



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2016

2016 DILT 12 DFA

BUDGET ANNEXE

DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX

**PROJET DE DELIBERATION ET
DOCUMENT BUDGETAIRE**



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2017

2016 DILT 12 DFA

BUDGET ANNEXE

DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIAPUX

PROJET DE DELIBERATION

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT



2016 DILT 12 DFA : Budget primitif du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux pour l'exercice 2017

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

J'ai l'honneur de vous soumettre le projet de budget primitif du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux (ST-TAM) pour l'exercice 2017, présenté conformément à l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux.

Ce projet de budget traduit les orientations ambitieuses fixées par la Collectivité au ST-TAM, afin de répondre aux attentes fonctionnelles des services en limitant le recours aux moyens automobiles et dans le respect des dispositions du Plan Climat.

Ces objectifs se déclinent en 2017 par :

- La poursuite de l'acquisition de fourgonnettes à motorisation électrique, et de poids lourds alimentés en GNV ;
- La poursuite de la sortie du diesel du parc de fourgons et du renouvellement du parc de véhicules vétustes de plus de 10 ans ;
- La poursuite des actions visant à réduire le poids de l'automobile traditionnelle dans le budget municipal (par l'introduction de véhicules électriques et de véhicules GNV notamment) ;
- Le maintien des tarifs au niveau des tarifs 2016 ;
- La poursuite de la maîtrise des dépenses de personnel.

Par ailleurs, 2017 verra le financement d'une étude majeure pour l'évolution du ST-TAM :

- l'adaptation des installations des garages Pouchet, St Ouen, Ivry et Vitry à la motorisation GNV.

Afin de concrétiser ces engagements le budget primitif du ST-TAM pour l'exercice 2017 (sections de fonctionnement et d'investissement cumulé) vous est proposé en équilibre à 43.455.000,00 euros, en hausse de 2,40% par rapport au budget primitif 2016.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Autorisation de programme

Il est proposé d'abonder les autorisations de programmes (AP) suivantes en conformité avec le plan d'investissement:

0903862 : Acquisition de véhicules	7.000.000,00 euros
0903864 : Travaux dans les garages	1.000.000,00 euros
0903865 : Gros équipements	1.000.000,00 euros

Le tableau récapitulant les autorisations de programme de 2017 est présenté en annexe IV B2.1 de la maquette budgétaire.

Crédits de paiements

La section d'investissement est proposée en équilibre en dépenses et en recettes à 8.855.000 euros, en hausse de 10,9 % par rapport au montant du budget primitif 2016.

I – DEPENSES

1°) immobilisations incorporelles

40.000,00 euros sont inscrits au compte 2032 (recherche et développements) afin de réaliser les études sur l'adaptation des installations des garages Pouchet, St Ouen, Ivry et Vitry à la motorisation GNV.

80.000,00 euros sont inscrits au compte 2051 (logiciels) afin de réaliser les programmes de modernisation, d'adaptation et de développement des logiciels informatiques nécessaires au service, essentiellement pour le changement du logiciel Central Parc.

2°) immobilisations corporelles

Les crédits inscrits au chapitre 21, d'un montant total de 6.560.000, 00 euros, sont destinés aux achats de véhicules, d'aménagements intérieurs, de carrossage, d'outillage spécialisé pour les ateliers et les garages, aux matériels informatiques ainsi qu'aux grosses opérations de rénovation des sites.

Ce montant se répartit comme suit :

<u>Compte 2135</u> : constructions, grosses réparations sur locaux.....	350.000 euros
<u>Compte 2155</u> : outillage industriel.....	200.000 euros
<u>Compte 218</u> : autres immobilisations corporelles (matériel informatique et achat de véhicules selon une règle précisée dans le cadre de la certification des comptes)	6.010.000 euros

3°) immobilisations en cours

Les crédits inscrits au chapitre 23, compte 2318, d'un montant de 1 995.000,00 euros, sont destinés aux achats de véhicules en attente de livraison, le temps nécessaire qu'un aménagement soit installé.

Ces dépenses étaient auparavant comptabilisées uniquement au chapitre 21, une modification d'imputation est rendue nécessaire afin de se conformer aux observations de la DRFIP.

4°) opérations d'ordre entre sections

180.000 euros sont inscrits en crédit d'ordre au chapitre 040, sur les comptes d'amortissement des subventions d'investissement perçues (comptes 13911, 13912 et 13918), comme au BP 2016.

II – RECETTES

1.050.000 euros de recettes de FCTVA sont attendues en 2017.

150.000 euros de subventions sont attendus de la part de l'État (compte 1311), en stabilité par rapport au montant du budget primitif 2016. Il s'agit des primes écologiques versées par le ministère de l'écologie et du développement durables pour l'achat de véhicules propres.

