

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	60	15

N° de la séance : 15

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget de la Régie à
Autonomie Financière Envibus - Budget
Primitif 2016

☒ Original
☐ Expédition certifiée conforme à
l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services par
intérim

Didier ROSSI

N° Enregistrement : CC.2016.040

Date de la convocation :
Le 05/04/2016

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **19 AVR. 2016**

de la réception s/Préfecture
en date du **28 AVR. 2016**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services par
intérim

Didier ROSSI

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 11 avril 2016

L'an deux mil seize et le 11 avril à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois d'avril, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Député-Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Marc DAUNIS, Guilaine DEBRAS, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Gilbert TAULANE, Jean-Paul ARNAUD, René TRASTOUR, Joseph VALETTE, Thérèse ROUAZE, Bernard DUBOIS, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Jacques GENTE, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Albert CALAMUSO, Marina LONVIS, Anne-Marie DUMONT, Afrim KACA, Audouin RAMBAUD, Jean-Pierre DERMIT, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Françoise THOMEL, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Eric PAUGET, Khéra BADAoui, Déborah MINEI, Anne CHEVALIER

PROCURATIONS :

Michel MAZUET à Guilaine DEBRAS, André-Luc SEITHER à Jacques GENTE, Patrick DULBECCO à Serge AMAR, Yves DAHAN à Audouin RAMBAUD, Simone TORRES-FORET DODELIN à Marguerite BLAZY, Michel VIANO à Michel BERTRAND, Lionel TIVOLI à Anne CHEVALIER

ABSENTS :

Jean-Bernard MION, Jean-Pierre MASCARELLI, Alain ARZIARI, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Claude BERENGER, Christophe ETORE, Martine SAVALLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAoui, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

Par délibération du 11 juillet 2011, le Conseil Communautaire a créé, au 1^{er} septembre 2011, la régie autonome « Envibus ».

Depuis le 1^{er} avril 2013, la régie autonome retrace l'exploitation de l'intégralité du réseau de transports de la CASA comprenant les transports urbains et scolaires.

Le budget 2016 a été soumis pour avis au conseil d'exploitation le 21 mars 2016.

A la suite de la tenue du débat d'orientations budgétaires qui s'est déroulé le 15 février 2016, le budget primitif 2016 du budget de la régie à autonomie financière a été élaboré selon l'instruction M43 avec une reprise anticipée des résultats 2015.

Ces résultats sont les suivants :

INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT		
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Résultat reportés	267 138,60				676 162,62
Opération exercice	4 726 968,41	5 061 673,47		29 229 691,14	30 598 746,64
Total	4 994 107,01	5 061 673,47		29 229 691,14	31 274 909,26
Résultat de clôture		67 566,46			2 045 218,12
R.A.R	811 480,42	-		743 913,96	
TOTAL	811 480,42	67 566,46		0	2 045 218,12
Résultat définitif		67 566,46			1 301 304,16

Le résultat dégagé de la section de fonctionnement est de 1.301.304,16 € ; ce résultat est libre d'affectation après prélèvement du résultat global de fonctionnement pour la couverture des reports engendrant une affectation de 743.913,96 €. La section investissement fait apparaître un excédent de 67.566,46 €

Ce budget, instruit selon la nomenclature M43, a été élaboré avec une reprise anticipée des résultats 2015, tels que présentés ci-dessus.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées à 79 % par les marchés d'exploitation et de maintenance. L'année 2016 est marquée par le renouvellement du marché de transport scolaire qui représente près de 3,5M€.

La principale recette de fonctionnement de ce budget est issue de reversement de fiscalité lié au versement transport. Ce reversement du budget principal vers la régie à autonomie financière a été estimé pour l'année 2016 à 25 M €. Ce montant, permettant de fixer le seuil des dépenses maximum, sera réajusté en cours d'année selon les perspectives de clôture.

Les dépenses d'investissement sont constituées par l'acquisition de bus pour renouveler une partie de la flotte mise à disposition de l'exploitant, mais également par le développement de logiciel lié à la billettique et à l'exploitation. Le remboursement des emprunts représente 33 % des dépenses d'investissement.

Ces dépenses sont financées exclusivement par les dotations aux amortissements (77 %) et l'autofinancement lié au virement et à l'affectation au besoin de financement des reports (23 %). Il n'y a pas de recours à l'emprunt prévu.

