752,03</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	36 689,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	8 642 700,00		4 512 000,00	4 512 000,00	4 512 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>8 679 389,00</b>		<b>4 557 000,00</b>	<b>4 557 000,00</b>	<b>4 557 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 169 872,11</b>	<b>597 753,03</b>	<b>13 264 999,00</b>	<b>13 264 999,00</b>	<b>13 862 752,03</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 862 752,03</b>
---	----------------------

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 005 372,00	1 744 490,41	4 831 021,00	4 831 021,00	6 575 511,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	611 851,96	0,00	610 562,03	610 562,03	610 562,03
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	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 631 394,96</b>	<b>1 744 490,41</b>	<b>5 441 583,03</b>	<b>5 441 583,03</b>	<b>7 186 073,44</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	430 000,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>433 363,34</b>	<b>0,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	110 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00



<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 174 758,30</b>	<b>1 744 490,41</b>	<b>5 959 583,03</b>	<b>5 959 583,03</b>	<b>5 959 583,03</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 156 760,00		1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	8 642 700,00		4 512 000,00	4 512 000,00	4 512 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>10 799 460,00</b>		<b>6 152 000,00</b>	<b>6 152 000,00</b>	<b>6 152 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 974 218,30</b>	<b>1 744 490,41</b>	<b>12 111 583,03</b>	<b>12 111 583,03</b>	<b>13 856 073,44</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>6 678,59</b>
--	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 862 752,03</b>
---	----------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 595 000,00</b>
---	---------------------

(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****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 173 906,00		13 173 906,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 740,00		13 740,00
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	166 907,00		166 907,00
66	Charges financières	181 840,00	0,00	181 840,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>13 546 393,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>15 186 393,00</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****15 186 393,00**

	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 reçues	0,00	40 000,00	40 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	622 860,00	0,00	622 860,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 510 172,00		6 510 172,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	85 221,00	0,00	85 221,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 728 490,57	5 000,00	1 733 490,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	263 008,46	4 512 000,00	4 775 008,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	96 000,00	0,00	96 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>9 305 752,03</b>	<b>4 557 000,00</b>	<b>13 862 752,03</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****13 862 752,03**

(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****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 340 000,00		3 340 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		5 000,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	5 955 000,00		5 955 000,00
74	Subventions d'exploitation	5 119 905,42		5 119 905,42
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 000,00	40 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>14 414 905,42</b>	<b>45 000,00</b>	<b>14 459 905,42</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>726 487,58</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 186 393,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	6 575 511,41	0,00	6 575 511,41
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	610 562,03	0,00	610 562,03
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	250 000,00	250 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 262 000,00	4 262 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	422 000,00	0,00	422 000,00
28	Amortissement des immobilisations		1 640 000,00	1 640 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	96 000,00	0,00	96 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>7 704 073,44</b>	<b>6 152 000,00</b>	<b>13 856 073,44</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>6 678,59</b>
--	-----------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 862 752,03</b>
---	----------------------



- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>12 411 026,00</b>	<b>13 173 906,00</b>	<b>13 173 906,00</b>
60211	Achat de carburant	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 050,00	1 400,00	1 400,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6068	Autres matières et fournitures	5 600,00	5 600,00	5 600,00
611	Sous-traitance générale	11 770 096,00	12 876 094,00	12 876 094,00
6135	Locations mobilières	35 500,00	10 500,00	10 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	200,00	200,00	200,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	20 985,00	24 500,00	24 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	225 700,00	36 000,00	36 000,00
6161	Multirisques	6 500,00	3 500,00	3 500,00
617	Etudes et recherches	100 840,00	34 000,00	34 000,00
618	Divers	100,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	9 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	6 800,00	6 800,00
6236	Catalogues et imprimés	8 500,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	1 000,00	6 000,00	6 000,00
6256	Missions	100,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	153,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	42 000,00	7 000,00	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 602,00	4 602,00	4 602,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	143 000,00	143 000,00	143 000,00
6288	Autres	500,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	100,00	110,00	110,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 900,00	1 500,00	1 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>13 730,00</b>	<b>13 740,00</b>	<b>13 740,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 730,00	13 740,00	13 740,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>3 730,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	3 730,00	5 000,00	5 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>164 399,00</b>	<b>166 907,00</b>	<b>166 907,00</b>
65712	Subv. équipt Régions	2 624,00	13 116,00	13 116,00
65732	Subv. exploitat° Régions	10 500,00	20 791,00	20 791,00
65734	Subv. exploitat° Communes	65 275,00	55 000,00	55 000,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	78 000,00	78 000,00	78 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	8 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>12 592 885,00</b>	<b>13 359 553,00</b>	<b>13 359 553,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>184 663,00</b>	<b>181 840,00</b>	<b>181 840,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	185 698,00	184 000,00	184 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 035,00	-2 160,00	-2 160,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	20 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>12 847 548,00</b>	<b>13 546 393,00</b>	<b>13 546 393,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 156 760,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 156 760,00	1 640 000,00	1 640 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 156 760,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 156 760,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 004 308,00</b>	<b>15 186 393,00</b>	<b>15 186 393,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 186 393,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	9 099,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 259,02
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 160,00