Le solde des recettes de la section d'investissement, soit 7.655.000 euros, est constitué de recettes d'ordre inscrites au chapitre 040 :

<u>Compte 215</u> : valeur nette comptable des actifs réformés.....	160.000 euros
<u>Compte 280</u> : amortissement des immobilisations incorporelles.....	50.000 euros
<u>Compte 281</u> : amortissement des immobilisations corporelles (véhicules).....	7.445.000 euros

SECTION D'EXPLOITATION

La section de fonctionnement est proposée en équilibre, en recettes et en dépenses, à 34.600.000,00 euros, en hausse de 0,49 % par rapport au budget primitif de 2016 principalement sous l'effet des progressions des primes et indemnités d'assurance

I – DEPENSES

1°) Charges à caractères général (chapitre globalisé 011).

Il vous est proposé d'inscrire 7.858.894,00 euros pour 2017. Il est à noter qu'un transfert technique de 505.000,00 € est opéré à l'occasion du budget primitif 2017 entre les chapitres 012 et 011 à la demande de la Direction Régionale des Finances Publiques. En effet, les charges pour les autres personnels extérieurs, imputées au chapitre 012, nature 6218 sont désormais à inscrire au chapitre 011, nature 611 dans le cadre d'un marché rémunérant des manutentionnaires privés.

Ce chapitre 011 est constitué des principales lignes suivantes :

<u>Compte 60 221</u> : Achat de carburants, lubrifiants	: 1.850.000,00 euros
<u>Compte 60 222</u> : Produits d'entretien	: 75.000,00 euros
<u>Compte 60 223</u> : Pièces détachées	: 1.450.000,00 euros
<u>Compte 6032</u> : Variation des stocks (écriture d'ordre)	: 700.000,00 euros
<u>Compte 606</u> : Matières premières non stockées	: 550.000,00 euros
<u>Compte 611</u> : Sous-traitance générale	: 505.000,00 euros
<u>Compte 613</u> : Locations mobilières et immobilières	: 870.394,00 euros

<u>Compte 615</u> : Entretien et réparations	: 650.000,00 euros
<u>Compte 616</u> : Primes et indemnités d'assurance	: 800.000,00 euros
<u>Compte 618</u> : Formations	: 70.000,00 euros

2°) Charges de personnel (chapitre globalisé 012)

Il vous est proposé d'inscrire sur ce chapitre 18.905.000,00 euros, montant stable par rapport au BP 2016.

3°) Constitution de provisions

29 606 euros sont à inscrire sur le chapitre 68, compte 6817, pour provision de créances douteuses, en accord avec la DRFIP.

4°) Autres dépenses réelles

1.000 euros sont proposés pour les autres charges courantes (chapitre 65) pour couvrir les créances irrécouvrables et les charges diverses. Ce montant est identique à celui inscrit en 2016.

Le chapitre 67 est proposé à 110.500 euros dont 60.000 euros qui concernent les titres de recettes sur exercices antérieurs annulés.

5°) dépenses imprévues

La provision de 40.000,00 euros est reconduite sur le chapitre 022.

6°) Opérations d'ordre entre sections

160.000,00 euros de valeur comptable des éléments d'actifs cédés.

En cohérence avec les recettes inscrites à la section d'investissement, 7.495.000 euros sont inscrits sur le chapitre 042 pour la dotation aux amortissements.

II – RECETTES

1°) recettes d'exploitation (chapitre 70)

La prévision de recettes pour 2017 s'établit à 32.493.000,00 euros, quasiment stable par rapport au budget primitif de 2016.

La ventilation des recettes est la suivante :

<u>Compte 7060</u> : prestations sur budget général de la Ville	24.665.000 euros
<u>Compte 70601</u> : prestations sur budget annexe de l'Eau.	1.000 euros
<u>Compte 70602</u> : prestations sur budget annexe de l'Assainissement	1.245.000 euros
<u>Compte 70603</u> : prestations sur budget annexe du Fossoyage	140.000 euros
<u>Compte 70605</u> : prestations sur états spéciaux d'arrondissement	2.642.000 euros
<u>Compte 7061</u> : prestations « conducteurs détachés »	500.000 euros
<u>Compte 7062</u> : prestations pour le département	300.000 euros

<u>Compte 70621</u> : prestations autres collectivités	420.000 euros
<u>Compte 7063</u> : prestations pour l'AP-HP	800.000 euros
<u>Compte 7065</u> : prestations pour Eau de Paris	480.000 euros
<u>Compte 7066</u> : prestations pour le CAS VP	500.000 euros
<u>Compte 708</u> : produits d'activités annexes	800.000 euros

2°) Produits exceptionnels (chapitre 77)

La prévision des recettes issues de produits exceptionnels s'élève à 1.090.000 euros, dont la plus grande partie (1.000.000 euros) provient de la vente des véhicules.