Par ailleurs, la régie à autonomie financière a été dotée lors de la création du budget dédié par délibération n°CC.2012.027 d'une dotation initiale au titre de la trésorerie correspondant à 10 % du solde du budget annexe transport. Ce montant restant à déterminer.

Le montant arrêté correspond à la somme de 1.002.923,99 € qu'il convient d'affecter au budget de la régie par opération non budgétaire en créditant le compte 181 du budget de la régie de ce montant et en débitant le compte 181 du budget principal 1, à la suite de la clôture du budget annexe transport.

Les ouvertures de crédits, tant en recettes qu'en dépenses, sont équilibrées et se présentent de manière synthétique de la façon suivante :

DEPENSES

Section d'exploitation : 32.463.575,00 €
Section d'investissement : 5.759.763,00 € dont 811,48 k€ de dépenses reportées

Total des dépenses : 38.223.338,00€

RECETTES :

Section d'exploitation : 32.463.575,00 € avec reprise anticipée du résultat de 1.301 k€
Section d'investissement : 5.759.763,00 € dont 67.566,46 € d'excédent reporté et 743.913,96 € d'affectation au besoin de financement

Total des recettes : 38.223.338,00€

Dépenses en €			Recettes en €		
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
011	Charges générales	24 113 601,56	70	Ventes de produits	3 508 000,00
012	Charges de personnel	2 000 000,00	73	Impôts et taxes	25 000 000,00
014	Reversement de fiscalité	-	013	Atténuation de charges	30 000,00
65	Autres charges	719 500,00	74	Dotations et subventions	1 664 870,00
66	Charges financières	860 000,00	75	Autres produits de gestion	418 400,84
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	77	recettes exceptionnelles	541 000,00
	Dépenses réelles	27 698 101,56		Recettes réelles	31 162 270,84
023	Virement à la section	1 115 473,44			
042	Dotations aux amortissements	3 650 000,00	042	Amortissements subventions	
	Dépenses d'ordre	4 765 473,44		Recettes d'ordre	
			002	Excédent reporté	1 301 304,16
	Dépenses totales	32 463 575,00		Recettes totales	32 463 575,00

Investissement		Dépenses en €			Recettes en €				
Chap	Libellé	BP 2016	reports	budget 2016	Chap	Libellé	BP 2016	reports	budget 2016
20	Immobilisations incorporelles	178 665,20	128 306,80	306 972,00	10	dotations	743 913,96		743 913,96
21	Immobilisations corporelles	2 790 351,79	683 173,62	3 473 525,41	13	subventions participations			
16	Remboursement caution/emprunt	1 676 456,45		1 676 456,45	16	Emprunts à souscrire cautions	-	-	-
23	travaux en cours	120 000,00		120 000,00					
	Dépenses réelles	4 765 473,44	811 480,42	5 576 953,86		Recettes réelles	743 913,96		743 913,96
						Virement à la section investissement	1 115 473,44		1 115 473,44
						Dotations aux amortissements	3 650 000,00		3 650 000,00
041	opérations patrimoniales	182 809,14		182 809,14	041	opérations patrimoniales	182 809,14		182 809,14
	Dépenses d'ordre	182 809,14		182 809,14		Recettes d'ordre	4 948 282,58		4 948 282,58
001	déficit reporté			-	001	excédent reporté		67 566,46	67 566,46
	Dépenses totales	4 948 282,58	811 480,42	5 759 763,00		Recettes totales	5 692 196,54	67 566,46	5 759 763,00

Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- approuver l'affectation du résultat de l'exécution 2015 telle que proposée ci-dessus ;
- approuver le budget primitif 2016 du budget de la régie autonome de transport avec reprise de résultat anticipé, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé ;
- approuver la dotation initiale liée à la trésorerie de la régie à autonomie financière, compte 515, d'un montant de 1.002.923,99 € par débit du compte 181 au budget principal et crédit de ce même compte au budget de la régie ;
- autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, Adopte la délibération à : 65 VOIX POUR, et 2 VOIX CONTRE de Madame Anne Chevalier qui a reçu procuration de Monsieur Lionel Tivoli, DECIDE :

- d'approuver l'affectation du résultat de l'exécution 2015 telle que proposée ci-dessus ;
- d'approuver le budget primitif 2016 du budget de la régie autonome de transport avec reprise de résultat anticipé, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé ;
- d'approuver la dotation initiale liée à la trésorerie de la régie à autonomie financière, compte 515, d'un montant de 1.002.923,99 € par débit du compte 181 au budget principal et crédit de ce même compte au budget de la régie ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 11 avril 2016
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS

