

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - SYND MOBILITES PAYS BASQUE ADOUR (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25640160500017

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL DE BAYONNE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : TRANSPORT (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget | 5 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 6 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | 8 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 9 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 12 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 13 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 21 |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 26 |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 28 |
| A4 - Etat des provisions | 29 |
| A5 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 30 |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 31 |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 33 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 34 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

35

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet

C3.5 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

37

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Code INSEE | SYND MOBILITES PAYS BASQUE ADOUR TRANSPORT | CA 2018 |
|-------------------|---|--------------------|

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 0 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 0 | 0 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 0 | 0 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 0 | 0 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 0 | 0 |
| 5 | Encours de dette/population | 0 | 0 |
| 6 | DGF/population | 0 | 0 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0 % | |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 0 % | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0 % | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0 % | |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 42 220 565,57 | G 42 441 541,28 |
| | Section d'investissement | B 36 464 755,27 | H 45 090 926,27 |

+

+

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C 0,00 (si déficit) | I 2 000 000,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 10 011 291,00 (si excédent) |

=

=

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D 78 685 320,84 | = G+H+I+J 99 543 758,55 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 0,00 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 42 220 565,57 | = G+I+K 44 441 541,28 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 36 464 755,27 | = H+J+L 55 102 217,27 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 78 685 320,84 | = G+H+I+J+K+L 99 543 758,55 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 0,00 | L 0,00 |
| 010 | Stocks (4) | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---------------------------------------|----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 5 961 884,00 | 3 614 286,49 | 0,00 | 0,00 | 2 347 597,51 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 662 078,00 | 1 594 801,59 | 0,00 | 0,00 | 67 276,41 |
| 014 | Atténuations de produits | 30 000,00 | 22 426,16 | 0,00 | 0,00 | 7 573,84 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 32 955 604,00 | 32 507 411,16 | 0,00 | 0,00 | 448 192,84 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 40 609 566,00 | 37 738 925,40 | 0,00 | 0,00 | 2 870 640,60 |
| 66 | Charges financières | 279 500,00 | 161 452,89 | 115 938,07 | 0,00 | 2 109,04 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 52 300,00 | 42 326,66 | 0,00 | 0,00 | 9 973,34 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 41 941 366,00 | 38 942 704,95 | 115 938,07 | 0,00 | 2 882 722,98 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 728 286,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 3 034 939,00 | 3 161 922,55 | | | -126 983,55 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 3 763 225,00 | 3 161 922,55 | | | 601 302,45 |
| TOTAL | | 45 704 591,00 | 42 104 627,50 | 115 938,07 | 0,00 | 3 484 025,43 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 0,00 | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 4 392 046,00 | 4 813 425,36 | 0,00 | 0,00 | -421 379,36 |
| 73 | Impôts et taxes | 25 570 526,00 | 23 756 812,44 | 0,00 | 0,00 | 1 813 713,56 |
| 74 | Dotations et participations | 13 590 619,00 | 13 520 176,58 | 0,00 | 0,00 | 70 442,42 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 114 800,00 | 112 976,65 | 0,00 | 0,00 | 1 823,35 |
| Total des recettes de gestion courante | | 43 667 991,00 | 42 203 391,03 | 0,00 | 0,00 | 1 464 599,97 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 36 600,00 | 103 364,99 | 0,00 | 0,00 | -66 764,99 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 43 704 591,00 | 42 306 756,02 | 0,00 | 0,00 | 1 397 834,98 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00 | 134 785,26 | | | -134 785,26 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | 134 785,26 | | | -134 785,26 |
| TOTAL | | 43 704 591,00 | 42 441 541,28 | 0,00 | 0,00 | 1 263 049,72 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 2 000 000,00 | | | | |