3°) Autres recettes

En cohérence avec les dépenses inscrites à la section d'investissement, le montant des recettes d'ordre est fixé à 180.000 euros sur le chapitre 042 (quote-part des subventions).

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer

La Maire de Paris

2016 DILT 12 DFA : Budget primitif du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux pour l'exercice 2017

Le Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le projet de délibération en date du _____, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le Budget Primitif du budget annexe du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux pour l'exercice 2017 ;

Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE et M. Julien BARGETON au nom de la 1^{ère} Commission ;

Délibère :

Article 1 : Le budget primitif du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux est voté par chapitre.

Article 2 : Le budget primitif du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux pour l'exercice 2017 est arrêté

- A la somme de 8.855.000,00 euros en recettes et en dépenses pour la section d'investissement
- A la somme de 34.600.000,00 euros en recettes et en dépenses pour la section d'exploitation

Conformément aux états annexés à la présente délibération.

Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder par voie d'arrêtés aux virements des crédits rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget

Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à inscrire les provisions suivantes :

- 29 606 € pour dotation aux dépréciations des actifs circulants.

Les dépenses sont inscrites au chapitre 68, compte 6817, pour 29 606 € sur la partie exploitation du budget annexe des Transports Automobiles Municipaux de la Ville de Paris, exercice 2017.



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2017

2016 DILT 12 DFA

BUDGET ANNEXE

DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX

DOCUMENT BUDGETAIRE

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE PARIS

NUMERO DE SIRET / 21750001600019

POSTE COMPTABLE : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île
de France

M4

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

**BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES
MUNICIPAUX**

EXERCICE 2017

SOMMAIRE

Pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
5	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
7	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
8	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
11	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
12	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	III - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		x
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		x
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		x
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		x
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		x
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		
18	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Étalement des provisions		x
19	A4.1 - Équilibre des opérations financières - Dépenses	x	
20	A4.2 - Équilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1.1 Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		x
	A5.1.2 Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		
	A5.2.1 Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		x
	A5.2.2 Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		
	A6 - État des charges transférées		x
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - État des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7 - Etat des engagements reçus		
21	B2.1 - État des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
	B2.2 - État des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	C - Autres éléments d'information		
22	C1.1 - État du personnel	x	
	C1.2 - Etat de personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	x	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		x
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		x
	D - Arrêté et signatures		
23	D - Arrêté et signatures	x	

(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 M49.

(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 du CGCT) et à leurs établissements publics.

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

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF
I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	I

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-ou sans** les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3 (2).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : *Etat Néant* .

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 "opérations d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- * **semi-budgétaires** (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) ;

IV - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4)
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (5) :

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

- (1) à 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-budgétaire (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaire « délibération n°.... du.....)
- (4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu
- (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

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX		BUDGET PRIMITIF
II -PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTÉS AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	34 600 000,00 €	34 600 000,00 €
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	- €	- €
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	- €	- €
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		34 600 000,00 €	34 600 000,00 €

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 855 000,00 €	8 855 000,00 €
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	- €	- €
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	- €	- €
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 855 000,00 €	8 855 000,00 €

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		43 455 000,00 €	43 455 000,00 €
----------------------------	--	-----------------	-----------------

(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 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 + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section D'EXPLOITATION + Total de la section d'investissement"

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF	
II -PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES		A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (IV=I+II+III)
011	Charges à caractère général	7 228 570,00 €	- €	7 858 894,00 €	7 858 894,00 €	7 858 894,00 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	19 390 000,00 €	- €	18 905 000,00 €	18 905 000,00 €	18 905 000,00 €
014	Atténuations de produits	- €	- €	- €	- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Total des dépenses de gestion des services		26 619 570,00 €	- €	26 764 894,00 €	26 764 894,00 €	26 764 894,00 €
66	Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €
67	Charges exceptionnelles	120 500,00 €	- €	110 500,00 €	110 500,00 €	110 500,00 €
68	Dot. Amortist, dépréciat ¹ , provisions (4)	- €	- €	29 606,00 €	29 606,00 €	29 606,00 €
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	- €	- €	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 780 070,00 €	- €	26 945 000,00 €	26 945 000,00 €	26 945 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement (6)	- €	- €	- €	- €	- €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	7 650 000,00 €	- €	7 650 000,00 €	7 650 000,00 €	7 650 000,00 €
043	Opé. Ordre intérieur de la section (6)	- €	- €	- €	- €	- €
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 650 000,00 €	- €	7 650 000,00 €	7 650 000,00 €	7 650 000,00 €
TOTAL		34 430 070,00 €	- €	34 600 000,00 €	34 600 000,00 €	34 600 000,00 €
+						
D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)						- €
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						34 600 000,00 €