BUDGET PRIMITIF 2016

Budget Annexe Régie Transport

S O M M A I R E			
Pages			
	I - Informations d'ordre général		
3	- Modalités de vote du budget		
	II- Présentation générale du budget		
4	A1- Vue d'ensemble - Sections		
5	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses		
8	B2- Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
9	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
13	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes		
15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
18	B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		

IV - ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		X
21	1.2- Répartition par nature de dettes	X	
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
24	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	1.5- Détail des opérations de couverture		X
	1.6- Autres dettes		X
25	A2- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		X
	A5.1.1- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement - Exploitation		X
	A5.1.1- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		X
	A5.2.1- Etats des dép. rec. serv. eau assainiss. Collectif, non collec. - Exploitation		X
	A5.2.2- Etats des dép. rec. serv. eau assainiss. Collectif, non collec. - Investissement		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		
	B1.6- Etat des autres engagements données		
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. Employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
26	D- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - ~~sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport

au budget - ~~cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

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

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	32 463 575.00	31 162 270.84

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		1 301 304.16

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		32 463 575.00	32 463 575.00
--	--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 948 282.58	5 692 196.54

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	811 480.42	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		67 566.46

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 759 763.00	5 759 763.00
--	--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		38 223 338.00	38 223 338.00
-----------------	--	---------------	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 733 800.00		24 113 601.56	24 113 601.56	24 113 601.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 109 000.00		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	779 400.00		719 500.00	719 500.00	719 500.00
Total des dépenses de gestion des services		26 622 200.00		26 833 101.56	26 833 101.56	26 833 101.56
66	CHARGES FINANCIERES	950 000.00		860 000.00	860 000.00	860 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		27 577 200.00		27 698 101.56	27 698 101.56	27 698 101.56
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	250 000.00		1 115 473.44	1 115 473.44	1 115 473.44
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 790 000.00		3 650 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 040 000.00		4 765 473.44	4 765 473.44	4 765 473.44
TOTAL		30 617 200.00		32 463 575.00	32 463 575.00	32 463 575.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	32 463 575.00
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 610 000.00		3 508 000.00	3 508 000.00	3 508 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	24 835 537.38		25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 402 500.00		1 664 870.00	1 664 870.00	1 664 870.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			418 400.84	418 400.84	418 400.84
Total des recettes de gestion des services		29 878 037.38		30 621 270.84	30 621 270.84	30 621 270.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 000.00		541 000.00	541 000.00	541 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		29 941 037.38		31 162 270.84	31 162 270.84	31 162 270.84
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		29 941 037.38		31 162 270.84	31 162 270.84	31 162 270.84

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 301 304.16
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	32 463 575.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 765 473.44
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	417 000.00	128 306.80	178 665.20	178 665.20	306 972.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 331 460.00	683 173.62	2 790 351.79	2 790 351.79	3 473 525.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			120 000.00	120 000.00	120 000.00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		2 748 460.00	811 480.42	3 089 016.99	3 089 016.99	3 900 497.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 630 000.00		1 676 456.45	1 676 456.45	1 676 456.45
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des dépenses financières		1 630 000.00		1 676 456.45	1 676 456.45	1 676 456.45
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 378 460.00	811 480.42	4 765 473.44	4 765 473.44	5 576 953.86
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			182 809.14	182 809.14	182 809.14
Total des dépenses d'ordre d'investissement				182 809.14	182 809.14	182 809.14
TOTAL		4 378 460.00	811 480.42	4 948 282.58	4 948 282.58	5 759 763.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 759 763.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 338 460.00				
Total des recettes d'équipement		1 338 460.00				
106	Réserves	1 005 513.49		743 913.96	743 913.96	743 913.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des recettes financières		1 005 513.49		743 913.96	743 913.96	743 913.96
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 343 973.49		743 913.96	743 913.96	743 913.96
021	Virement de la section d'exploitation	250 000.00		1 115 473.44	1 115 473.44	1 115 473.44
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 790 000.00		3 650 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			182 809.14	182 809.14	182 809.14
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 040 000.00		4 948 282.58	4 948 282.58	4 948 282.58
TOTAL		5 383 973.49		5 692 196.54	5 692 196.54	5 692 196.54