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 284 030,00 | 113 285,30 | 0,00 | 1 170 744,70 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 2 170 627,00 | 344 908,67 | 0,00 | 1 825 718,33 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 11 321 900,00 | 4 281 464,36 | 0,00 | 7 040 435,64 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 39 716 651,00 | 29 588 379,30 | 0,00 | 10 128 271,70 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 54 493 208,00 | 34 328 037,63 | 0,00 | 20 165 170,37 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 972 000,00 | 971 283,66 | 0,00 | 716,34 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 991 800,00 | 991 083,66 | 0,00 | 716,34 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 55 485 008,00 | 35 319 121,29 | 0,00 | 20 165 886,71 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 0,00 | 134 785,26 | | -134 785,26 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 2 102 900,00 | 1 010 848,72 | | 1 092 051,28 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 102 900,00 | 1 145 633,98 | | 957 266,02 |
| | TOTAL | 57 587 908,00 | 36 464 755,27 | 0,00 | 21 123 152,73 |
| | Pour information | ⁽²⁾ 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 437 661,00 | 6 461 213,77 | 0,00 | 976 447,23 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 28 048 883,00 | 28 048 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 735 393,00 | 735 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 36 221 937,00 | 35 245 489,77 | 0,00 | 976 447,23 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 15 560,00 | 0,00 | 0,00 | 15 560,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 5 470 495,00 | 5 470 495,49 | 0,00 | -0,49 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 500,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 5 488 555,00 | 5 470 495,49 | 0,00 | 18 059,51 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 41 710 492,00 | 40 715 985,26 | 0,00 | 994 506,74 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (1) | 728 286,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 3 034 939,00 | 3 161 922,55 | | -126 983,55 |