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (IV=I+II+III)
013	Atténuations de charges	652 000,00 €	- €	702 000,00 €	702 000,00 €	702 000,00 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	32 495 070,00 €	- €	32 493 000,00 €	32 493 000,00 €	32 493 000,00 €
73	Produits issus de la fiscalité (7)	- €	- €	- €	- €	- €
74	Subventions de fonctionnement	- €	- €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €
Total des recettes de gestion des services		33 147 070,00 €	- €	33 330 000,00 €	33 330 000,00 €	33 330 000,00 €
76	Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	1 103 000,00 €	- €	1 090 000,00 €	1 090 000,00 €	1 090 000,00 €
78	Reprise amort., dépréciat ¹ et provisions (4)	- €	- €	- €	- €	- €
Total des recettes réelles d'exploitation		34 250 070,00 €	- €	34 420 000,00 €	34 420 000,00 €	34 420 000,00 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	180 000,00 €	- €	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €
043	Opé. Ordre intérieur de la section (6)	- €	- €	- €	- €	- €
Total des recettes d'ordre d'exploitation		180 000,00 €	- €	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €
TOTAL		34 430 070,00 €	- €	34 600 000,00 €	34 600 000,00 €	34 600 000,00 €
+						
R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)						- €
=						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						34 600 000,00 €

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	7 475 000,00 €	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements en régie.
---	----------------	--

- (1) Cf. I - Modalités de vote.
- (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 M49.
- (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF	
II -PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV = I+II+III
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00 €	- €	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	7 500 000,00 €	- €	6 560 000,00 €	6 560 000,00 €	6 560 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	- €	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	1 995 000,00 €	1 995 000,00 €	1 995 000,00 €
Total des dépenses d'équipement		7 620 000,00 €	- €	8 675 000,00 €	8 675 000,00 €	8 675 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €	- €
13	Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €
18	Compte de liaison : affectat. (BA, régie) (5)	- €	- €	- €	- €	- €
26	Participat* et créances rattachées	- €	- €	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	- €
020	Dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €	- €
Total des dépenses financières		- €	- €	- €	- €	- €
45...	Total des opérations pour compte de tiers(6)	- €	- €	- €	- €	- €
Total des dépenses réelles d'investissement		7 620 000,00 €	- €	8 675 000,00 €	8 675 000,00 €	8 675 000,00 €

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	180 000,00 €	- €	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €
041	Opérations patrimoniales (6)	184 659,65 €	- €	- €	- €	- €
Total des dépenses d'ordres d'investissement		364 659,65 €	- €	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €

TOTAL		7 984 659,65 €	- €	8 855 000,00 €	8 855 000,00 €	8 855 000,00 €
--------------	--	-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+		
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		- €
=		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		8 855 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV = I+II+III
13	Subventions d'investissement	150 000,00 €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	- €	- €	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	- €
21	Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	- €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	- €	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	- €
Total des recettes d'équipement		150 000,00 €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
106	Réserves (10)	- €	- €	- €	- €	- €
165	Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €	- €	- €	- €
18	Compte de liaison : affectat. (BA, régie) (5)	- €	- €	- €	- €	- €
26	Participat* et créances rattachées	- €	- €	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	- €
Total des recettes financières		- €	- €	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
45...	Total des opérations pour compte de tiers(6)	- €	- €	- €	- €	- €
Total des recettes réelles d'investissement		150 000,00 €	- €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €

021	Virement de la section d'exploitation (6)	- €	- €	- €	- €	- €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	7 650 000,00 €	- €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €
041	Opérations patrimoniales (6)	184 659,65 €	- €	- €	- €	- €
Total des recettes d'ordres d'investissement		7 834 659,65 €	- €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €

TOTAL		7 984 659,65 €	- €	8 855 000,00 €	8 855 000,00 €	8 855 000,00 €
--------------	--	-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+		
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		- €
=		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		8 855 000,00 €

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 475 000,00 €
---	-----------------------

(1) Cf. I - Modalités de vote.

(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 prt de la collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir 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.

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF	
II -PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 858 894,00 €		7 858 894,00 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	18 905 000,00 €		18 905 000,00 €
014	Atténuations de produits	- €		- €
60	<i>Achats et Variations de stocks (3)</i>		- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €		1 000,00 €
66	Charges financières	- €	- €	- €
67	Charges exceptionnelles	110 500,00 €	160 000,00 €	270 500,00 €
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	29 606,00 €	7 495 000,00 €	7 524 606,00 €
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	- €		- €
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		- €	- €
022	Dépenses imprévues	40 000,00 €		40 000,00 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		- €	- €
Dépenses d'exploitation - Total		26 945 000,00 €	7 655 000,00 €	34 600 000,00 €