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	67 566.46
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 759 763.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 765 473.44
---	------------------------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 113 601.56		24 113 601.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 000 000.00		2 000 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	719 500.00		719 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	860 000.00		860 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	650 000.00	655 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		3 000 000.00	3 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 115 473.44	1 115 473.44
	Dépenses d'exploitation - Total	27 698 101.56	4 765 473.44	32 463 575.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 463 575.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 676 456.45		1 676 456.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	306 972.00		306 972.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 473 525.41	182 809.14	3 656 334.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	120 000.00		120 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	5 576 953.86	182 809.14	5 759 763.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 759 763.00
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00		30 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 508 000.00		3 508 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	25 000 000.00		25 000 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 664 870.00		1 664 870.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	418 400.84		418 400.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	541 000.00		541 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	31 162 270.84		31 162 270.84

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 301 304.16
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 463 575.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		650 000.00	650 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		182 809.14	182 809.14
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 000 000.00	3 000 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		1 115 473.44	1 115 473.44
	Recettes d'investissement - Total		4 948 282.58	4 948 282.58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	67 566.46
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	743 913.96
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 759 763.00
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 733 800.00	24 113 601.56	24 113 601.56
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	584 800.00 150 600.00	295 701.56 166 101.56	295 701.56 166 101.56
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	64 500.00	47 300.00	47 300.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	6 800.00	1 000.00	1 000.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000.00	3 500.00	3 500.00
6068	CARBURANTS	228 000.00	15 000.00	15 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	130 900.00	62 800.00	62 800.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	21 062 400.00 20 131 700.00	22 854 600.00 22 215 800.00	22 854 600.00 22 215 800.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES		4 700.00	4 700.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 000.00	24 000.00	24 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	SUR BIENS IMMOBILIERES	50 600.00		
61521	SUR BIENS IMMOBILIERES		10 000.00	10 000.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	348 100.00	23 650.00	23 650.00
6156	MAINTENANCE	283 000.00	163 350.00	163 350.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	90 000.00	16 000.00	16 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	45 000.00	80 000.00	80 000.00
618	DIVERS	99 000.00	317 100.00	317 100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 026 600.00	898 300.00	898 300.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		2 300.00	2 300.00
6228	HONORAIRES	72 000.00	35 000.00	35 000.00
6228	DIVERS	15 000.00	12 000.00	12 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6233	ANNONCES ET INSERTIONS	20 000.00	15 000.00	15 000.00
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 000.00	3 000.00	3 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	152 000.00	93 000.00	93 000.00
6237	PUBLICATIONS	10 000.00	22 000.00	22 000.00
6238	DIVERS	10 000.00	2 000.00	2 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 000.00	12 000.00	12 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000.00	11 000.00	11 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	58 600.00	70 000.00	70 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	8 500.00	8 500.00
	DIVERS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	15 000.00	9 500.00	9 500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	56 000.00	30 000.00	30 000.00
6288	AUTRES	592 000.00	573 000.00	573 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	60 000.00	65 000.00	65 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES		65 000.00	65 000.00
6353	IMPOTS INDIRECTS	60 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 109 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 200.00	9 000.00	9 000.00
6211	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL INTERIMAIRE	21 200.00	9 000.00	9 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	51 500.00	49 500.00	49 500.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	28 000.00	23 000.00	23 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	9 000.00	8 000.00	8 000.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	8 000.00	8 500.00	8 500.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	6 500.00	10 000.00	10 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 036 300.00	1 941 500.00	1 941 500.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 650 000.00	685 000.00	685 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	90 000.00	50 000.00	50 000.00
6412	CONGES PAYES			
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	270 000.00	248 000.00	248 000.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	132 000.00	123 000.00	123 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	6 500.00	8 500.00	8 500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	404 000.00	385 000.00	385 000.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	230 000.00	232 000.00	232 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	85 500.00	63 000.00	63 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 500.00	3 000.00	3 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS DIRECTES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	5 000.00	4 000.00	4 000.00
6476	VETEMENTS DE TRAVAIL	28 500.00	25 000.00	25 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	100 800.00	88 000.00	88 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6481	AUTRES CHARGES	11 500.00	11 000.00	11 000.00
6483	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
6488	AUTRES CHARGES	20 000.00	16 000.00	16 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
- 73 - 739	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	779 400.00	719 500.00	719 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	779 400.00	719 500.00	719 500.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	SUBVENTIONS			
65738	SUBV. EXPLOITATION ORGANISMES PUBLICS AUTRES ORGANISMES DIVERS	180 000.00	120 000.00	120 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	597 400.00	597 500.00	597 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		26 622 200.00	26 833 101.56	26 833 101.56
66	CHARGES FINANCIERES	950 000.00	860 000.00	860 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	950 000.00	860 000.00	860 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	950 000.00	860 000.00	860 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 000.00	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		27 577 200.00	27 698 101.56	27 698 101.56