(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.

(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. 4 et M. 43.

(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 M. 49.

(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) Inscire 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

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 536 011,00	3 340 000,00	3 340 000,00
7061	Transport de voyageur	3 467 011,00	3 250 000,00	3 250 000,00
7083	Locations diverses	69 000,00	90 000,00	90 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	5 850 000,00	5 955 000,00	5 955 000,00
734	Versement de mobilité	5 850 000,00	5 955 000,00	5 955 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 701 460,99	5 119 905,42	5 119 905,42
7471	Subv. exploitat° État	124 800,00	112 500,00	112 500,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 077 800,00	1 077 800,00	1 077 800,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	3 498 860,99	3 929 605,42	3 929 605,42
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>14 087 471,99</b>	<b>14 414 905,42</b>	<b>14 414 905,42</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>14 087 471,99</b>	<b>14 414 905,42</b>	<b>14 414 905,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	36 689,00	45 000,00	45 000,00
722	Immobilisations corporelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	31 689,00	40 000,00	40 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>36 689,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>14 124 160,99</b>	<b>14 459 905,42</b>	<b>14 459 905,42</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>726 487,58</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 186 393,00</b>
---	----------------------

## 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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive 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

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>90 982,52</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>
2031	Frais d'études	42 732,52	36 500,00	36 500,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	800,00	800,00
2051	Concessions et droits assimilés	46 250,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 969 901,85</b>	<b>1 209 404,00</b>	<b>1 209 404,00</b>
2111	Terrains nus	38 393,00	26 300,00	26 300,00
2128	Aménagement Autres terrains	83 750,00	65 604,00	65 604,00
2135	Installations générales, agencements	323 910,40	182 000,00	182 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	61 065,22	50 000,00	50 000,00
2154	Matériel industriel	8 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	9 830,00	6 000,00	6 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 839 708,16	286 000,00	286 000,00
2158	Autres	76 972,52	292 500,00	292 500,00
2181	Installat° générales, agencements	227 278,65	180 000,00	180 000,00
2182	Matériel de transport	38 501,00	36 000,00	36 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	262 492,90	85 000,00	85 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>760 946,74</b>	<b>232 263,00</b>	<b>232 263,00</b>
2313	Constructions	533 140,28	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	227 806,46	232 263,00	232 263,00
<b>317</b>	<b>Opération d'équipement n° 317 (5)</b>	<b>1 510 317,00</b>	<b>2 844 292,00</b>	<b>2 844 292,00</b>
<b>318</b>	<b>Opération d'équipement n° 318 (5)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>911</b>	<b>Opération d'équipement n° 911 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>916</b>	<b>Opération d'équipement n° 916 (5)</b>	<b>680 000,00</b>	<b>3 665 880,00</b>	<b>3 665 880,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 162 148,11</b>	<b>7 989 139,00</b>	<b>7 989 139,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>788 335,00</b>	<b>622 860,00</b>	<b>622 860,00</b>
1641	Emprunts en euros	788 335,00	600 450,00	600 450,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	0,00	22 410,00	22 410,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	430 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 218 335,00</b>	<b>622 860,00</b>	<b>622 860,00</b>
45810301	BHNS BONNE COMOA VETRAZ (6)	35 000,00	48 000,00	48 000,00
45810302	BHNS BONNE COMOA ANNEMASSE (6)	5 000,00	0,00	0,00
45810303	BHNS BONNE COMOA CRANVES-SALES (6)	25 000,00	48 000,00	48 000,00
45810304	BHNS BONNE COMOA BONNE (6)	15 000,00	0,00	0,00
45810305	TCSP BONNE COMOA DÉPARTEMENT (6)	30 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>110 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 490 483,11</b>	<b>8 707 999,00</b>	<b>8 707 999,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>36 689,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>31 689,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	31 689,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
2135	Installations générales, agencements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>8 642 700,00</b>	<b>4 512 000,00</b>	<b>4 512 000,00</b>
2313	Constructions	3 261 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 540 700,00	2 512 000,00	2 512 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 840 400,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 679 389,00</b>	<b>4 557 000,00</b>	<b>4 557 000,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		18 169 872,11	13 264 999,00	13 264 999,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>597 753,03</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 862 752,03</b>
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué 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 III B3 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) Inscrive 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

