

**BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
APPROBATION DU COMPTE D'EXPLOITATION
EXERCICE 2016**

**NOTE DE SYNTHÈSE ET
RAPPORT DE PRÉSENTATION**

Ce budget annexe au budget principal de la commune présente, une fois comptabilisés les restes à réaliser de l'exercice 2016 d'un montant de **377.000 €**, un excédent global de **212.543,32 €**.

Ce budget annexe regroupe l'ensemble des dépenses et recettes liées au fonctionnement de la navette municipale et des quatre cars scolaires.

1/ SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'établit à la somme de **370.357,73 €** en dépenses et à la somme de **582.841,89 €** en recettes. L'excédent de cette section est donc de **212.484,16 €**.

A/ Dépenses :

→ Les charges générales s'élèvent à **92.711,96 €**. Elles comprennent les frais de fonctionnement des véhicules (frais d'entretien, carburant, assurances...) et le remboursement des frais de gestion à la commune pour **17.415,73 €**.

→ La dépense la plus importante est constituée par les charges de personnel pour **243.418,04 €** dont **16.640,80 €** de remboursement de frais de personnel communal (après restructuration, ce budget annexe fonctionne avec **6** agents)

→ La participation communale au Conseil Départemental s'établit à **5.672,73 €** pour l'exercice scolaire 2015/2016

→ Le montant des amortissements s'établit à **28.055,00 €**

→ Le montant des charges exceptionnelles s'établit à **500,00 €**

B/ Recettes :

→ En recettes de fonctionnement est encaissée la participation financière du Conseil Départemental au titre du fonctionnement des cars scolaires pour une valeur de **66.501,20 €**,

→ les redevances de transport pour la navette pour **4.708,63 €**

→ Les autres produits exceptionnels pour **100,00 €**

→ Les autres produits de gestion courante se sont établis à **1.200,00 €** (cotisations salariales sur les chèques déjeuner)

→ L'amortissement des subventions d'équipement s'est établi à **13.355,00 €**

→ L'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice 2015 s'est établi à **196.977,06 €**

→ Enfin, ce budget annexe a bénéficié d'une subvention d'exploitation du budget principal de la Commune de **300.000,00 €**.

Depuis 2015, ce service redevenu payant est à nouveau assujetti au régime de la TVA, ce qui lui permet de la récupérer.

2/ SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'établit en dépenses à **59.288,48 €** et en recettes à **436.347,64 €**. Cette section présente donc un excédent de **377.059,16 €**. Une fois retranchés les restes à réaliser de **377.000,00 €**, la section présente un excédent de **59,16 €**.

A/ Dépenses :

→ L'amortissement des subventions d'équipement pour **13.355 €**

→ L'acquisition de mobilier pour abris bus pour **1.795,40 €**

→ L'aménagement d'arrêts de bus pour **44.138,08 €**

→ Les restes à réaliser s'établissent à **377.000,00 €**, dont :

- **195.000,00 €** pour l'acquisition de navette
- **150.000,00 €** pour l'acquisition de cars
- **8.000,00 €** pour l'acquisition de mobilier urbain pour abris bus
- **24.000,00 €** pour l'aménagement d'arrêts de bus

B/ Recettes :

Les recettes de l'exercice 2016 sont constituées par :

- l'excédent d'investissement 2015 d'un montant de **407.624,64 €**
- le FCTVA (N-2) de **668,00 €**

- la dotation aux amortissements d'une valeur de **28.055,00 €**

Il vous est proposé, après avis favorable de la commission « Travaux - Finances Administration générale » en date du 29 MARS 2017 :

1. DE DONNER ACTE à Monsieur le Maire de la présentation du Compte d'Exploitation des Transports Publics Urbains au titre de l'exercice 2016, tel qu'il est explicité dans le document joint à la présente,

2. D'APPROUVER en l'absence de Monsieur le Maire, le Compte d'Exploitation 2016 des Transports Publics Urbains, dont la balance s'établit comme suit :

Section de fonctionnement :

Recettes	582.841,89 €
Dépenses	<u>370.357,73 €</u>
Résultat de la section de	
fonctionnement :Excédent (A) :	
	212.484,16 €

Section d'investissement :

Recettes	436.347,64 €
Dépenses	<u>59.288,48 €</u>
Solde d'exécution :Excédent (B):	
	377.059,16 €

Restes à recouvrer 2016.....	0 €
Restes à réaliser 2016	<u>- 377.000,00 €</u>
Besoin de financement (C) :	-377.000,00 €

Résultat global de clôture :	
Excédent final (A+B-C) :	212.543,32 €

QUI VOTE POUR ?

QUI S'ABSTIENT ?

QUI VOTE CONTRE ?