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	250 000.00	1 115 473.44	1 115 473.44
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	250 000.00	1 115 473.44	1 115 473.44
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 790 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00	650 000.00	650 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	200 000.00	650 000.00	650 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 590 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 590 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 040 000.00	4 765 473.44	4 765 473.44
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 040 000.00	4 765 473.44	4 765 473.44

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	30 617 200.00	32 463 575.00	32 463 575.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	32 463 575.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 000.00		
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		13 500.00	13 500.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	20 000.00	16 500.00	16 500.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 610 000.00	3 508 000.00	3 508 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	3 610 000.00	3 508 000.00	3 508 000.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORT DE VOYAGEUR	3 450 000.00	3 508 000.00	3 508 000.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	160 000.00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	24 835 537.38	25 000 000.00	25 000 000.00
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	24 835 537.38	25 000 000.00	25 000 000.00
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	24 835 537.38	25 000 000.00	25 000 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 402 500.00	1 664 870.00	1 664 870.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 402 500.00	1 664 870.00	1 664 870.00
7471	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT	656 200.00	656 170.00	656 170.00
7473	DEPARTEMENTS	472 400.00	649 500.00	649 500.00
7475	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	263 900.00	263 900.00	263 900.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000.00	95 300.00	95 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		418 400.84	418 400.84
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		418 400.84	418 400.84
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES		337 400.00	337 400.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		81 000.84	81 000.84
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		29 878 037.38	30 621 270.84	30 621 270.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 000.00	541 000.00	541 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 000.00	541 000.00	541 000.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	10 000.00	446 000.00	446 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	92 000.00	92 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		29 941 037.38	31 162 270.84	31 162 270.84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 941 037.38	31 162 270.84	31 162 270.84
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 301 304.16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				32 463 575.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	417 000.00	178 665.20	178 665.20
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	417 000.00	178 665.20	178 665.20
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	100 000.00	10 365.20	10 365.20
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	2 000.00	5 000.00	5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	315 000.00	163 300.00	163 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 331 460.00	2 790 351.79	2 790 351.79
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 331 460.00	2 790 351.79	2 790 351.79
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			
2135	CONSTRUCTIONS			
2138	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS AUTRES CONSTRUCTIONS	600 000.00	150 000.00	150 000.00
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2148	CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO	85 000.00	107 000.00	107 000.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2155	MATERIEL INDUSTRIEL	11 500.00		
2157	OUTILLAGE INDUSTRIEL AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	100 000.00	100 000.00	100 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	1 189 580.00	2 253 601.79	2 253 601.79
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	329 380.00	174 750.00	174 750.00
2188	MOBILIER	15 000.00	4 400.00	4 400.00
	AUTRES	1 000.00	600.00	600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		120 000.00	120 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		120 000.00	120 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2314	CONSTRUCTIONS			
2315	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		120 000.00	120 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 748 460.00	3 089 016.99	3 089 016.99
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 630 000.00	1 676 456.45	1 676 456.45
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 630 000.00	1 676 456.45	1 676 456.45

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 630 000.00	1 676 456.45	1 676 456.45
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 630 000.00	1 676 456.45	1 676 456.45
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 378 460.00	4 765 473.44	4 765 473.44

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		182 809.14	182 809.14
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		182 809.14	182 809.14
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		182 809.14	182 809.14
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			182 809.14	182 809.14

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 378 460.00	4 948 282.58	4 948 282.58
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	811 480.42
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	5 759 763.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 338 460.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 338 460.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 338 460.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 338 460.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 005 513.49	743 913.96	743 913.96
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 005 513.49	743 913.96	743 913.96
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	1 005 513.49	743 913.96	743 913.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 005 513.49	743 913.96	743 913.96
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 343 973.49	743 913.96	743 913.96

