

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 5 JUIN 2019

Titulaires présents		Excusés
ALZURI Emmanuel	HIRIART-URRUTY Argitxu	CARPENTIER Vincent
BAUDRY Paul	HOURCADE Robert	CHARRON Martine
BONNAMY Eric	IRIGOYEN Jean-François	FOURNIER Jean-Louis
CACHENAUT Bernard (à partir du rapport n°10)	KEHRIG COTTENÇON Chantal	HAYE Ghislaine
CARASCO Olivier	LAFLAQUIERE Jean-Pierre	IBARLUCIA Michel
DAGORRET François (à partir du rapport n°9)	LESPADE Jean-Marc	NOUSBAUM Pierre-Marie
DARRIBEROUGE Louis	MENDIBURU Paul	VEUNAC Michel
ETCHEGARAY Jean-Pierre	NEYS Philippe	
ETCHEGARAY Jean-René (jusqu'au rapport n°10)	OLIVE Claude	
FONTAINE Arnaud	PONS Yves	
GONZALES Christian	SALDUCCI Jean-Paul	
HACALA Germaine	THEBAUD Marie-Ange	

Suppléants présents mandatés par des titulaires

Titulaires excusés	Suppléants désignés
LASSERRE-DAVID Florence	GOURGUES Jean-Paul

Procurations de titulaires excusés à des titulaires

Titulaires excusés	Titulaires désignés
BISAUTA Martine	THEBAUD Marie-Ange
JUHEL Laurent	MENDIBURU Paul
SOROSTE Michel	ETCHEGARAY Jean-René (jusqu'au rapport n°10)
VEUNAC Jacques	OLIVE Claude

Secrétaire de séance : Paul MENDIBURU

OJ N°6 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS SUD PAYS BASQUE

Pour rappel, le budget annexe transports urbains Sud Pays Basque ne peut être comparé à l'année précédente, en effet il ne concernait que 4 mois de l'année 2017.

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

chap		CA 2017	Total voté 2018	CA 2018	Taux réalisation
011	Charges à caractère général	730,00	16 335,00	15 407,38	94,32%
012	Charges de personnel	17 251,47	11 600,00	11 600,00	100,00%
65	Autres charges de gestion courante	1 275 975,09	3 864 478,00	3 859 177,18	99,86%
67	Charges exceptionnelles	0,00	200,00		0,00%
	Dépenses réelles	1 293 956,56	3 892 613,00	3 886 184,56	99,83%
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00	20 077,00	20 076,00	100,00%
	Dépenses d'ordre	0,00	20 077,00	20 076,00	100,00%
	Total Dépenses de Fonctionnement	1 293 956,56	3 912 690,00	3 906 260,56	99,84%

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 3,88 M€, avec un taux de réalisation de 99,8%.

On retrouve en **charges à caractère général** (chap. 011) des frais de communication, des honoraires juridiques liés au contentieux sur le choix du délégataire, ainsi qu'une navette Bayonne/Hendaye mise en place pour les fêtes de Bayonne.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Les charges de personnel (chapitre 012), correspondent au remboursement des personnels mis à disposition par la Communauté d'Agglomération Pays Basque, et représentent 11,6 k€.

Le chapitre 65 des autres charges de gestion courante présente la plus grosse dépense avec 3,86 M€, qui est le coût de la subvention forfaitaire d'exploitation du réseau Hegobus pour 2018.

Sont comptabilisées en dépenses d'ordre les dotations aux amortissements des immobilisations (20 k€).

2. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

chap		CA 2017	Total voté 2018	CA 2018	Taux réalisation
74	Subventions d'exploitation	0,00	1 343 608,00	1 263 608,00	94,05%
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 440,00	0,00	0,00%
77	Produits exceptionnels	0,00	2 545 565,00	2 545 565,00	100,00%
	Recettes réelles	0,00	3 892 613,00	3 809 173,00	97,86%
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00	
	Recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00%
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	20 077,00	20 077,00	
	Total Recettes de Fonctionnement	0,00	3 912 690,00	3 829 250,00	97,87%

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 3,8 M€, avec un taux de réalisation de 97,86%.

Concernant les subventions d'exploitation (chap. 74), la Région Nouvelle Aquitaine a participé en 2018 au titre des transports scolaires opérés par Hegobus pour 1,26 M€. Une recette était attendue de la ville d'Irun (80 k€) dans le cadre de la convention liant Irun et le SMPBA sur la mise en œuvre de la ligne transfrontalière Hendaye – Irun qui sera régularisée en 2019.

Le budget principal a subventionné ce budget annexe transports urbains pour 2,54 M€ (chap. 77).

3. EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Globalement, opérations réelles plus opérations d'ordre, la section de fonctionnement est déficitaire de 97 087,56 €. En prenant en compte l'excédent de fonctionnement reporté de 2017 (+20 k€), le résultat de clôture de l'exercice 2018 en fonctionnement est de – 77 010,56 €.

Ce résultat de fonctionnement négatif, dû au décalage dans l'encaissement d'une recette comme vu précédemment, sera corrigé prochainement par la reprise d'une partie du résultat positif de fonctionnement du budget général, dès que le transfert des actifs et passifs entre budgets sera acté.

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

chap		CA 2017	Total voté 2018	CA 2018	Taux réalisation
21	Immobilisations corporelles	0,00	439 000,00	370,50	0,08%
23	Immobilisations en cours	0,00	24 397,00		0,00%
020	Dépenses imprévues	0,00	9 903,00		0,00%
Dépenses réelles		0,00	473 300,00	370,50	0,08%
040	Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	
Total Dépenses d'Investissement		0,00	473 300,00	370,50	0,08%

Les dépenses réelles d'investissement sont égales à 370 € et correspondent à un solde de travaux de peinture sur la halte routière de Saint-Jean-de-Luz.

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT

On retrouve en recettes d'investissement l'excédent de fonctionnement reporté de 2017 pour 208 666,14 €. Sont comptabilisées en recettes d'ordre les dotations aux amortissements des immobilisations (20 076 €).

3. SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le solde d'investissement de l'exercice est positif à 228 371,64 €. En tenant compte du résultat d'investissement reporté de + 244 558,59 €, le solde d'investissement s'élève à + 472 930,23 €, ce qui conduit à un résultat global, toutes sections confondues, de + 395 919,67 €.

En attendant que le transfert des actifs et passifs entre budgets soit acté, et en accord avec la Trésorerie principale de Bayonne, l'affectation des résultats reste provisoire telle que votée au comité du 04/04/2019.

Conformément à l'article L.1612-12 du code général des collectivités territoriales, après avoir porté à la connaissance de l'assemblée les résultats et les éléments significatifs du compte administratif 2018, Monsieur le Président fait procéder au vote.

Nota : En application de l'article L.2121-14 du CGCT, le Président, ordonnateur de la collectivité, ne peut pas présider la séance de l'assemblée au cours de laquelle est présenté son compte administratif, ni participer au vote sauf lorsque le compte administratif débattu relève exclusivement des opérations effectuées par un précédent président, il n'y a pas lieu d'élire un président spécial de séance, celle-ci pouvant être présidée par le président actuellement en fonction.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre.

Certifié exécutoire.

Transmis à la Sous-Préfecture

De Bayonne le ... 07. JUIN. 2019...

Affiché le ... 07. JUIN. 2019

Le Président,



Claude OLIVE



Acte certifié exécutoire

- Par publication ou notification le 07/06/2019

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 07/06/2019

QUE-ADOUR

DEX – Tel : 05 59 44 74 88