SYND MOBILITES PAYS BASQUE ADOUR - TRANSPORT - CA - 2018

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 2 102 900,00 | 1 213 018,46 | | 889 881,54 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 5 866 125,00 | 4 374 941,01 | | 1 491 183,99 |
| TOTAL | | 47 576 617,00 | 45 090 926,27 | 0,00 | 2 485 690,73 |
| Pour information | | (2) 10 011 291,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 614 286,49 | | 3 614 286,49 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 594 801,59 | | 1 594 801,59 |
| 014 | Atténuations de produits | 22 426,16 | | 22 426,16 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 32 507 411,16 | | 32 507 411,16 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 277 390,96 | 0,00 | 277 390,96 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 42 326,66 | 138 372,06 | 180 698,72 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 1 000 000,00 | 3 023 550,49 | 4 023 550,49 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 39 058 643,02 | 3 161 922,55 | 42 220 565,57 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 0,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 971 283,66 | 0,00 | 971 283,66 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régl. d'opérations (5) | | 134 785,26 | 134 785,26 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 113 285,30 | 0,00 | 113 285,30 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 344 908,67 | 0,00 | 344 908,67 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 4 281 464,36 | 77 400,00 | 4 358 864,36 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 29 588 379,30 | 933 448,72 | 30 521 828,02 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 35 319 121,29 | 1 145 633,98 | 36 464 755,27 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 0,00 |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 4 813 425,36 | | 4 813 425,36 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 23 756 812,44 | | 23 756 812,44 |
| 74 | Dotations et participations | 13 520 176,58 | | 13 520 176,58 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 112 976,65 | 0,00 | 112 976,65 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 103 364,99 | 134 785,26 | 238 150,25 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 42 306 756,02 | 134 785,26 | 42 441 541,28 |
| Pour information | | | | 2 000 000,00 |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 5 470 495,49 | | 5 470 495,49 |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 461 213,77 | 0,00 | 6 461 213,77 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 28 048 883,00 | 0,00 | 28 048 883,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 3 072,80 | 3 072,80 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 135 299,26 | 135 299,26 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 735 393,00 | 1 213 018,46 | 1 948 411,46 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 3 023 550,49 | 3 023 550,49 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 40 715 985,26 | 4 374 941,01 | 45 090 926,27 |
| Pour information | | | | 10 011 291,00 |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|---|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 5 961 884,00 | 3 614 286,49 | 0,00 | 0,00 | 2 347 597,51 |
| 60611 | Eau et assainissement | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 850,00 | 67,16 | 0,00 | 0,00 | 782,84 |
| 60636 | Vêtements de travail | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 400,00 | 188,45 | 0,00 | 0,00 | 211,55 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 000,00 | 1 953,33 | 0,00 | 0,00 | 46,67 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 4 822 027,00 | 3 241 322,51 | 0,00 | 0,00 | 1 580 704,49 |
| 6132 | Locations immobilières | 104 000,00 | 73 774,07 | 0,00 | 0,00 | 30 225,93 |
| 6135 | Locations mobilières | 20 000,00 | 2 269,31 | 0,00 | 0,00 | 17 730,69 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 15 000,00 | 6 090,00 | 0,00 | 0,00 | 8 910,00 |
| 6156 | Maintenance | 600,00 | 563,86 | 0,00 | 0,00 | 36,14 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 12 000,00 | 8 965,19 | 0,00 | 0,00 | 3 034,81 |
| 617 | Etudes et recherches | 578 485,00 | 60 850,00 | 0,00 | 0,00 | 517 635,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 750,00 | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 715,83 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 7 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 3 300,00 | 3 282,25 | 0,00 | 0,00 | 17,75 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 8 500,00 | 3 131,65 | 0,00 | 0,00 | 5 368,35 |
| 6226 | Honoraires | 12 765,00 | 12 840,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | 372,56 | 0,00 | 0,00 | 627,44 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 6237 | Publications | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6238 | Divers | 278 407,00 | 130 828,07 | 0,00 | 0,00 | 147 578,93 |
| 6241 | Transports de biens | 10 000,00 | 4 906,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 8 200,00 | 3 607,02 | 0,00 | 0,00 | 4 592,98 |
| 6256 | Missions | 9 200,00 | 1 949,82 | 0,00 | 0,00 | 7 250,18 |
| 6257 | Réceptions | 4 000,00 | 375,52 | 0,00 | 0,00 | 3 624,48 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 000,00 | 2 111,80 | 0,00 | 0,00 | 888,20 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 500,00 | 1 481,43 | 0,00 | 0,00 | 18,57 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 25 000,00 | 22 806,17 | 0,00 | 0,00 | 2 193,83 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 9 500,00 | 6 693,15 | 0,00 | 0,00 | 2 806,85 |
| 63512 | Taxes foncières | 19 000,00 | 19 694,00 | 0,00 | 0,00 | -694,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 150,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 662 078,00 | 1 594 801,59 | 0,00 | 0,00 | 67 276,41 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 218 133,00 | 1 549 236,13 | 0,00 | 0,00 | -1 331 103,13 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 1 443 945,00 | 45 565,46 | 0,00 | 0,00 | 1 398 379,54 |
| 014 | Atténuations de produits | 30 000,00 | 22 426,16 | 0,00 | 0,00 | 7 573,84 |
| 73942 | Reversement taxe versement de transport | 30 000,00 | 22 426,16 | 0,00 | 0,00 | 7 573,84 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 32 955 604,00 | 32 507 411,16 | 0,00 | 0,00 | 448 192,84 |
| 6531 | Indemnités | 85 000,00 | 81 414,86 | 0,00 | 0,00 | 3 585,14 |
| 6532 | Frais de mission | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 8 000,00 | 6 720,95 | 0,00 | 0,00 | 1 279,05 |
| 65732 | Subv. fonct. Régions | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 657341 | Subv. fonct. Communes du GFP | 500 247,00 | 525 965,55 | 0,00 | 0,00 | -25 718,55 |
| 657364 | Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc | 2 545 565,00 | 2 545 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65737 | Autres établissements publics locaux | 153 600,00 | 151 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 29 522 192,00 | 29 125 300,27 | 0,00 | 0,00 | 396 891,73 |
| 65888 | Autres | 76 000,00 | 71 244,53 | 0,00 | 0,00 | 4 755,47 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 40 609 566,00 | 37 738 925,40 | 0,00 | 0,00 | 2 870 640,60 |
| 66 | Charges financières (b) | 279 500,00 | 161 452,89 | 115 938,07 | 0,00 | 2 109,04 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 140 000,00 | 139 047,20 | 0,00 | 0,00 | 952,80 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 117 000,00 | 0,00 | 115 938,07 | 0,00 | 1 061,93 |
| 6688 | Autres | 22 500,00 | 22 405,69 | 0,00 | 0,00 | 94,31 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 52 300,00 | 42 326,66 | 0,00 | 0,00 | 9 973,34 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 500,00 | 325,07 | 0,00 | 0,00 | 174,93 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 1 800,00 | 2 200,91 | 0,00 | 0,00 | -400,91 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6745 | Subv. aux personnes de droit privé | 40 000,00 | 39 800,68 | 0,00 | 0,00 | 199,32 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques fonct. courant | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 41 941 366,00 | 38 942 704,95 | 115 938,07 | 0,00 | 2 882 722,98 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 728 286,00 | 0,00 | | | 728 286,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) | 3 034 939,00 | 3 161 922,55 | | | -126 983,55 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | 135 299,26 | | | -135 299,26 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | 3 072,80 | | | -3 072,80 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 3 034 939,00 | 3 023 550,49 | | | 11 388,51 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 763 225,00 | 3 161 922,55 | | | 601 302,45 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 763 225,00 | 3 161 922,55 | | | 601 302,45 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 45 704 591,00 | 42 104 627,50 | 115 938,07 | 0,00 | 3 484 025,43 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 115 938,07 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 115 938,07 |

