

Le lundi 24 juin 2019, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine s'est réuni en séance ordinaire et sans exigence de quorum, suite au défaut de quorum constaté lors du Comité Syndical du 17 juin 2019, sous la Présidence de **M. Renaud LAGRAVE**, son Président,

Convocation faite le 17 juin 2019

Présents titulaires (4) :

Mme Claude MELLIER pour Bordeaux Métropole,
M. André DUVIGNAU pour la Communauté d'agglomération du Grand Dax,
M. Christophe CATHUS et M. Renaud LAGRAVE pour la Région Nouvelle-Aquitaine.

Présents suppléants (0)

Pouvoirs (3) :

M. Christophe DUPRAT pour Bordeaux Métropole à Mme MELLIER,
M. David BAUDON pour l'agglomération de La Rochelle à M. Christophe CATHUS,
M. Yvon COTTERE pour la Communauté d'agglomération Royan Atlantique à M. Renaud LAGRAVE.

Secrétaire de séance :

M. André DUVIGNEAU est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de Secrétaire de séance, ce qu'il accepte.

DELIBERATION 2019_020 : ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde portant création du Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine,

Vu les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu la délibération 2018_013 du Comité Syndical du 25 mars 2019 relative à l'adoption du budget primitif 2019,

Considérant la volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux Métropole de faire de Nouvelle-Aquitaine Mobilités le lieu privilégié des échanges techniques et financiers dans le cadre d'une expérimentation de ligne d'autocars express entre Créon et Bordeaux,

Considérant les inscriptions suivantes en section de fonctionnement :

- en recettes, au compte 74758 : 364 000 € ;
- en dépenses, au compte 6748 : 364 000 €

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l'unanimité

- **d'adopter le Budget Supplémentaire annexée à la présente délibération ;**
- **d'autoriser le Président à prendre tous les actes et mesures nécessaires à l'application de la présente délibération.**

**Le Président,
Renaud LAGRAVE**



Délais et voies de recours contentieux :

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou de la publication des actes réglementaires. Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire/ Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement au Tribunal Administratif. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

REPUBLIQUE FRANCAISE

Nouvelle-Aquitaine Mobilités

Numéro SIRET : 20008173500017

POSTE COMPTABLE :

M14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
voté par nature

BUDGET Nouvelle-Aquitaine Mobilités

ANNEE 2019


SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| | I. Informations générales |
| | A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| | B - Modalités de vote du budget |
| | II. Présentation générale du budget |
| | A1 - Vue d'ensemble - Sections |
| | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres |
| | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| | B1 - Balance générale du budget - Dépenses |
| | B2 - Balance générale du budget - Recettes |
| | III. Vote du budget |
| | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses |
| | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes |
| | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |

| IV. ANNEXES | Jointes | Sans objet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| A - Eléments du bilan | | X |
| A1 - Présentation croisée par fonction | X | |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | X | |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | X | |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | X | |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | X | |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours | X | |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | X | |
| A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | X | |
| A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | X | |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | X | |
| A4 - Etat des provisions | X | |
| A5 - Etalement des provisions | X | |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section de fonctionnement | X | |
| A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section d'investissement | X | |
| A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Section de fonctionnement | X | |
| A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Section d'investissement | X | |
| A8 - Etat des charges transférées | X | |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | X | |
| B - Engagements hors bilan | | X |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | X | |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | X | |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | X | |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | X | |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | X | |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | X | |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | X | |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | X | |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | X | |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | X | |
| C - Autres éléments d'informations | | X |
| C1 - Etat du personnel | X | |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | X | |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | X | |

SOMMAIRE

| IV. ANNEXES | Jointes | Sans objet |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | X | |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | X | |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | X | |
| D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | X |
| D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | X | |
| D2 - Arrêté et signatures | X | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  Nouvelle-Aquitaine Mobilités BS 2019 | BUDGET SUPPLEMENTAIRE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

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

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

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fiscal | Financier | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 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 11 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 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 pré 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 |

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 364 000,00 | 364 000,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 364 000,00 | 364 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | | |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 364 000,00 | 364 000,00 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telle 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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser 2018 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 239 595,61 | | | | 1 239 595,61 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilé | 432 000,00 | | | | 432 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 500,00 | | | | 7 500,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 679 095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 095,61 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 364 000,00 | | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonct. | | 1 679 095,61 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 1 679 095,61 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 446 106,87 | | | | 446 106,87 |
| 042 | Opé. d'ordre transfert entre sections (2) | 16 393,13 | | | | 16 393,13 |
| 043 | Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonct. | | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 500,00 |
| TOTAL | | 2 141 595,61 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 2 141 595,61 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|-------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 141 595,61 |
|------------------------------------------------------|---------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser 2018 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Produits des services, domaine et vent | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 615 000,00 | | 364 000,00 | | 1 615 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 615 000,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonct. | | 1 615 000,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 |
| 042 | Opé. ordre transfert entre sections (2) | | | | | |
| 043 | Opé. ordre intérieur de la sect. fonct. (2) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonct. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1 615 000,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 526 595,61 |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 141 595,61 |
|------------------------------------------------------|---------------------|