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 005 372,00</b>	<b>4 831 021,00</b>	<b>4 831 021,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	403 834,00	865 925,00	865 925,00
1312	Subv. équipt Régions	654 500,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 947 038,00	2 965 096,00	2 965 096,00
13188	des tiers	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>611 851,96</b>	<b>610 562,03</b>	<b>610 562,03</b>
1641	Emprunts en euros	611 851,96	610 562,03	610 562,03
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>14 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	14 171,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 631 394,96</b>	<b>5 441 583,03</b>	<b>5 441 583,03</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 363,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	3 363,34	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>430 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	430 000,00	422 000,00	422 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>433 363,34</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>
45820301	BHNS BONNE COMOIA VETRAZ (5)	35 000,00	48 000,00	48 000,00
45820302	BHNS BONNE COMOIA ANNEMASSE (5)	5 000,00	0,00	0,00
45820303	BHNS BONNE COMOIA CRANVES-SALES (5)	25 000,00	48 000,00	48 000,00
45820304	BHNS BONNE COMOIA BONNE (5)	15 000,00	0,00	0,00
45820305	TCSP BONNE COMOIA DÉPARTEMENT (5)	30 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>110 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 174 758,30</b>	<b>5 959 583,03</b>	<b>5 959 583,03</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 156 760,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
28031	Frais d'études	70,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 732,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	38 457,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	29 982,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	14 548,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	359 699,00	1 640 000,00	1 640 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	107 089,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	15 981,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	16 461,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	887 237,00	0,00	0,00
28158	Autres	10 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	78 130,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	31 669,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	177 449,00	0,00	0,00
28188	Autres	374 256,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 156 760,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>8 642 700,00</b>	<b>4 512 000,00</b>	<b>4 512 000,00</b>
2031	Frais d'études	240 000,00	250 000,00	250 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	8 392 700,00	4 262 000,00	4 262 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 799 460,00</b>	<b>6 152 000,00</b>	<b>6 152 000,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 974 218,30</b>	<b>12 111 583,03</b>	<b>12 111 583,03</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 744 490,41</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>6 678,59</b>
--	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 862 752,03</b>
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué 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 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) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 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

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 317 (1)  
LIBELLE : P+R AUBRAC

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		413 991,41	a 0,00	2 844 292,00	b 2 844 292,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	413 991,41	0,00	2 844 292,00	2 844 292,00	0,00
2313	Constructions	413 991,41	0,00	2 844 292,00	2 844 292,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-2 844 292,00</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 318 (1)  
LIBELLE : ACQUISITION DE BUS ELECTRIQUES****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 911 (1)  
LIBELLE : BILLETIQUE

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		4 508 612,19	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 412 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	4 412 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	96 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	96 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoins de financement si négatif	<b>0,00</b>
--	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 916 (1)  
LIBELLE : BHNS 2 GARE ANNEMASSE - BONNE

## Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>207 037,75</b>	<b>a 0,00</b>	<b>3 665 880,00</b>	<b>b 3 665 880,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>9 364,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	8 644,50	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>197 673,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 880,00</b>	<b>3 655 880,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	197 673,25	0,00	3 655 880,00	3 655 880,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-3 665 880,00</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

### Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	6 678,59	6 678,59
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 146 737,38	1 146 737,38
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 153 415,97	1 153 415,97

### Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 153 415,97	1 153 415,97
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 153 415,97	1 153 415,97

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	662 860,00	662 860,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	2 062 000,00	2 062 000,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 399 140,00	1 399 140,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>662 860,00</b>	<b>I 662 860,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>622 860,00</b>	<b>622 860,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	600 450,00	600 450,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	22 410,00	22 410,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	40 000,00	40 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 062 000,00</b>	<b>III 2 062 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	422 000,00	422 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 640 000,00	1 640 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28158	Autres	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

---

# Budget TRANSPORT URBAIN

Éléments clés

# Budget TU : Ce qu'il faut retenir

## Analyse de la situation

L'évolution des charges à caractère générale est de +6,15%, soit +762 880 €. Cette évolution est essentiellement liée à l'évolution du contrat de la DSP.