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 4 392 046,00 | 4 813 425,36 | 0,00 | 0,00 | -421 379,36 |
| 70688 | Autres prestations de services | 4 392 046,00 | 4 813 425,36 | 0,00 | 0,00 | -421 379,36 |
| 73 | Impôts et taxes | 25 570 526,00 | 23 756 812,44 | 0,00 | 0,00 | 1 813 713,56 |
| 7342 | Versement de transport | 25 312 700,00 | 23 498 986,55 | 0,00 | 0,00 | 1 813 713,45 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 257 826,00 | 257 825,89 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 74 | Dotations et participations | 13 590 619,00 | 13 520 176,58 | 0,00 | 0,00 | 70 442,42 |
| 7461 | DGD | 814 500,00 | 814 566,36 | 0,00 | 0,00 | -66,36 |
| 7472 | Participat° Régions | 4 712 770,00 | 4 712 768,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 7473 | Participat° Départements | 0,00 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | -54,55 |
| 74748 | Participat° Autres communes | 1 027 225,00 | 1 006 148,18 | 0,00 | 0,00 | 21 076,82 |
| 74758 | Participat° Autres groupements | 5 941 518,00 | 5 941 518,20 | 0,00 | 0,00 | -0,20 |
| 748381 | Compens.relév. seuil pers.vers.transport | 354 775,00 | 354 775,98 | 0,00 | 0,00 | -0,98 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 739 831,00 | 690 344,56 | 0,00 | 0,00 | 49 486,44 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 114 800,00 | 112 976,65 | 0,00 | 0,00 | 1 823,35 |
| 757 | Redevances versées par fermiers, conces. | 113 800,00 | 111 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 1 000,00 | 1 276,65 | 0,00 | 0,00 | -276,65 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 43 667 991,00 | 42 203 391,03 | 0,00 | 0,00 | 1 464 599,97 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 36 600,00 | 103 364,99 | 0,00 | 0,00 | -66 764,99 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | -59 000,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 3 586,80 | 0,00 | 0,00 | -3 586,80 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 40 778,19 | 0,00 | 0,00 | -40 778,19 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 43 704 591,00 | 42 306 756,02 | 0,00 | 0,00 | 1 397 834,98 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | 134 785,26 | | | -134 785,26 |
| 7761 | Diff / réal (+) transférées en invest. | 0,00 | 134 785,26 | | | -134 785,26 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 134 785,26 | | | -134 785,26 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 43 704 591,00 | 42 441 541,28 | 0,00 | 0,00 | 1 263 049,72 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 2 000 000,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|---|---|------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 1 284 030,00 | 113 285,30 | 0,00 | 1 170 744,70 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 871 530,00 | 57 397,80 | 0,00 | 814 132,20 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 62 500,00 | 55 887,50 | 0,00 | 6 612,50 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 2 170 627,00 | 344 908,67 | 0,00 | 1 825 718,33 |
| 204121 | Subv.Régions : Bien mobilier, matériel | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2041412 | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 659 000,00 |
| 2041482 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 100 000,00 | 36 908,67 | 0,00 | 63 091,33 |
| 2041483 | Subv.Cne : Projet infrastructure | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041511 | GFP rat : Bien mobilier, matériel | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 2041582 | Autres grpts - Bâtiments et installat° | 963 227,00 | 0,00 | 0,00 | 963 227,00 |
| 2041641 | IC : Bien mobilier, matériel | 11 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 11 321 900,00 | 4 281 464,36 | 0,00 | 7 040 435,64 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 467 000,00 | 92 664,69 | 0,00 | 374 335,31 |
| 2152 | Installations de voirie | 2 010 448,00 | 99 542,28 | 0,00 | 1 910 905,72 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 585 657,00 | 349 279,82 | 0,00 | 236 377,18 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 5 654 529,00 | 3 184 992,50 | 0,00 | 2 469 536,50 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 393,86 | 0,00 | -393,86 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 604 096,00 | 554 591,21 | 0,00 | 2 049 504,79 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 39 716 651,00 | 29 588 379,30 | 0,00 | 10 128 271,70 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 37 613 751,00 | 28 162 454,74 | 0,00 | 9 451 296,26 |
| 238 | Avances versées commandes immo. incorp. | 2 102 900,00 | 1 425 924,56 | 0,00 | 676 975,44 |
| Total des dépenses d'équipement | | 54 493 208,00 | 34 328 037,63 | 0,00 | 20 165 170,37 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 972 000,00 | 971 283,66 | 0,00 | 716,34 |
| 1641 | Emprunts en euros | 972 000,00 | 971 283,66 | 0,00 | 716,34 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 991 800,00 | 991 083,66 | 0,00 | 716,34 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 55 485 008,00 | 35 319 121,29 | 0,00 | 20 165 886,71 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 134 785,26 | | -134 785,26 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (5) | 0,00 | 134 785,26 | | -134 785,26 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 134 785,26 | | -134 785,26 |
| | Charges transférées (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 2 102 900,00 | 1 010 848,72 | | 1 092 051,28 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 77 400,00 | | -77 400,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 2 102 900,00 | 933 448,72 | | 1 169 451,28 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 102 900,00 | 1 145 633,98 | | 957 266,02 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 57 587 908,00 | 36 464 755,27 | 0,00 | 21 123 152,73 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Dont 192.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 437 661,00 | 6 461 213,77 | 0,00 | 976 447,23 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 54 575,00 | 0,00 | 0,00 | 54 575,00 |
| 13141 | Subv. transf. Communes membres du GFP | 35 000,00 | 1 450,00 | 0,00 | 33 550,00 |
| 13151 | Subv. transf. GFP de rattachement | 7 712,00 | 0,00 | 0,00 | 7 712,00 |
| 1317 | Subv. transf. Budget communautaire, FS | 315 924,00 | 0,00 | 0,00 | 315 924,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 3 800 000,00 | 3 249 162,33 | 0,00 | 550 837,67 |
| 13241 | Subv. non transf. Communes du GFP | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13258 | Subv. non transf. Autres groupements | 3 000 000,00 | 2 998 601,44 | 0,00 | 1 398,56 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 28 048 883,00 | 28 048 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 28 048 883,00 | 28 048 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 735 393,00 | 735 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 735 393,00 | 735 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 36 221 937,00 | 35 245 489,77 | 0,00 | 976 447,23 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 486 055,00 | 5 470 495,49 | 0,00 | 15 559,51 |
| 10222 | FCTVA | 15 560,00 | 0,00 | 0,00 | 15 560,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 5 470 495,00 | 5 470 495,49 | 0,00 | -0,49 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 500,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 5 488 555,00 | 5 470 495,49 | 0,00 | 18 059,51 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 41 710 492,00 | 40 715 985,26 | 0,00 | 994 506,74 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 728 286,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 3 034 939,00 | 3 161 922,55 | | -126 983,55 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 3 072,80 | | -3 072,80 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 135 299,26 | | -135 299,26 |
| 2802 | Frais liés à la réalisation des document | 69 482,00 | 59 942,15 | | 9 539,85 |
| 28041482 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 11 375,00 | 32 680,50 | | -21 305,50 |
| 28041581 | GFP : Bien mobilier, matériel | 13 000,00 | 13 000,00 | | 0,00 |
| 28041582 | GFP : Bâtiments, installations | 13 000,00 | 13 000,00 | | 0,00 |
| 28041641 | IC : Bien mobilier, matériel | 0,00 | 1 120,00 | | -1 120,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bâtiments et installat° | 160 656,00 | 160 655,63 | | 0,37 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 13 204,00 | 16 711,87 | | -3 507,87 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 22 339,00 | 18 949,11 | | 3 389,89 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 317,00 | 317,33 | | -0,33 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 117 570,00 | 115 154,47 | | 2 415,53 |
| 28152 | Installations de voirie | 52 403,00 | 50 081,11 | | 2 321,89 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 75,00 | 74,50 | | 0,50 |
| 281533 | Réseaux câblés | 1 485,00 | 459,69 | | 1 025,31 |
| 281561 | Matériel roulant | 1 292,00 | 0,00 | | 1 292,00 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 308,22 | | -308,22 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 47 086,00 | 49 134,92 | | -2 048,92 |
| 28182 | Matériel de transport | 2 369 992,00 | 2 332 545,74 | | 37 446,26 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 25 495,00 | 25 221,41 | | 273,59 |
| 28184 | Mobilier | 6 629,00 | 6 440,20 | | 188,80 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 109 539,00 | 127 753,64 | | -18 214,64 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 3 763 225,00 | 3 161 922,55 | | 601 302,45 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 2 102 900,00 | 1 213 018,46 | | 889 881,54 |
| 238 | Avances versées commandes immo. incorp. | 2 102 900,00 | 1 213 018,46 | | 889 881,54 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 866 125,00 | 4 374 941,01 | | 1 491 183,99 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 47 576 617,00 | 45 090 926,27 | 0,00 | 2 485 690,73 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 10 011 291,00 | | | |

