

PREFECTURE GIRONDE
03.04.2019 -

Le lundi 25 mars 2019, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine s'est réuni en séance ordinaire sous la Présidence de **M. Renaud LAGRAVE**, son Président,

Convocation faite le 8 mars 2019

Présents titulaires (22) :

Mme Claude MELLIER, Mme Christine BOST et M. Michel LABARDIN pour Bordeaux Métropole,
M. Claude CARPE pour la Communauté d'agglomération Bergeracoise,
Mme Brigitte DESVAUX pour la Communauté d'agglomération de La Rochelle,
M. Philippe TILLET pour la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive,
M. Gaëtan DE TROGOFF pour la Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais,
M. Guy DEWEVRE pour la Communauté d'agglomération du Grand Cognac,
M. André DUVIGNAU pour la Communauté d'agglomération du Grand Dax,
M. Olivier GEORGIADES et M. Jean-François LARENAUDIE pour la Communauté d'agglomération du Grand Périgueux,
M. Michel GERMANEAU pour la Communauté d'agglomération du GrandAngoulême,
M. Jacques MORISSET pour la Communauté d'agglomération du Niortais,
M. Alain SOULIÉ pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,
M. Arnaud COLLIGNON pour la Communauté d'agglomération Tulle Agglo,
M. Michel COUZIGOU pour la Communauté d'agglomération Val de Garonne,
M. Jean-Claude SAUBION pour la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud,
M. Gilles BÉGOUT pour la Communauté urbaine Limoges Métropole,
Mme Christine MOEBS, M. Jean-Michel IRATCHET, M. Christophe CATHUS, et M. Renaud LAGRAVE pour la Région Nouvelle-Aquitaine.

Présents suppléants (1) :

M. Dominique SIX pour la Communauté d'agglomération du Niortais.

Pouvoirs (6) :

M. Christophe DUPRAT pour Bordeaux Métropole à M. Michel LABARDIN,
M. Christian PRADAYROL pour la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive à M. Philippe TILLET,
Mme Véronique DE MAILLARD pour la Communauté d'agglomération du GrandAngoulême à M. Michel GERMANEAU,
Mme Fabienne FONTENEAU pour la Communauté d'agglomération du Libournais à Mme Christine BOST,
M. Bertrand TORTIGUE pour la Communauté d'agglomération du Marsan à M. Jean-Claude SAUBION,
Mme Anne GÉRARD pour la Communauté urbaine du Grand Poitiers à M. Renaud LAGRAVE.

Secrétaire de séance :

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

DELIBERATION 2019_013 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 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 la délibération 2019_01 du Comité Syndical du 11 mars 2019 relative au Rapport d'Orientation Budgétaire,

Vu le règlement intérieur du Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Considérant la tenue du débat d'orientation budgétaire et le Rapport d'Orientation Budgétaire présenté lors de la séance du Comité Syndical du 11 mars 2019,

Considérant les dispositions légales en la matière, il est proposé au Comité Syndical d'opter pour un vote du budget par nature accompagné d'une présentation fonctionnelle, étant entendu que le vote par fonction ne présente pas d'intérêt particulier compte tenu des compétences du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités,

Ceci étant exposé, le projet de Budget Primitif pour l'exercice 2019 du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités s'élève à 2 141 595,61 €.

Fonctionnement			
Dépenses		Recettes	
Démarche « Mobilités 2030 »	300 000,00 €	Cotisations	1 615 000,00 €
Système d'information multimodal	120 000,00 €		
Référentiel multimodal régional	120 000,00 €		
Outil de coordination des offres	120 000,00 €		
Interopérabilité billettique	100 000,00 €		
Études et projets intermodaux	250 000,00 €		
Charges de communication	127 500,00 €	Résultat de fonctionnement reporté	526 595,61 €
Autres charges à caractère général	102 095,61 €		

Charges de personnel	432 000,00 €		
Virement à la section d'investissement	446 106,87 €		
Dotations aux amortissements et provisions	16 393,13 €		
Autres charges de gestion courante	7 500,00 €		
TOTAL	2 141 595,61 €	TOTAL	2 141 595,61 €