+

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	- €
---	-----

=

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION CUMULÉES	34 600 000,00 €
---	------------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €
13	Subventions d'investissement	- €	180 000,00 €	180 000,00 €
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		- €	- €
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	- €	- €	- €
18	Compte de liaison : affectat. (BA, régie)	- €	- €	- €
	Total des opérations d'équipement	- €		180 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles (6)	120 000,00 €	- €	120 000,00 €
21	Immobilisations corporelles (6)	6 560 000,00 €	- €	6 560 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours (6)	1 995 000,00 €	- €	1 995 000,00 €
26	Participat° et créances rattachées	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		- €	- €
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		- €	- €
39	<i>Dépréciations de stocks et en-cours</i>		- €	- €
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	- €	- €	- €
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		- €	- €
3...	<i>Stocks</i>		- €	- €
020	<i>Dépenses imprévues</i>	- €		- €
Dépenses d'investissement - Total		8 675 000,00 €	180 000,00 €	8 855 000,00 €

+

D 001 SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	- €
--	-----

=

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	8 855 000,00 €
---	-----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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 Annexe IV A7).

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF	
II -PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	702 000,00 €		702 000,00 €
60	Achats et Variations de stocks (3)		- €	- €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	32 493 000,00 €		32 493 000,00 €
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		- €	- €
72	Production immobilisée		- €	- €
73	Produits issus de la fiscalité (6)	- €		- €
74	Subventions de fonctionnement	135 000,00 €		135 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- €		- €
76	Produits financiers	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	1 090 000,00 €	180 000,00 €	1 270 000,00 €
78	Reprise amort., dépréciat ^o et provisions	- €	- €	- €
79	Transferts de charges		- €	- €
Recettes d'exploitation - Total		34 420 000,00 €	180 000,00 €	34 600 000,00 €

+

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	- €
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULÉES	34 600 000,00 €
---	------------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 050 000,00 €	- €	1 050 000,00 €
13	Subventions d'investissement	150 000,00 €	- €	150 000,00 €
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		- €	- €
15	Provisions pour risques et charges (4)		- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	- €	- €	- €
18	Compte de liaison : affectat. (BA, régie)(5)	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €
21	Immobilisations corporelles	- €	160 000,00 €	160 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €
26	Participat ^o et créances rattachées	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
28	Amortissements des immobilisations		7 495 000,00 €	7 495 000,00 €
29	Dépréciations des immobilisations (4)		- €	- €
39	Dépréciations de stocks et en-cours (4)		- €	- €
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	- €	- €	- €
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		- €	- €
3...	Stocks		- €	- €
021	Virement de la section d'exploitation		- €	- €
Recettes d'investissement - Total		1 200 000,00 €	7 655 000,00 €	8 855 000,00 €

+

R 001 SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ	- €
--	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	8 855 000,00 €
---	-----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 Annexe IV A7).

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	7 228 570,00 €	- €	7 858 894,00 €	7 858 894,00 €
6021	Achats stockés- Consommables	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
60221	Achats stockés- Combustibles	1 900 000,00 €	- €	1 850 000,00 €	1 850 000,00 €
60222	Achats stockés- Produits d'entretien	75 000,00 €	- €	75 000,00 €	75 000,00 €
60223	Achats stockés- Fournitures d'entretien	1 400 000,00 €	- €	1 450 000,00 €	1 450 000,00 €
6026	Achats stockés- Emballages	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
6032	Variations des stocks des autres approvisionnements	650 000,00 €	- €	700 000,00 €	700 000,00 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	288 000,00 €	- €	277 000,00 €	277 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	102 000,00 €	- €	101 000,00 €	101 000,00 €
6064	Fournitures administratives	30 000,00 €	- €	26 000,00 €	26 000,00 €
6066	Carburants non stockés	82 000,00 €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures	98 000,00 €	- €	96 000,00 €	96 000,00 €
611	Sous-traitance générale		- €	505 000,00 €	505 000,00 €
6132	Locations immobilières	30 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
6135	Locations mobilières	845 070,00 €	- €	860 394,00 €	860 394,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	60 000,00 €	- €		
61521	Contrats entretien immobiliers	120 000,00 €	- €	175 000,00 €	175 000,00 €
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	340 000,00 €	- €	225 000,00 €	225 000,00 €
61558	Entretien et réparations sur autres biens immobiliers	80 000,00 €	- €	90 000,00 €	90 000,00 €
6156	Maintenance	100 000,00 €	- €	160 000,00 €	160 000,00 €
6161	Primes d'assurance- Multirisques	125 000,00 €	- €	273 000,00 €	273 000,00 €
6168	Primes d'assurance- Autres	475 000,00 €	- €	527 000,00 €	527 000,00 €
617	Études et recherches	10 000,00 €	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
618	Divers	70 000,00 €	- €	70 000,00 €	70 000,00 €
6226	Honoraires	33 000,00 €	- €	33 000,00 €	33 000,00 €
6228	Rém. d'interméd. et honoraires- Divers	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
6231	Annonces et insertions	8 000,00 €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	15 000,00 €	- €	34 000,00 €	34 000,00 €
6256	Missions	20 000,00 €	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
6257	Réceptions	35 000,00 €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00 €	- €	5 500,00 €	5 500,00 €
6262	Frais de télécommunications	5 000,00 €	- €	4 500,00 €	4 500,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
6282	Frais de gardiennage	50 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 000,00 €	- €	60 000,00 €	60 000,00 €
6288	Divers- Autres	25 000,00 €	- €	40 000,00 €	40 000,00 €
63513	Autres impôts locaux		- €	10 000,00 €	10 000,00 €
6358	Autres droits	70 000,00 €	- €	40 000,00 €	40 000,00 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	19 390 000,00 €	- €	18 905 000,00 €	18 905 000,00 €
6218	Autres personnels extérieurs	480 000,00 €	- €		
6331	Versement de transport	227 000,00 €	- €	227 000,00 €	227 000,00 €
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	48 000,00 €	- €	48 000,00 €	48 000,00 €
6411	Salaires et appointements	9 186 000,00 €	- €	9 200 000,00 €	9 200 000,00 €
6413	Primes et gratifications	110 000,00 €	- €	96 000,00 €	96 000,00 €
6414	Personnel rémunéré à la vacation	4 790 000,00 €	- €	4 893 000,00 €	4 893 000,00 €
6415	Supplément familial	130 000,00 €	- €	131 000,00 €	131 000,00 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 555 000,00 €	- €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 762 000,00 €	- €	2 713 000,00 €	2 713 000,00 €
6471	Prestations directes	600,00 €	- €		
6478	Autres charges sociales diverses	90 000,00 €	- €	95 000,00 €	95 000,00 €
648	Autres charges de personnel	11 400,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF
III - VOTE DU BUDGET	
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES	
III	
A1	