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	250 000.00	1 115 473.44	1 115 473.44
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	250 000.00	1 115 473.44	1 115 473.44
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 790 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	650 000.00	650 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00	650 000.00	650 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 590 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	77 000.00	94 180.25	94 180.25
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS	133 000.00		
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 500.00	9 402.00	9 402.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	52 000.00	196 679.50	196 679.50
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
28145	INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	31 500.00	34 785.00	34 785.00
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	35 000.00	34 336.00	34 336.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	500.00	2 569.00	2 569.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	60 000.00	59 823.00	59 823.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 883 000.00	2 237 370.26	2 237 370.26
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	293 000.00	320 358.56	320 358.56
28184	MOBILIER	5 500.00	5 136.00	5 136.00
28188	AUTRES	13 000.00	5 360.43	5 360.43
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 040 000.00	4 765 473.44	4 765 473.44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		182 809.14	182 809.14
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		182 809.14	182 809.14
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		182 809.14	182 809.14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 040 000.00	4 948 282.58	4 948 282.58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 383 973.49	5 692 196.54	5 692 196.54

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				67 566.46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				5 759 763.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					27 330 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					27 330 000,00									
00600395592	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/06/2010	01/06/2011	1 430 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	3,64	EUR	A	P	O	A-1
00600499653	CREDIT AGRICOLE	23/11/2010	30/12/2010	30/03/2011	3 900 000,00	F	Taux fixe à 2.88 %	2,88	2,91	EUR	T	P	O	A-1
06FCT18242364CASA	ARKEA	01/11/2013	01/11/2013	30/01/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,55	EUR	A	C	O	A-1
1209182	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2011	23/12/2011	01/02/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
2007-234-conso	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2007	25/11/2008	25/11/2009	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	4,45	EUR	A	P	O	A-1
5M- SG	SOCIETE GENERALE	20/07/2009	31/07/2009	31/07/2010	4 500 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,75	EUR	A	P	O	A-1
A1011524	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2011	25/01/2012	25/04/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95	5,04	EUR	T	C	O	A-1
MON264022EUR	DEXIA CL	30/03/2009	30/03/2009	01/04/2010	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
MON276742EUR	DEXIA CL	23/12/2011	23/12/2011	25/03/2012	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,64	4,72	EUR	T	P	O	A-1
MON502240EUR	Banque Postale	12/01/2015	03/02/2015	01/06/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,65	1,66	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					27 330 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A1.2 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				21 192 756,41					1 676 456,45	850 843,06		342 618,02
1641 Emprunts en euros (total)				21 192 756,41					1 676 456,45	850 843,06		342 618,02
00600395592	N		A-1	1 095 338,05	11,42	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	74 415,52	39 870,31		21 574,36
00600499653	N		A-1	2 781 454,32	10	F	Taux fixe à 2.88 %	2,91	243 621,01	77 490,51		0,00
06FCT18242364CASA	N		A-1	3 466 666,67	12,08	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	266 666,66	123 066,66		104 133,33
1209182	N		A-1	1 857 792,98	6,08	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	232 869,24	80 442,44		64 300,49
2007-234-conso	N		A-1	1 287 953,02	7,9	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	137 553,52	57 313,91		4 977,08
5M- SG	N		A-1	3 840 409,80	18,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	128 913,30	182 419,47		73 456,70
A1011524	N		A-1	2 903 409,06	18,07	F	Taux fixe à 4.95 %	5,04	159 090,92	140 765,62		24 527,34
MON264022EUR	N		A-1	1 529 890,85	10,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	110 531,84	68 845,09		47 725,95
MON276742EUR	N		A-1	1 504 841,66	5,98	F	Taux fixe à 4.64 %	4,72	222 794,44	65 985,28		826,21
MON502240EUR	N		A-1	925 000,00	9,17	F	Taux fixe à 1.65 %	1,66	100 000,00	14 643,76		1 096,56
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		21 192 756,41					1 676 456,45	850 843,06	0,00	342 618,02