Investissement			
Dépenses		Recettes	
Système d'information multimodal	300 000,00 €		
Matériel bureau et informatique / Mobilier	55 000,00 €	Virement de la section de fonctionnement	446 106,87 €
Référentiel multimodal régional	50 000,00 €		
Site internet	50 000,00 €		
Dépôts et cautionnements versés	7 500,00 €	Opérations d'ordre	16 393,13 €
Solde d'investissement reporté	196 717,50 €		196 717,50 €
TOTAL	659 217,50 €	TOTAL	659 217,50 €

Dépenses de fonctionnement

- **charges à caractère général** (011), d'un montant de **1 239 595,61 €**, se décomposent de la manière suivante :
- **670 000 €** pour le portage de projets inscrits dans le Programme d'actions « **Agir sur la coordination des services de transport** » dont notamment la démarche « Mobilités 2030 », la hiérarchisation des pôles d'échanges multimodaux et le recours à un outil d'analyse et d'optimisation des offres ;
 - **240 000 €** au titre des actions « **Développer l'information multimodale** » (hébergement et maintenance du RMR et du SIM Modalis) ;
 - **100 000 €** dans le cadre de « **Coordonner les démarches tarifaire et billettique** » avec le lancement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner le déploiement de la carte Modalis 2 auprès des réseaux de transport partenaires et l'interopérabilité avec les systèmes billettiques dits « légers » ;
 - **127 500 €** pour les **charges en communication** nécessaires au déploiement de l'application mobile du SIM Modalis et des projets de titres multimodaux à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine Mobilités ;
 - **102 095,61 €** pour diverses **charges de fonctionnement** liées à la mise en place effective du Syndicat Mixte (locaux, fournitures, télécommunication, reprographie, déplacements, adhésions, etc...).
- **charges de personnel et frais assimilés** (012) pour **432 000 €** affectées :
- au paiement des salaires et charges associées suite aux recrutements réalisés et à venir d'un Directeur, d'un(e) Responsable administratif et financier et de deux Chefs de projet Coordination des offres de mobilité ;
 - au remboursement intégral des salaires et des charges des deux chefs de projet billettique, tarification et information multimodale mis à disposition par la Région Nouvelle-Aquitaine.
- **virement à la section d'investissement** (023) à hauteur de **446 106,87 €** ;
- **autres charges de gestion courante** (65) pour **7 500 €** ;

→ **dotations aux amortissements et provisions (68) pour 16 393,13 €.**

Recettes de fonctionnement

→ **résultat de fonctionnement reporté (002) pour 526 595,61 €** en raison de l'absence de dépenses sur l'exercice 2018 en termes d'études, de ressources humaines et de charges de fonctionnement ;

→ **dotations, subventions et participations (74)** des membres de Nouvelle-Aquitaine Mobilités représentant **1 615 000 €**. Établies conformément à l'article 20.1 des statuts de Nouvelle-Aquitaine Mobilités, les cotisations des membres pour l'exercice 2019 sont établies :

- sur la base d'une année pleine pour les 22 membres adhérents au 1er janvier 2019 ;
- au prorata temporis (9/12ème) pour les 3 membres adhérents à compter du 11 mars 2019, à savoir le Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilités et les Communautés d'agglomération de Grand Châtelleraut et du Bassin d'Arcachon Nord.

Membres	Cotisation pour l'exercice 2019
Région Nouvelle-Aquitaine	850 000 €
Bordeaux Métropole	100 000 €
Communauté d'agglomération Limoges Métropole	60 000 €
Communauté urbaine du Grand Poitiers	50 000 €
Communauté d'agglomération de La Rochelle	50 000 €
Communauté d'agglomération du GrandAngoulême	40 000 €
Communauté d'agglomération du Niortais	40 000 €
Communauté d'agglomération du Bassin de Brive	40 000 €

Communauté d'agglomération du Grand Périgueux	40 000 €
Communauté d'agglomération du Libournais	30 000 €
Communauté d'agglomération Royan Atlantique	30 000 €
Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais	30 000 €
Communauté d'agglomération du Grand Cognac	20 000 €
Communauté d'agglomération Rochefort Océan	20 000 €
Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud	20 000 €
Communauté d'agglomération Bergeracoise	20 000 €
Communauté d'agglomération Val de Garonne	20 000 €
Communauté d'agglomération de Saintes	20 000 €
Communauté d'agglomération du Grand Dax	20 000 €
Communauté d'agglomération du Marsan	20 000 €
Communauté d'agglomération Tulle Agglo	10 000 €
Communauté d'agglomération du Grand Guéret	10 000 €
Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilités (9/12 ^{ème})	37 500 €
Communauté d'agglomération de Grand Châtelleraut (9/12 ^{ème})	22 500 €
Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord (9/12 ^{ème})	15 000 €
TOTAL	1 615 000 €