Le budget repose en grande partie sur une subvention significative du budget principal, indispensable pour financer les dépenses de fonctionnement. En 2025, cette subvention s'élève à 3 929 967 €, représentant un quart des recettes totales du budget.

On observe une augmentation du montant de la subvention 431 000 € par rapport à 2024, soit une hausse de +12,3 %. Cette progression témoigne d'un besoin accru de soutien financier, ce qui souligne une dépendance structurelle au budget principal.

## Recommandations

Afin d'optimiser l'équilibre budgétaire et de limiter la pression exercée sur le budget principal, plusieurs actions sont à privilégier :

1. Favoriser l'octroi de subventions en section d'investissement, plutôt qu'en section de fonctionnement, si ce dernier reste équilibré. Ce mécanisme permettrait de réduire l'impact direct sur les dépenses récurrentes du budget principal.
2. Maintenir une gestion rigoureuse des charges de fonctionnement, en s'assurant que la réduction prévue de la subvention à partir de 2026 ne génère pas de tensions budgétaires inattendues.

L'objectif est de garantir une transition progressive vers une plus grande autonomie financière, tout en assurant une stabilité durable des finances de l'agglo.

# Budget TU : Indicateurs financiers clés

Tableau n°1 : Indicateurs financiers clés

	en €	en %	en année
Épargne brute	868 512 €	6,03%	-
Épargne nette	245 652 €	1,7 %	-
Annuité de la dette	804 700 €	-	-
Cap. Désendettement		-	5,96
Emprunt 2025	610 562 €	-	-

# Budget TU : Dépenses section de fonctionnement

Tableau n°1 : Présentation des dépenses réelles de fonctionnement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 315 656	12 411 026	+ 1 095 370	+ 9,68 %	13 173 906	+ 762 880	+ 6,15 %
012 CHARGES DE PERSONNEL	12 200	13 730	+ 1 530	+ 12,54 %	13 740	+ 10	+ 0,07 %
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 000	3 730	- 270	- 6,75%	5 000	+ 1 270	+ 34,05 %
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 278	164 399	+ 76 121	+ 86,23%	166 907	+ 2 508	+ 1,53 %
66 CHARGES FINANCIERES	185 200	184 663	- 537	- 0,29%	181 840	- 2 823	- 1,53 %
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	337 000	20 000	- 317 000	- 94,07%	5 000	- 15 000	- 75,00 %
022 DEPENSES IMPREVUES	-	50 000	+ 50 000	-	-	- 50 000	- 100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>11 942 334</b>	<b>12 847 548</b>	<b>+ 905 214</b>	<b>+ 7,58 %</b>	<b>13 546 393</b>	<b>+ 698 845</b>	<b>+ 5,44 %</b>

Tableau n°2 : Présentation des dépenses d'ordre de fonctionnement

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	358 300	-	- 358 300	- 100 %	-	-	-
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 880 064	2 156 760	+ 276 696	+ 14,72 %	1 640 000	- 516 760	- 23,96 %
<b>TOTAL</b>	<b>2 238 364</b>	<b>2 156 760</b>	<b>- 81 604</b>	<b>- 3,65 %</b>	<b>1 640 000</b>	<b>- 516 760</b>	<b>- 23,96 %</b>

Tableau n°3 : Équilibre de la section

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 180 698</b>	<b>15 004 308</b>	<b>+ 823 610</b>	<b>+ 5,81 %</b>	<b>15 186 393</b>	<b>+ 182 085</b>	<b>+ 1,21 %</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------

