

**REGIE DE TRANSPORT
FONCTIONNEMENT**

25/03/2021

DEPENSES				RECETTES			
	PREVU 20	REAL20	PREVU 21		PREVU 20	REAL20	PREVU 2021
déficit antérieur			0,00	Excédent reporté	5277,52		10280,09
Chapitre 011 - Charges à caractère général	18983,00	5049,13	20670,00				
produits d'entretien	700,00	0,00	700,00				
fournitures diverses	631,00	0,00	800,00				
6358 - taxes et impôts sur véhicule(carte grise)	0,00	0,00	470,00	Chapitre 70 - Ventes de pdts , presta de services	300,00	329,00	300,00
Entretien	1000,00	0,00	1000,00	Transports de voyageurs - Montréal	300,00	329,00	300,00
carburant	4000,00	1868,94	5000,00	Chapitre 74 - Subvention d'exploit.	49999,91	35000,00	49375,56
Autres biens mobiliers	0,00	216,00	0,00	subvention commune	49999,91	35000,00	45000,00
Sous-traitance générale	0,00	63,00	200,00	participation			
matériel roulant	7952,00	1867,07	6000,00	contribution région	0,00	0,00	4375,56
assurances	1700,00	0,00	1700,00	Transports de voyageurs - participation Villeneuve	0,00	0,00	
maintenance	3000,00	1034,12	4800,00	Chapitre 77 - Pdt exceptionnels	0,00	0,00	5000,00
Chapitre 012- Charge de personnel et frais assimilés	27414,17	16158,04	25002,09	Vente des véhicules (art775)			5000,00
personnel affecté	27414,17	16158,04	25002,09				
65 - Autres charges de gestion courante	69,00	0,00	200,00				
Créances admises en non valeur	69,00	0,00	200,00				
Titres annulés	0,00	0,00					
66- Charges Financières	141,26	141,26	131,56				
frais financiers- frais prêt 6688			75,00				
remboursement emprunt	141,26	141,26	56,56	TOTAL	105877,34	35329,00	64955,65
67- Charges exceptionnelles	0,00	8,00	0,00				
titres annulés	0,00	8,00					
042- Opération d'ordre		8970,00	18952,00	SOLDE exercice		5002,57	
Dotation amortissement	8970,00	8970,00	18952,00	RESULTAT reporté		5277,52	
TOTAL	55577,43	30326,43	64955,65	TOTAL et excédent		10280,09	
				TOTAL		10280,09	64955,65

DM-69€

INVESTISSEMENT

DEPENSES	PREVU 20	REAL20	PREVU 21	RECETTES	PREVU 20	REAL20	PREVU 21
Résultat reporté	0,00			001 - Excédent reporté	38393,88		92686,33
Opération - 13 Matériel transport	2686,33	0,00	16500,00	operation ordre entre Chapitre 040 - amortissement immo	8970,00	8970,00	18952,00
Chapitre 16 -Remboursement emprunt	4677,55	4677,55	7047,01	Chapitre 16 prêt	50000,00	50000,00	0
Opération 10 - Achat bus et matériel	90000,00	0,00	18217,72	FCTVA affectation de résultat	0,00	0	
Opération 10 - Achat bus et matériel -RAR 2020			69873,60				
TOTAL	97363,88	4677,55	111638,33	TOTAL	97363,88	58970,00	111638,33
			(cumul prévisions + RAR)	Résultat de l'exercice		54292,45	
				Résultat antérieur reporté		38393,88	
				RESULTAT GLOBAL		92686,33	

Compte Administratif régie des transports 2020

Concernant la réalisation des dépenses de fonctionnement, une diminution de carburant et du coût du personnel affecté ont été relevée en raison de l'absence de transport scolaire durant les mois de confinement (dès 17 mars 2020), jusqu'à l'ouverture de l'école aux enfants jusqu'au 25 mai 2020.
Les dépenses afférentes au matériel roulant, et maintenance sont constantes, n'appelant ainsi aucune remarque.
Les produits d'entretien virucides ayant été achetés par la commune, la crise sanitaire afférente à la lutte contre la propagation de la covid 19 n'a aucun impact sur ce compte administratif.
Les recettes de fonctionnement n'appelle aucune observations particulières ;
Concernant la section d'investissement, la seule dépense est le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'achat du nouveau bus ; en recette, sont inscrites l'amortissement des véhicules et le versement du montant de l'emprunt.
Le devis du bus a été signé en 2020, mais le bus sera payé en 2021 : il s'agit d'un reste à réaliser dont le paiement sera effectif en 2021.

Budget régie des transports 2021.

La section de fonctionnement 2021 n'appelle aucune observation particulière : les mêmes postes de dépenses sont repris.
L'article 6358 présente une dépense de 470€ correspondant à la carte grise du nouveau bus acheté.
La dotation aux amortissements augmente passant de 8970€ à 18 952.00€ en raison de l'amortissement du nouveau bus.
Les achats de produits virucide, de masque pour les chauffeurs et agents encadrant le transport sont fournis par le budget communal ; par conséquent la crise sanitaire n'affectera pas ce budget.
En recette, la subvention de la commune diminue en raison de la vente de trois anciens bus à un garage pour un montant de 5000€.
A ces recettes s'ajoutent le versement rétroactif de remboursement des services de la région pour le transport assuré par la régie transport de la commune de MONTREAL (de 2018 à 2020).
La section d'investissement 2021 n'appelle aucune observation particulière, si ce n'est le reste à réaliser en dépense de l'achat du bus (69 873.60€) payé en 2021, et en recette l'augmentation de la dotation aux amortissements en raison de l'amortissement du nouveau bus qui vient s'ajouter à l'amortissement de l'autre bus.
NB : en l'espèce la dotation aux amortissements est une dépense de fonctionnement, et une recette d'investissement permettant de renouveler un bien. C'est une opération d'ordre : sans impact sur la trésorerie.