Pour information :

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1) | 462 500,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser 2018 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV = I + II + III |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 405 000,00 | | | | 405 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 7 500,00 | | | | 7 500,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 45... | Total des op. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'invest. | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 500,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 500,00 |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | | + | 196 717,50 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | = | 659 217,50 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser 2018 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV = I + II + III |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues (sf 138) | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 196 717,50 | | | | 196 717,50 |
| 138 | Autres subv.d'investissement non transférables | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | 196 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 717,50 |
| 45... | Total des op. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'invest. | 196 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 717,50 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 446 106,87 | | | | 446 106,87 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 16 393,13 | | | | 16 393,13 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'invest. | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 500,00 |
| | TOTAL | 659 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 217,50 |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | | + | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | = | 659 217,50 |

Pour information :

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. | AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 364 000,00 | | 364 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 364 000,00 | | 364 000,00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|-------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 364 000,00 |
|------------------------------------------------------|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|-----------------------------------------------------|-------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 364 000,00 | | 364 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 364 000,00 | | 364 000,00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|-------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 364 000,00 |
|------------------------------------------------------|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation comptes financiers | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|-----------------------------------------------------|-------------|

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

| Chap. / Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 239 595,61 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 500,00 | | |
| 60612 | Energie - Electricité | 1 595,61 | | |
| 60623 | Alimentations | 1 500,00 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 000,00 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 000,00 | | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 360 000,00 | | |
| 6132 | Locations immobilières | 35 000,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 5 000,00 | | |
| 617 | Etudes et recherches | 650 000,00 | | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 000,00 | | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 4 500,00 | | |
| 6185 | Frais de colloques et séminaires | 5 000,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 6 000,00 | | |
| 6228 | Divers | 6 000,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 80 000,00 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 000,00 | | |
| 6237 | Publications | 40 000,00 | | |
| 6238 | Divers | 2 500,00 | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 10 000,00 | | |
| 6255 | Frais de déménagement | 3 000,00 | | |
| 6256 | Missions | 5 000,00 | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 500,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 000,00 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 7 500,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 432 000,00 | | |
| 6218 | Autres personnel extérieur | 150 000,00 | | |
| 64111 | Rémunération principale | 51 000,00 | | |
| 64112 | NBI, supp. fam. de traite. & indemnité de ré | 17 000,00 | | |
| 64118 | Autres indemnités | 142 000,00 | | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 50 000,00 | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 5 000,00 | | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 2 500,00 | | |
| 6456 | Versement au FNC du supplément familial | 2 500,00 | | |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 5 000,00 | | |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 6 000,00 | | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 500,00 | | |
| 651 | Redevance pour concessions, brevets, lic | 2 500,00 | | |
| 6531 | Indemnités | 5 000,00 | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d' | | | |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 1 679 095,61 | 0,00 | 0,00 |
| (a) = 011 + 012 + 014 + 65 | | | | |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | 364 000,00 | |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | | 364 000,00 | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (| | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 679 095,61 | 364 000,00 | 0,00 |
| = a + b + c + d + e | | | | |

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

| Chap. / Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 446 106,87 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 16 393,13 | | |
| 6811 | Dot. aux amort. des immo. incorporelles & co | 16 393,13 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | 2 141 595,61 | 364 000,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
| | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 364 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|--------------------------------------|------|
| 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 |

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

| Chap. / Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 70 | Produits des services, domaine et vente | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 615 000,00 | 364 000,00 | |
| 7472 | Régions | 850 000,00 | | |
| 74751 | GFP de rattachement | 765 000,00 | | |
| 74758 | Autres groupements | | 364 000,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 615 000,00 | 364 000,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (| | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 615 000,00 | 364 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 1 615 000,00 | 364 000,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|

| | | |
|------------------------------------------------------|--|-------------------|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | 0,00 |
| | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | 0,00 |
| | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 364 000,00 |

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 |

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

| Chap. / Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 010 | Stocks | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors op | 50 000,00 | | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 50 000,00 | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (ho | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opér | 405 000,00 | | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 25 000,00 | | |
| 2184 | Mobilier | 30 000,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 350 000,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (| | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opératio | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, ré | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des pa | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 7 500,00 | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 7 500,00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Total des dépenses financières | | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opération d'ordre transfert entre section | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 0,00 |

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

| Chap. / Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| 010 | Stocks | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| Total des recettes d'équipement (sauf 138) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 196 717,50 | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 196 717,50 | | |
| 138 | Autres subv. d'inv. non transférables | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, ré | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des pa | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| Total des recettes financières | | 196 717,50 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 196 717,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------|------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnemen | 446 106,87 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 16 393,13 | | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 16 393,13 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------|------|------|
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 659 217,50 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------|------|------|

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|---|------|
| | | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | + | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 0,00 |

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRÊTÉ ET SIGNATURES | D2 |

| | |
|--|------------------------------------------|
| | <p>PREFECTURE GIRONDE 25.06.2019</p> |
|--|------------------------------------------|

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 25/06/2019, et de la publication le 01/07/2019

A Bordeaux, le 01/07/2019