# Budget TU : Recettes section de fonctionnement

Tableau n°4 : Présentation des recettes réelles de fonctionnement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 819 000	3 536 011	+ 717 011	+ 25,43 %	3 340 000	- 196 011	- 5,54 %
73 IMPOTS ET TAXES	5 700 000	5 850 000	+ 150 000	+ 2,63 %	5 955 000	+ 105 000	+ 1,79 %
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 622 610	4 701 461	- 921 149	- 16,38 %	5 119 905	+ 418 444	+ 8,90 %
77 RECETTES EXCEPTIONNELLES	2 899	-	- 2899	- 100%	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14 144 509</b>	<b>14 087 472</b>	<b>- 57 037</b>	<b>- 0,40 %</b>	<b>14 414 905</b>	<b>+ 327 433</b>	<b>+ 2,32 %</b>

Tableau n°5 : Présentation des recettes d'ordre de fonctionnement

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	36 189	36 689	+ 500	+ 1,38 %	45 000	+ 8 311	+ 22,65 %
--	--------	--------	-------	----------	--------	---------	-----------

Tableau n°6 : Excédent de fonctionnement reporté

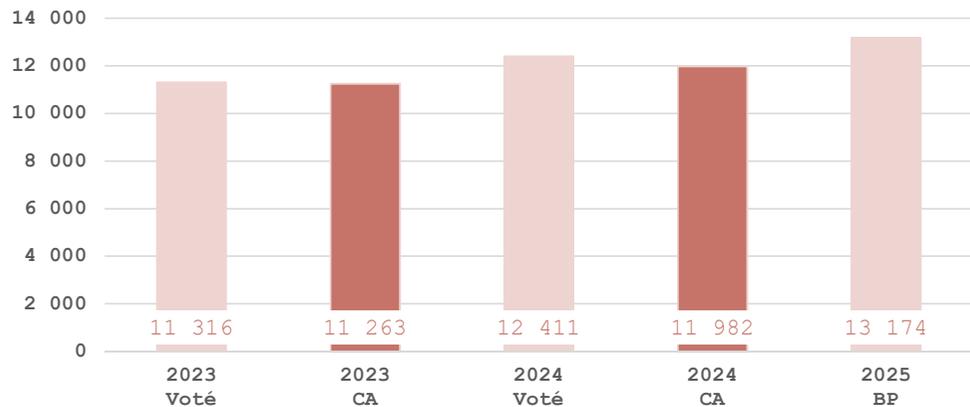
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	880 147	+ 880 147	-	726 488	- 153 659	- 17,46 %
--	---	---------	-----------	---	---------	-----------	-----------

Tableau n°7 : Équilibre de la section

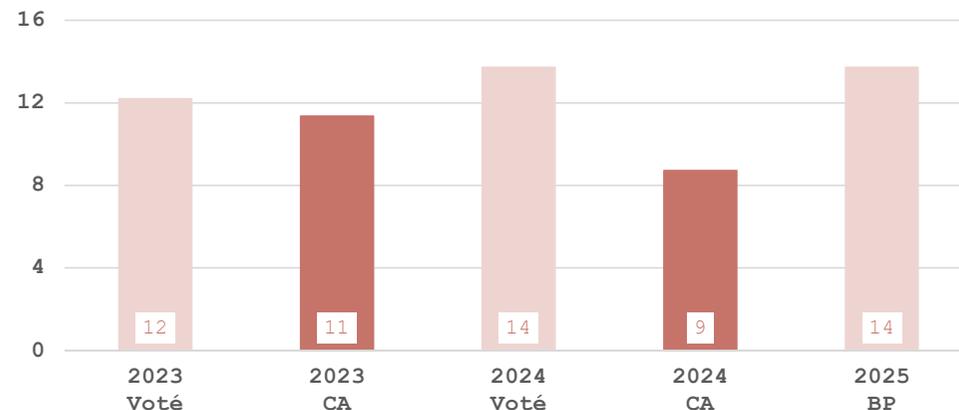
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 180 698</b>	<b>15 004 308</b>	<b>+ 823 610</b>	<b>+ 5,81 %</b>	<b>15 186 393</b>	<b>+ 182 085</b>	<b>+ 1,21%</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	----------------