Dépenses d'investissement

- **immobilisations corporelles** (21), d'un montant de **405 000 €** et composées de :
 - **350 000 €** affectés pour « **Développer l'information multimodale** » à travers le SIM Modalis (livraison des fonctionnalités innovantes) et au RMR (évolutions envisagées de l'outil en vue d'assurer l'affichage des courses TAD, une interface de gestion des correspondances ainsi qu'un agrégateur temps réel évolutif axé sur les perturbations des réseaux en première phase) ;
 - **55 000 €** au titre de l'acquisition de mobilier et de matériel informatique (mobilier, ordinateurs, téléphones, logiciels de bureautique, etc...).
- **concessions et droits similaires** (205) à hauteur de **50 000 €** fléchés en vue de la conception du site internet de Nouvelle-Aquitaine Mobilités (site institutionnel, intranet et extranet, etc...) ;
- **autres immobilisations financières** (27) pour **7 500 €** au titre du dépôt de garantie exigé pour les futurs locaux du syndicat mixte ;
- **solde d'investissement reporté** (001) pour **196 717,50 €**.

Recettes d'investissement

La section d'investissement est financée par :

- **virement de la section de fonctionnement** (021) d'un montant de **446 106,87 €** ;
- **opérations d'ordre** pour **213 110,63 €**.

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

- **d'approuver le Budget Primitif 2019 tel que présenté ci-dessus par le Président et annexé à la présente délibération ;**
- **de voter les crédits au niveau du chapitre conformément aux dispositions de l'article L2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;**

- **de mettre en recouvrement un produit de 1 615 000 € au titre des cotisations annuelles des membres de Nouvelle-Aquitaine Mobilités comme exposé ci-dessus ;**
- **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

PREFECTURE GIRONDE
03.04.2019 -

REPUBLIQUE FRANCAISE

Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine

Numéro SIRET : 20008173500017

POSTE COMPTABLE :

M14

BUDGET PRIMITIF
voqué par nature

BUDGET Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine

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	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
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	

	Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine	BUDGET PRIMITIF
	BP 2019	

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 comprise 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,
 - avec 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)	2 141 595,61	1 615 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		526 595,61
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		2 141 595,61	2 141 595,61

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)	462 500,00	659 217,50
+		+	+
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)	196 717,50	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		659 217,50	659 217,50
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		2 800 813,11	2 800 813,11

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative 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	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	296 667,00		1 239 595,61		
012	Charges de personnel et frais assimilé	85 000,00		432 000,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante			7 500,00		
Total des dépenses de gestion courante		381 667,00	0,00	1 679 095,61	0,00	0,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		381 667,00	0,00	1 679 095,61	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (260 000,00		446 106,87		
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)			16 393,13		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		260 000,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00
TOTAL		641 667,00	0,00	2 141 595,61	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations	641 667,00		1 615 000,00		
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		641 667,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		641 667,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00
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		641 667,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	526 595,61
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0,00
---	-------------

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	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	10 000,00		50 000,00		
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	250 000,00		405 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		260 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00
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		
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		260 000,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00
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		260 000,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	196 717,50
--	----------	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	196 717,50
---	----------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
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		
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		0,00	0,00	196 717,50	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		0,00	0,00	196 717,50	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	260 000,00		446 106,87		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections			16 393,13		
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		260 000,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00
TOTAL		260 000,00	0,00	659 217,50	0,00	0,00

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

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

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)	462 500,00
---	-------------------

(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)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 239 595,61		1 239 595,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	432 000,00		432 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00		7 500,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations provisions semi-budgétaires		16 393,13	16 393,13
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		446 106,87	446 106,87
Dépenses de fonctionnement - Total		1 679 095,61	462 500,00	2 141 595,61

+

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

=

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

	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			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 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			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	7 500,00		7 500,00
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		462 500,00		462 500,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	196 717,50
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	659 217,50
---	-------------------

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	1 615 000,00		1 615 000,00
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		1 615 000,00		1 615 000,00