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2.2 – REPARTITION 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) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 35 380 330,06 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 35 380 330,06 | | | | | | | | | |
| 000008 | DEXIA CL | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 01/10/2011 | 2 331 447,06 | F | Taux fixe à 5.1 % | 5,100 | 5,100 | | A | P | O | A-1 |
| 000010 | CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 01/05/2012 | 2 500 000,00 | V | Euribor 03 M + 0.3 | 1,310 | 1,320 | | A | C | O | A-1 |
| 000011 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 01/04/2012 | 2 500 000,00 | V | Euribor 03 M + 0.37 | 1,380 | 1,410 | | A | C | O | A-1 |
| 000012 | SOCIETE GENERALE | 16/08/2018 | 30/08/2018 | 30/11/2018 | 14 000 000,00 | F | Taux fixe à 1,71% | 1,710 | 1,710 | | T | C | O | A-1 |
| 000013 | BANQUE POSTALE | 10/08/2018 | 27/08/2018 | 01/01/2019 | 10 000 000,00 | F | Taux fixe à 1,70% | 1,700 | 1,700 | | T | C | O | A-1 |
| 000014 | BANQUE POSTALE | 10/08/2018 | 27/09/2018 | 01/01/2019 | 4 048 883,00 | F | Taux fixe à 1,71% | 1,710 | 1,710 | | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