# Budget TU : Évolutions de la section de fonctionnement

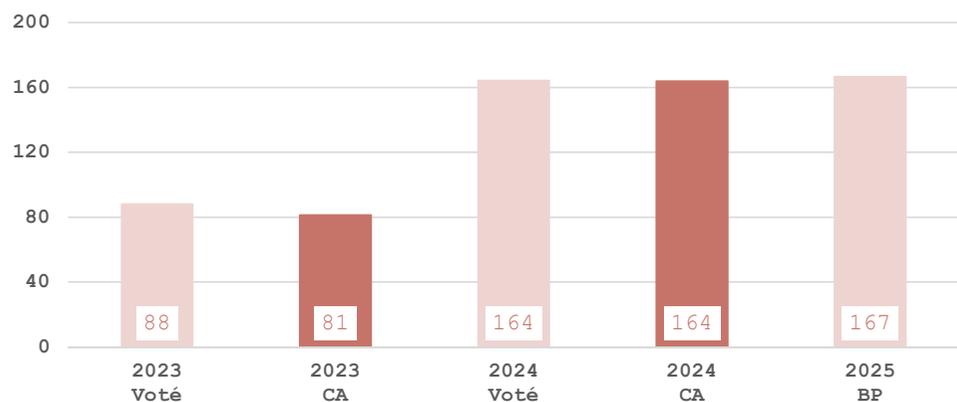
**Graphique n°1 : Évolution des charges à caractère général (Chap. 011, en milliers d'€)**



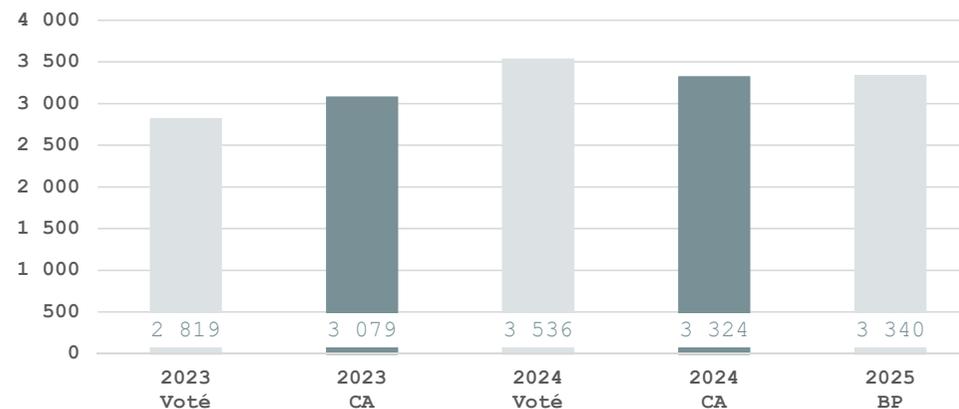
**Graphique n°3 : Évolution des charges de personnel (Chap. 012, en milliers d'€)**



**Graphique n°2 : Évolution des autres charges de gestion courante (Chap. 65, en milliers d'€)**



**Graphique n°4 : Évolution du produit de la vente de titres de transport (Chap. 70, en milliers €)**



# Budget TU : Dépenses section d'investissement

Tableau n°8 : Présentation des dépenses réelles d'investissement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	389 402	117 833	- 271 569	- 69,74 %	47 300	- 70 533	- 59,86 %
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 877 777	5 404 902	- 472 875	- 8,05 %	1 209 404	- 4 195 498	- 77,62 %
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 503 398	2 639 414	+ 136 015	+ 5,43 %	6 732 435	+ 4 093 021	+ 155,07 %
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	898 110	788 335	- 109 775	- 12,22 %	622 860	- 165 475	- 20,99 %
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	430 000	+ 430 00	-	-	- 430 000	- 100,00 %
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	52 350	110 000	+ 57 650	+ 110,12 %	96 000	- 14 000	- 12,73 %
<b>TOTAL</b>	<b>9 721 037</b>	<b>9 490 483</b>	<b>- 230 554</b>	<b>- 2,37 %</b>	<b>8 707 999</b>	<b>- 782 484</b>	<b>- 8,24 %</b>

Tableau n°9 : Présentation des dépenses d'ordre d'investissement

040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	36 189	36 689	+ 500	+ 1,38 %	45 000	+ 8 311	+22,65 %
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	2 464 135	8 642 700	+ 6 178 565	+ 254,74 %	4 512 000	- 4 130 700	- 47,79 %
<b>TOTAL</b>	<b>2 500 324</b>	<b>8 679 389</b>	<b>+ 6 179 065</b>	<b>+ 247,13 %</b>	<b>4 557 000</b>	<b>- 4 122 389</b>	<b>- 47,50 %</b>