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
014	Atténuations de produits (7)	- €	- €	- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
6541	Créances admises en non valeur sur décision	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICE (a) = 011 + 012 + 014 +65		26 619 570,00 €	- €	26 764 894,00 €	26 764 894,00 €
66	Charges financières (b)(8)	- €	- €	- €	- €
67	Charges exceptionnelles (c)	120 500,00 €	- €	110 500,00 €	110 500,00 €
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	60 000,00 €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00 €	- €	60 000,00 €	60 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions (d)(9)	- €	- €	29 606,00 €	29 606,00 €
6817	Dotations aux provisions pour deprecation des actifs circulants	- €	- €	29 606,00 €	29 606,00 €
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e)(10)	- €	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues (f)	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	40 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		26 780 070,00 €	- €	26 945 000,00 €	26 945 000,00 €

023	Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €	- €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (11)(12)	7 650 000,00 €	- €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €
675	VNC des éléments d'actifs cédés	160 000,00 €	- €	160 000,00 €	160 000,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	7 490 000,00 €	- €	7 495 000,00 €	7 495 000,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 650 000,00 €	- €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €
043	Opé. Ordre intérieur de la section	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 650 000,00 €	- €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	34 430 070,00 €	- €	34 600 000,00 €	34 600 000,00 €
---	------------------------	------------	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER N-1 (13)	- €
-----------------------------------	------------

D 002 RESULTATS REPORTE OU ANTICIPE (13)	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 600 000,00 €
---	------------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
Différence ICNE N – ICNE N-1"	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre : DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF
III - VOTE DU BUDGET	
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES RECETTES	
III	
A2	

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	652 000,00 €	-	702 000,00 €	702 000,00 €
6032	Variations des stocks des autres approvisionnements	650 000,00 €	-	700 000,00 €	700 000,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000,00 €	-	-	-
64198	Autres remboursements	-	-	1 000,00 €	1 000,00 €
6459	Rembours. sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	1 000,00 €	-	1 000,00 €	1 000,00 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	32 495 070,00 €	-	32 493 000,00 €	32 493 000,00 €
706	Prestations de service	31 695 070,00 €	-	31 693 000,00 €	31 693 000,00 €
7083	Locations diverses	750 000,00 €	-	750 000,00 €	750 000,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	50 000,00 €	-	50 000,00 €	50 000,00 €
73	Produits issus de la fiscalité (6)	-	-	-	-
74	Subventions de fonctionnement	-	-	135 000,00 €	135 000,00 €
74	Subventions de fonctionnement	-	-	135 000,00 €	135 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	-	-	-	-
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 +74 + 75		33 147 070,00 €	-	33 330 000,00 €	33 330 000,00 €
76	Produits financiers (b)	-	-	-	-
77	Produits exceptionnels (c)	1 103 000,00 €	-	1 090 000,00 €	1 090 000,00 €
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00 €	-	5 000,00 €	5 000,00 €
7718	Autres prod. Excep. sur opé. de gestion	65 000,00 €	-	65 000,00 €	65 000,00 €
775	Produits des cessions des éléments d'actif	1 013 000,00 €	-	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00 €	-	20 000,00 €	20 000,00 €
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions (d)(7)	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		34 250 070,00 €	-	34 420 000,00 €	34 420 000,00 €