SYND MOBILITES PAYS BASQUE ADOUR - TRANSPORT - CA - 2018

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 35 380 330,06 | | | | | | | | | |

(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 constant, P pour amortissement 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 |

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | 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 au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 312 500,00 | | 29 469 725,86 | | | | | 971 283,66 | 154 428,45 | -756,25 | 116 022,65 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 312 500,00 | | 29 469 725,86 | | | | | 971 283,66 | 154 428,45 | -756,25 | 116 022,65 |
| 000008 | N | 0,00 | A-1 | 935 842,86 | 3,75 | F | Taux fixe à 5.1 % | 5,100 | 206 283,66 | 58 248,45 | 0,00 | 11 932,00 |
| 000010 | O | 312 500,00 | A-1 | 312 500,00 | 0,33 | F | Euribor 12 M + 0.35 et Taux fixe à 2.34 % | 2,340 | 312 500,00 | 16 812,50 | -756,25 | 420,00 |
| 000011 | N | 0,00 | A-1 | 312 500,00 | 0,25 | V | Taux fixe à 2.91 % | 2,910 | 312 500,00 | 18 187,50 | 0,00 | 6 820,31 |
| 000012 | N | 0,00 | A-1 | 13 860 000,00 | 25,00 | F | Taux fixe à 1,71% | 1,710 | 140 000,00 | 61 180,00 | 0,00 | 20 408,85 |
| 000013 | N | 0,00 | A-1 | 10 000 000,00 | 25,00 | F | Taux fixe à 1,70% | 1,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 555,55 |
| 000014 | N | 0,00 | A-1 | 4 048 883,00 | 25,00 | F | Taux fixe à 1,71% | 1,710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 885,94 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SYND MOBILITES PAYS BASQUE ADOUR - TRANSPORT - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | 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 au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 312 500,00 | | 29 469 725,86 | | | | | 971 283,66 | 154 428,45 | -756,25 | 116 022,65 |