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	21 192 756 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				
Procédure	Catégories de biens amortis	Classe	Durée	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Bâtiment	Bâtiment d'exploitation	30 ans	18/03/2013
	Installations générales - agencements - aménagements des constructions	Aménagement dans les bâtiments d'exploitation	15 ans	
	Aménagement installation générale sur sol autrui	Travaux sur les bâtiments de desserte	15 ans	
	Aménagement installation générale sur sol autrui	Travaux sur les installations annexes	15 ans	
	Mobilier urbain	Mobilier non électrique	10 ans	
	Mobilier urbain	Système d'annonces des voyageurs	5 ans	
	Matériel de garage	Equipement de garage fixe	15 ans	
	Matériel de garage	Equipement de garage mobile	10 ans	
	Construction reçues au titre d'une mise à disposition	Bâtiment de desserte voyageurs	20 ans	
	Aménagement installation générale	Aménagement bâtiment voyageurs	15 ans	
	Matériel de transport	Bus urbains	10 ans	
	Matériel de transport	Minibus	5 ans	
	Véhicules utilitaires	Véhicules moins de 3,5 t	5 ans	
	Véhicules de tourisme	Véhicules légers	5 ans	
	Matériel informatique	Billetique embarqué	7 ans	
	Matériel informatique	Matériel informatique lié à l'exploitation	5 ans	
	Téléphonie		3 ans	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2Présenté par le Président,
A ANTIBES, leDélibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le

11 AVR. 2016

Les membres du conseil communautaire,

Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 60
Nombre de suffrages exprimés : 67VOTES : Contre 02
Pour 65
Abstentions 0
Date de convocation : 05 AVR. 2016

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LEONETTI Jean		CRESP Roger	
SALUCKI Michelle		ARZIARI Alain	
LUCA Lionnel		TAULANE Gilbert	
DAUNIS Marc		HUGUES Gilbert	
DEBRAS Guilaine		ARNAUD Jean-Paul	
MION Jean-Bernard		THIERY Richard	
ROSSI Michel		BERENGER Claude	
BAGARIA Damien		TRASTOUR René	
LOMBARDO Gérald		VALETTE Joseph	
MAURIN Jean-Pierre		ROUAZE Thérèse	
LE CHAPELAIN Joseph		CREPIN Robert	
RIBERO Richard		GANNARD Henri	
OCCELLI Thierry		SYLVESTRE Christine	
MELE Eric		MURATORE Michèle	
MASCARELLI Jean-Pierre		MAZUET Michel	
BLAZY Marguerite		SEITHER André-Luc	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
MOITRY Marie-Claude		KAÇA Afrim	
DULBECCO Patrick		RAMBAUD Audouin	
GENTE Jacques		TORRES FORET DODELIN Simone	
MURATORI Angèle		DERMIT Jean-Pierre	
GIRAUD Guy		VIANO Michel	
ZALMA Colette		DUPLAY Eric	
BENASSAYAG Marie		AMAR Serge	
JANIN Elisabeth		BONNEAU Martine	
BOUSQUET Anne-Marie		ETORE Christophe	
MONIER Bernard		BERTRAND Michel	
MAURY Claudine		VIGNOLO Béatrice	
PUGNAIRE Cléa		SAVALLI Martine	
DARTOIS Thérèse		SALOUH Abderrazak	
GASTAUD Nadine		THOMEL Françoise	
CALAMUSO Albert		DEPETRIS Nathalie	
DAHAN Yves		PILLARD Elisabeth	
LONVIS Marina		TIERAN-GNONI Valérie	
DUMONT Anne-Marie		COLLIN Laurent	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LANCE Barbara		CHEVALIER Anne	
PONTOIRE-COLOMB Patrice		BADAOUI Khéra	
PAUGET Eric		TIVOLI Lionel	
MINEI Deborah			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,
le _____ et de la publication le _____

A ANTIBES, le _____

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 11/04/2016
Numéro : CC.2016.040
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget de la Régie à Autonomie Financière Envibus - Budget Primitif 2016
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : CHALIER Vanessa

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : 109488073
Référence envoi : IDF2016-04-28T15-09-23.00
Envoyé le : 28/04/2016
à (TU) : 13h09:35

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 28/04/2016
Identifiant : 006-240600585-20160411-AOI_5979-DE

Acte reçu

Date : 11/04/2016
Numéro interne : AOI_5979
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget de la Régie à Autonomie Financière Envibus - Budget Primitif 2016
Classification utilisée : 01/04/2004
Document : 006-240600585-20160411-AOI_5979-DE-1-1_1.pdf

Annexes

Nombre : 2
006-240600585-20160411-AOI_5979-DE-1-1_2.pdf
006-240600585-20160411-AOI_5979-DE-1-1_3.pdf