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (e)(9)	180 000,00 €	-	180 000,00 €	180 000,00 €
777	QP des subventions d'inv. virées au résultat de l'exercice	180 000,00 €	-	180 000,00 €	180 000,00 €
043	Opé. Ordre intérieur de la section (e)	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		180 000,00 €	-	180 000,00 €	180 000,00 €

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	34 430 070,00 €	-	34 600 000,00 €	34 600 000,00 €
---	------------------------	----------	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	- €
-----------------------------------	------------

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	- €
--	------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 600 000,00 €
---	------------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
Différence ICNE N – ICNE N-1"	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(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 ouvert en M41, M43 et M44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre : RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF	
III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DÉPENSES		B1

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00 €	- €	120 000,00 €	120 000,00 €
2032	Frais de recherche et de développement	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	40 000,00 €
2051	Concessions et droits similaires	80 000,00 €	- €	80 000,00 €	80 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	7 500 000,00 €	- €	6 560 000,00 €	6 560 000,00 €
2135	Tvx en régie- Constructions/ install. générales, agencements	300 000,00 €	- €	350 000,00 €	350 000,00 €
2154	Matériel industriel	7 000 000,00 €	- €		
2155	Outillage industriel	150 000,00 €	- €	200 000,00 €	200 000,00 €
2181	Install. générales, agencements, aménagements divers	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
2182	Matériel de transport		- €	5 960 000,00 €	5 960 000,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
2184	Mobilier	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	1 995 000,00 €	1 995 000,00 €
2318	Autres immobilisations corporelles		- €	1 995 000,00 €	1 995 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 620 000,00 €	- €	8 675 000,00 €	8 675 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €
13	Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €
18	Compte de liaison : affectat. (BA, régie)	- €	- €	- €	- €
26	Participat° et créances rattachées	- €	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €
020	Dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		- €	- €	- €	- €
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		- €	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 620 000,00 €	- €	8 675 000,00 €	8 675 000,00 €

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (7)(8)	180 000,00 €	- €	180 000,00 €	180 000,00 €
13911	Amortissement subventions- Etat	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €
13912	Amortissement subventions- Région	130 000,00 €	- €	130 000,00 €	130 000,00 €
041	Opérations patrimoniales (9)	184 659,65 €	- €	- €	- €
2135	Tvx en régie- Constructions/ install. générales, agencements	184 659,65 €	- €		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		364 659,65 €	- €	180 000,00 €	180 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 984 659,65 €	- €	8 855 000,00 €	8 855 000,00 €
---	--	-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	- €
-----------------------------------	------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 855 000,00 €
---	-----------------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

(5) Voir 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF	
III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES		B2

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	150 000,00 €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €
1311	État et établissements nationaux	150 000,00 €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	- €	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €
21	Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		150 000,00 €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
10222	FCTVA	- €	- €	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €	- €	- €
18	Compte de liaison : affectat. (BA, régie)	- €	- €	- €	- €
26	Participat° et créances rattachées	- €	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		- €	- €	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		- €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES REELLES		150 000,00 €	- €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €

021	Virement de la section d'exploitation	- €	- €	- €	- €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)(7)	7 650 000,00 €	- €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €
2154	Matériel industriel	160 000,00 €	- €	160 000,00 €	160 000,00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	60 000,00 €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €
28135	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €
28145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	280 000,00 €	- €	280 000,00 €	280 000,00 €
28154	Matériel industriel	7 000 000,00 €	- €	7 015 000,00 €	7 015 000,00 €
28155	Outillage industriel	100 000,00 €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 650 000,00 €	- €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €
041	Opérations patrimoniales (8)	184 659,65 €	- €	- €	- €
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	184 659,65 €	- €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 834 659,65 €	- €	7 655 000,00 €	7 655 000,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 984 659,65 €	- €	8 855 000,00 €	8 855 000,00 €
--	--	-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1 (9)	- €
----------------------------------	------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIFREPORTÉ OU ANTICIPE (9)	- €
---	------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 855 000,00 €
---	-----------------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre : RI 040 = DE 042.

(7) 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 le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES	BUDGET PRIMITIF
III - VOTE DU BUDGET	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPÉRATIONS D'EQUIPEMENT	
	III
	B3

OPÉRATION D'EQUIPEMENT N° (1)

LIBELLE :

Art. (1)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) a	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) b	Montant pour information (5) b
						- €
20	Immobilis	ETAT NEANT				
...						
21	Immobilis					
...						
22	Immobilis					
...						
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (Répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3) c	Recettes de l'exercice d
TOTAL RECETTES AFFECTÉES		- €	- €
13	Subventions d'investissement		
...			
16	Emprunts et dettes assimilées		
...			