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 |

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>) | Nombre de produits | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 29 469 725,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 312 500,00 | | | | | 312 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap10 | 10 | 312 500,00 | 01/05/2019 | Crédit Coopératif | swap | taux | 312 500,00 | 02/05/2012 | 01/05/2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 312 500,00 | | | | | 312 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 197 478,13 | 49 479,81 | | |
| swap10 | 10 | Taux fixe à 2.34 % | 2,340 | Euribor 12 M | -0,121 | 197 478,13 | 49 479,81 | A-1 | A-1 |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 197 478,13 | 49 479,81 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 – AMORTISSEMENTS – 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) : € | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | logiciels | 2 | 14/02/1997 |
| L | voitures | 5 | 14/02/1997 |
| L | Autobus | 8 | 14/02/1997 |
| L | mobilier, matériel de bureau électrique | 10 | 14/02/1997 |
| L | matériel électronique | 5 | 14/02/1997 |
| L | matériel informatique | 5 | 14/02/1997 |
| L | équipements de garages et d'ateliers | 10 | 14/02/1997 |
| L | installations de voirie | 20 | 14/02/1997 |
| L | autres agencements et aménagements de terrains | 15 | 14/02/1997 |
| L | Plantations | 15 | 14/02/1997 |
| L | bâtiments légers, abris | 10 | 14/02/1997 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électroniques et techniques | 15 | 14/02/1997 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS | A4 |

A4 – ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|---|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions. pour risques et charges (2) | 1 000 000,00 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Provision pour litiges - contentieux relatif à la DSP Transport | 1 000 000,00 | 06/04/2018 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | 1 000 000,00 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A6.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 972 000,00 | I 971 283,66 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 972 000,00 | 971 283,66 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 972 000,00 | 971 283,66 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 971 283,66 | 0,00 | 0,00 | 971 283,66 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A6.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 781 285,00 | III 3 023 550,49 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 15 560,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 15 560,00 | 0,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 3 765 725,00 | 3 023 550,49 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 2802 | Frais liés à la réalisation des document | 69 482,00 | 59 942,15 |
| 28041482 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 11 375,00 | 32 680,50 |
| 28041581 | GFP : Bien mobilier, matériel | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 28041582 | GFP : Bâtiments, installations | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 28041641 | IC : Bien mobilier, matériel | 0,00 | 1 120,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bâtiments et installat° | 160 656,00 | 160 655,63 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 13 204,00 | 16 711,87 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 22 339,00 | 18 949,11 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 317,00 | 317,33 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 117 570,00 | 115 154,47 |
| 28152 | Installations de voirie | 52 403,00 | 50 081,11 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 75,00 | 74,50 |
| 281533 | Réseaux câblés | 1 485,00 | 459,69 |
| 281561 | Matériel roulant | 1 292,00 | 0,00 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 308,22 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 47 086,00 | 49 134,92 |
| 28182 | Matériel de transport | 2 369 992,00 | 2 332 545,74 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 25 495,00 | 25 221,41 |
| 28184 | Mobilier | 6 629,00 | 6 440,20 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 109 539,00 | 127 753,64 |
| 29... | Prov. pour dépréciat° immobilisations | | |
| 39... | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Prov. dépréc. comptes de tiers | | |
| 59... | Prov. dépréc. comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 500,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 728 286,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 023 550,49 | 0,00 | 10 011 291,00 | 5 470 495,49 | 18 505 336,98 |

| | Montant |
|--|--------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 971 283,66 |
| Ressources propres disponibles | IV 18 505 336,98 |
| Solde | V = IV – II (3) 17 534 053,32 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B1.7 |