+

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

=

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

	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		16 393,13	16 393,13
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		446 106,87	446 106,87
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total			462 500,00	462 500,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	196 717,50
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	659 217,50
---	-------------------

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	296 667,00	1 239 595,61	
60611	Eau et assainissement		1 500,00	
60612	Energie - Electricité		1 595,61	
60623	Alimentations	300,00	1 500,00	
60632	Fournitures de petit équipement	367,00	2 000,00	
6064	Fournitures administratives	500,00	2 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	2 000,00	
611	Contrats de prestations de services	90 000,00	360 000,00	
6132	Locations immobilières		35 000,00	
6156	Maintenance	26 000,00	5 000,00	
617	Etudes et recherches	100 000,00	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	15 000,00	5 000,00	
6237	Publications	2 000,00	40 000,00	
6238	Divers	53 000,00	2 500,00	
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	10 000,00	
6255	Frais de déménagement		3 000,00	
6256	Missions	1 000,00	5 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	500,00	500,00	
6262	Frais de télécommunications	500,00	3 000,00	
6281	Concours divers (cotisations...)		7 500,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00	432 000,00	
6218	Autres personnel extérieur	55 000,00	150 000,00	
6411	Personnel titulaire		210 000,00	
64111	Rémunération principale	30 000,00		
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 (a) = 011 + 012 + 014 + 65		381 667,00	1 679 095,61	0,00
66	Charges financières (b)			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		381 667,00	1 679 095,61	0,00
023	Virement à la section d'investissement	260 000,00	446 106,87	

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
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		260 000,00	462 500,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		260 000,00	462 500,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		641 667,00	2 141 595,61	0,00

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 141 595,61

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	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, domaine et vente			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	641 667,00	1 615 000,00	
7472	Régions	354 167,00	850 000,00	
74751	GFP de rattachement	287 500,00	765 000,00	
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		641 667,00	1 615 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises provisions semi-budgétaires (
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		641 667,00	1 615 000,00	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		641 667,00	1 615 000,00	0,00

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	526 595,61
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 141 595,61

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	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (hors op	10 000,00	50 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	10 000,00	50 000,00	
204	Subventions d'équipement versées (ho			
21	Immobilisations corporelles (hors opér	250 000,00	405 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		25 000,00	
2184	Mobilier		30 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	250 000,00	350 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
Total des dépenses d'équipement		260 000,00	455 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
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		0,00	7 500,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		260 000,00	462 500,00	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		260 000,00	462 500,00	0,00

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	196 717,50
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	659 217,50

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	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		0,00	196 717,50	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	196 717,50	0,00

021	Virement de la section de fonctionnemen	260 000,00	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		260 000,00	462 500,00	0,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		260 000,00	462 500,00	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		260 000,00	659 217,50	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			659 217,50

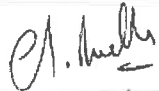



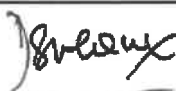












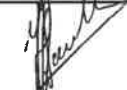





IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 37
 Nombre de membres présents: 23
 Nombre de suffrages exprimés : 68
 VOTES - Pour : 68
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation : 08/03/2019

Présenté par le Président ,
 A Bordeaux, le 25/03/2019
 le Président ,
 Délibéré par le Comité Syndical en session Ordinaire
 A Bordeaux, le 25/03/2019

Les membres du Comité Syndical,

	Mme Claude MELLIER 	Mme Christine BOST 
M. Michel LABARDIN 	M. Claude CARPE 	Mme Brigitte DESVAUX 
M. Philippe TILLET 	M. Gaëtan DE TROGOFF 	M. Guy DEWEVRE 
M. André DUVIGNAU 	M. Olivier GEORGIADES 	M. Jean-François LARENAUDIE 
M. Michel GERMANEAU 	M. Jacques MORISSET 	M. Dominique SIX 
M. Alain SOULIÉ 	M. Arnaud COLLIGNON 	M. Michel COUZIGOU 
M. Jean-Claude SAUBION 	M. Gilles BÉGOUT 	Mme Christine MOEBS 
M. Jean-Michel IRATCHET 	M. Christophe CATHUS 	M. Renaud LAGRAVE 

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 03/04/2019, et de la publication le 03/04/2019

A Bordeaux, le 03/04/2019