Tableau n°10 : Report de l'exercice antérieur

RAR RESTES A REALISER	-	-	-	-	597 753	+ 597 753	-
-----------------------	---	---	---	---	---------	-----------	---

Tableau n°11 : Équilibre de la section

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 221 361</b>	<b>18 169 872</b>	<b>+ 5 948 511</b>	<b>+ 48,67 %</b>	<b>13 862 752</b>	<b>- 4 307 120</b>	<b>- 23,70 %</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------

# Budget TU : Recettes section d'investissement

Tableau n°12 : Présentation des recettes réelles d'investissement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 711 429	3 005 372	+ 1 293 943	+ 75,61 %	4 831 021	+ 1 825 649	+ 60,75 %
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 623 751	611 852	- 1 011 899	- 62,32 %	610 562	- 1 290	- 0,21 %
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	-	14 171	+ 14 171	-	-	- 14 171	- 100,00 %
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	956 646	3 363	- 953 283	- 99,65 %	-	- 3 363	- 100,00 %
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	430 000	+ 430 000	-	422 000	- 8 000	- 1,86 %
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	52 350	110 000	+ 57 650	+ 110,12	96 000	- 14 000	- 12,73 %
<b>TOTAL</b>	<b>4 344 176</b>	<b>4 174 758</b>	<b>- 169 418</b>	<b>- 3,90 %</b>	<b>5 959 583</b>	<b>+ 1 784 825</b>	<b>+ 42,75 %</b>

Tableau n°13 : Présentation des recettes d'ordre d'investissement

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	358 300	-	- 358 300	- 100,00 %	-	-	-
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 880 064	2 156 760	+ 276 696	+ 14,72 %	1 640 000	- 516 760	- 23,96 %
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	2 464 135	8 642 700	+ 6 178 565	+ 250,74 %	4 512 000	- 4 130 700	- 47,79 %
<b>TOTAL</b>	<b>4 702 499</b>	<b>10 799 460</b>	<b>+ 6 096 961</b>	<b>+ 129,65%</b>	<b>6 152 000</b>	<b>- 4 647 460</b>	<b>- 43,03 %</b>

Tableau n°14 : Report de l'exercice antérieur

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 174 686	3 195 654	+ 20 968	+ 0,66 %	6 679	- 3 188 975	- 99,79 %
RAR RESTES A REALISER	-	-	-	-	1 744 490	+ 1 744 490	-

Tableau n°15 : Equilibre de la section

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 221 361</b>	<b>18 169 872</b>	<b>+ 5 948 511</b>	<b>+ 48,67 %</b>	<b>13 862 752</b>	<b>- 4 307 120</b>	<b>- 23,70 %</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------

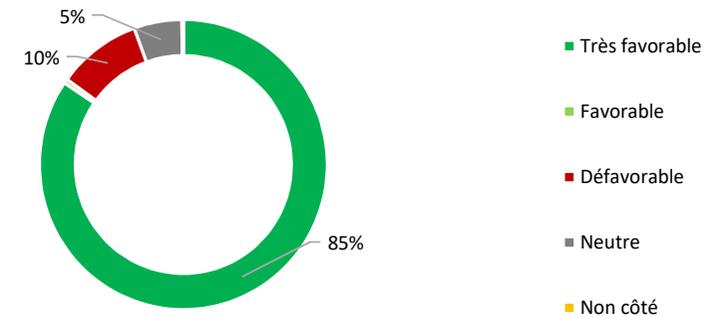
# Budget TU : Éléments clés de la section d'investissement

Tableau n°1 : Inscriptions budgétaires d'investissement supérieures ou égales à 100 000 €

PROJETS	MONTANT
TCSP Travaux et études	3 665 880 €
Travaux : P+R Aubrac	2 377 728 €
Open paiement	270 000 €
Arrêt de bus : mise aux normes pour mobilités réduites	180 000 €
Divers aménagements dont délimitations, vidéosurveillance	177 000 €
QUAI - VOIES BUS DEFFAUGT Convention MOA	159 263 €
Acquisition de 2 véhicules TPMP	140 000 €

Graphique n°1 : Présentation de l'impact « budget vert » (inv. / opé. réelles / « hors périmètre »)

Axe n°1 – Atténuation du changement climatique



Graphique n°2 : Provenance des recettes réelles d'investissement