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé | | |
| <u>Associations</u> | | |
| AUDAP | 151 200,00 | |
| ROULEZ EN AMIKUZE | 700,00 | |
| TXIRRINDOLA | 3 333,33 | |
| <u>Entreprises</u> | | |
| <u>Personnes physiques</u> | | |
| PARTICULIERS | 15 040,00 | |
| <u>Autres</u> | | |
| Personnes de droit public | | |
| <u>Etat</u> | | |
| <u>Régions</u> | | |
| <u>Départements</u> | | |
| <u>Communes</u> | | |
| BAYONNE | 300 000,00 | |
| DIVERS COMMUNES | 525 965,55 | |
| DIVERS COMMUNES | 36 908,67 | |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> | | |
| BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS SPB | 2 545 565,00 | |
| CHCB | 3 137,25 | |
| SNCF | 8 000,00 | |
| <u>Autres</u> | | |
| TOTAL GENERAL | 3 589 849,80 | |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ENGAGEMENTS 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) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| BILLETTIQUE (TTC) | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 349 510,47 | 2 600 000,00 | 820 880,78 | 3 629 608,75 |
| TCSP / CHRONO 1 (HT) | 78 000 000,00 | 0,00 | 78 000 000,00 | 14 338 710,42 | 40 500 000,00 | 26 294 276,29 | 37 367 013,29 |
| TCSP / CHRONO 2 (HT) | 60 400 000,00 | 0,00 | 60 400 000,00 | 1 715 862,93 | 5 500 000,00 | 3 672 148,62 | 55 011 988,45 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| IV – ANNEXES | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 36

Nombre de membres présents : 22

Nombre de suffrages exprimés : 25

VOTES :

Pour : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 29/05/2019

Présenté par (1) le Président.

A Bayonne, le 05/06/2019

le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.

A Bayonne, le 05/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|--|--|
| M. Arnaud FONTAINE, Conseiller délégué | |
| M. Bernard CACHENAUT, Conseiller (absent) | |
| M. Christian GONZALES | |
| M. Claude OLIVE, Président (sorti pour le vote) | |
| M. Emmanuel ALZURI, Vice-Président | |
| M. Eric BONNAMY, Vice-Président | |
| M. Francois DAGORRET, Conseiller délégué (absent) | |
| M. Jacques VEUNAC (absent) | |
| M. Jean-François IRIGOYEN, Vice-Président | |
| M. Jean-Louis FOURNIER (absent) | |
| M. Jean-Marc LESPADÉ, Vice-Président | |
| M. Jean-Paul SALDUCCI | |
| M. Jean-Pierre ETCHEGARAY, Vice-Président | |
| M. Jean-Pierre LAFLAQUIERE | |
| M. Jean-René ETCHEGARAY, Vice-Président | |
| M. Laurent JUHEL (excusé, procuration à M. MENDIBURU) | |
| M. Louis DARRIBEROUGE, Vice-Président | |
| M. Michel IBARLUCIA (absent) | |
| M. Michel SOROSTE (excusé, procuration à M. J.R. ETCHEGARAY) | |
| M. Michel VEUNAC, Vice-Président (absent) | |
| M. Olivier CARASCO, Vice-Président | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

| | |
|---|--|
| M. Paul BAUDRY, Vice-Président | |
| M. Paul MENDIBURU | |
| M. Philippe NEYS, Conseiller délégué | |
| M. Pierre-Marie NOUSBAUM (absent) | |
| M. Robert HOURCADE, Vice-Président | |
| M. Vincent CARPENTIER (absent) | |
| M. Yves PONS, Conseiller délégué | |
| Mme Argitxu HIRIART-URRUTY | |
| Mme Chantal KEHRIG COTTENCON, Vice-Présidente | |
| Mme Florence LASSERRE-DAVID (excusée, suppléance à M. GOURGUES) | |
| Mme Germaine HACALA | |
| Mme Ghislaine HAYE (absente) | |
| Mme Marie-Ange THEBAUD | |
| Mme Martine BISAUTA (excusée, procuration à Mme THEBAUD) | |
| Mme Martine CHARRON (absente) | |

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/06/2019, et de la publication le 07/06/2019

A Bayonne, le 07/06/2019

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le comité syndical.