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

- (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.

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF
IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A2
METHODE UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A2 - AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : NEANT	2016 DILT 37 des 12, 13 et 14 décembre 2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Travaux	5 ans	2016 DILT 37 des 12, 13 et 14 décembre 2016
	Outillage	3 ans	
	Deux roues non immatriculés	3 ans	
	Poids lourds	10 ans	
	Autres véhicules	7 ans	
	Informatique	3 ans	
	Mobilier	3 ans	
	Investissements complémentaires sur biens existants	Durée résiduelle du bien (avec minimum de 2 ans)	

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF	
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES		

A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art(1)	Libellé (1)	Propositions Nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		180 000,00 €	180 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		- €	- €
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		180 000,00 €	180 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €
10	Reversement de dotations, fonds divers et reserves	- €	- €
139	subv. Invest. Transférées cpte résultat	180 000,00 €	180 000,00 €
020	Dépenses imprévues	- €	- €

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	180 000,00	0,00		180 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF	
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art(1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Dépenses votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 545 000,00 €	8 545 000,00 €
Ressources propres externes de l'année (a)		1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
10222	FCTVA	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €
26	Participat° et créances rattachées	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 495 000,00 €	7 495 000,00 €
15	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	- €	- €
169	Primes de remboursement des obligations	- €	- €
26	Participat° et créances rattachées	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €
28	Amortissements des immobilisations	7 495 000,00 €	7 495 000,00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	50 000,00 €	50 000,00 €
28135	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	50 000,00 €	50 000,00 €
28145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	280 000,00 €	280 000,00 €
28154	Matériel industriel	7 015 000,00 €	7 015 000,00 €
28155	Outillage industriel	100 000,00 €	100 000,00 €
29	Dépréciations des immobilisations	- €	- €
39	Dépréciations de stocks et en-cours	- €	- €
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	- €	- €
021	Virement de la section d'exploitation		

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

	Op. de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R 001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	8 545 000,00	0,00			8 545 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	180 000,00
Ressources propres disponibles	VIII	8 545 000,00
Solde	IX = VIII - VI (5)	8 365 000,00

(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 où l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent

(5) Indiquer le signe algébrique

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF
IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
ACQUISITION DE VEHICULES	62 759 703,70 €	7 000 000,00 €	69 759 703,70 €	40 233 179,50 €	8 005 000,00 €	21 521 524,20 €
AUTRES ACHATS (MOBILIER, INFORMATIQUE)	604 964,52 €	- €	604 964,52 €	459 110,24 €	50 000,00 €	95 854,28 €
TRAVAUX	5 070 000,00 €	1 000 000,00 €	6 070 000,00 €	3 370 688,00 €	350 000,00 €	2 349 312,00 €
GROS EQUIPEMENTS- INFRASTRUCTURES	2 672 832,17 €	1 000 000,00 €	3 672 832,17 €	1 204 411,84 €	150 000,00 €	2 318 420,33 €
BREVETS LICENCES	372 499,61 €	- €	372 499,61 €	247 182,06 €	120 000,00 €	5 317,55 €
TOTAL SECTION A.P.	71 480 000,00 €	9 000 000,00 €	80 480 000,00 €	45 514 571,64 €	8 675 000,00 €	26 290 428,36 €

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX	BUDGET PRIMITIF
IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2017	IV C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 1/1/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Secrétaire administratif	B	5	4	
Adjoint administratif	C	23	16	
Ingénieur des services techniques	A	3	2	
Ingénieur des travaux et chef d'arrondissement	A	9	7	
Ingénieur Hydrologue et hygiéniste	A	1	-	
Technicien supérieur chef de subdivision	B	3	3	
Chef d'exploitation	A	4	4	
Personnel de maîtrise	B	31	26	
Adjoint technique de la commune	C	60	50	
Agent d'encadrement de la logistique, assistant d'exploitation conducteur, conducteurs d'automobiles et de transport en commun	C	251	216	
Assistant d'exploitation en maintenance automobile	C	15	39	
TOTAL GENERAL		405	367	-

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/2017

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	EFFECTIFS	CATEGORIES (2)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
Chargé de mission cadre supérieur	2	A	ADMIN	
Agent informatique cadre moyen	-	C	ADMIN	
TOTAL GENERAL	2			- €

(1) Catégories : A, B ou C.

(2) Secteurs : ADM, FIN, TECH, URB ou ENV

(3) Rémunération : référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels brut.

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrage exprimés.....
 VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Absention.....

Date de la convocation :/..../...

Présenté par la Maire de Paris,

A..... le.....

la Maire,

Délibéré par le Conseil municipal de Paris, réuni en session.....

A..... le.....

Les membres du Conseil de Paris,

Certifié exécutoire par la Maire de Paris, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le/..../...

A....., le/..../...