

REPUBLIQUE FRANCAISE

20002488300015

PAU BEARN PYRENEES MOBILITES

POSTE COMPTABLE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M43

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET PAU BEARN PYRENEES MOBILITES

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
2	Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
8-9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
12-12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
13-14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
15-16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
17	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
18-19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
20-21	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
22	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
23	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
24	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
25-26	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
25-26	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
25-26	A3.2 - Etalement des provisions	X	
27	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
28	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
29-30-31	A6 - Etat des charges transférées	X	
29-30-31	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		X
32-33	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
34	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
35	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
36	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
36	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
37	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- 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.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	13 579 687,04	
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		13 579 687,04
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		13 579 687,04	13 579 687,04

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 les comptes 1064 et 1068)	2 300 942,35	-3 907 222,24
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	870 615,95	2 511 943,03
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		4 566 837,51
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 171 558,30	3 171 558,30

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 751 245,34	16 751 245,34
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elle 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

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	1 940 900,00				1 940 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilé	1 350 000,00				1 350 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	27 167 437,00				27 167 437,00
Total des dépenses de gestion des services		30 458 337,00	0,00	0,00	0,00	30 458 337,00
66	Charges financières	592 140,00				592 140,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00	15 000,00	30 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés					
022	Dépenses imprévues	2 330 000,04		2 330 000,04	2 330 000,04	4 660 000,08
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 395 477,04	0,00	2 345 000,04	2 345 000,04	35 740 477,08
023	Virement à la section d'investissement (13 428 210,00		11 234 687,00	11 234 687,00	24 662 897,00
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	5 000 000,00				5 000 000,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 428 210,00	0,00	11 234 687,00	11 234 687,00	29 662 897,00
TOTAL		51 823 687,04	0,00	13 579 687,04	13 579 687,04	65 403 374,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	65 403 374,08
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

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	3 800 000,00				3 800 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	30 000 000,00				30 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	3 337 000,00				3 337 000,00
75	Autres produits de gestion courante	850 000,00				850 000,00
Total des recettes de gestion des services		37 987 000,00	0,00	0,00	0,00	37 987 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		37 987 000,00	0,00	0,00	0,00	37 987 000,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	307 000,00				307 000,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
TOTAL		38 294 000,00	0,00	0,00	0,00	38 294 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	27 159 374,08
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	65 453 374,08
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	29 355 897,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capita de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	----------------------	--

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 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
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00				2 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00				5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	29 941 185,00	870 615,95	942,00	942,00	30 812 742,95
Total des dépenses d'équipement		29 948 185,00	870 615,95	942,00	942,00	30 819 742,95
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	1 236 000,00				1 236 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	2 300 000,35		2 300 000,35	2 300 000,35	4 600 000,70
Total des dépenses financières		3 536 000,35	0,00	2 300 000,35	2 300 000,35	5 836 000,70
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	750 000,00				750 000,00
Total des dépenses réelles d'invest.		34 234 185,35	870 615,95	2 300 942,35	2 300 942,35	37 405 743,65
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	307 000,00				307 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 895 000,00				2 895 000,00
Total des dépenses d'ordre d'invest.		3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00
TOTAL		37 436 185,35	870 615,95	2 300 942,35	2 300 942,35	40 607 743,65
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	40 607 743,65

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser 2018 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement reçues	2 216 521,00				2 216 521,00
16	Emprunts et dettes assimilés	6 938 289,76		-15 141 909,24	-15 141 909,24	-8 203 619,48
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		9 154 810,76	0,00	-15 141 909,24	-15 141 909,24	-5 987 098,48
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	750 000,00	2 511 943,03			3 261 943,03
Total des recettes réelles d'invest.		9 904 810,76	2 511 943,03	-15 141 909,24	-15 141 909,24	-2 725 155,45
021	Virement de la section de fonctionnement	13 428 210,00		11 234 687,00	11 234 687,00	24 662 897,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	5 000 000,00				5 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 895 000,00				2 895 000,00
Total des recettes d'ordre d'invest.		21 323 210,00	0,00	11 234 687,00	11 234 687,00	32 557 897,00
TOTAL		31 228 020,76	2 511 943,03	-3 907 222,24	-3 907 222,24	29 832 741,55
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					+	9 133 675,02
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	38 966 416,57

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)

29 355 897,00

(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)

	EXPLOITATION	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			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	2 330 000,04		2 330 000,04
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		11 234 687,00	11 234 687,00
Dépenses d'exploitation - Total		2 345 000,04	11 234 687,00	13 579 687,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 579 687,04
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
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	871 557,95		871 557,95
20	Immobilisations incorporelles			
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>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	2 300 000,35		2 300 000,35
Dépenses d'investissement - Total		3 171 558,30		3 171 558,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 171 558,30
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	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	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total				

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	13 579 687,04
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 579 687,04
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	-15 141 909,24		-15 141 909,24
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
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	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers	2 511 943,03		2 511 943,03
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		11 234 687,00	11 234 687,00
Recettes d'investissement - Total		-12 629 966,21	11 234 687,00	-1 395 279,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 566 837,51
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 171 558,30
---	---------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	1 940 900,00		
6061	Fournitures non stockables	300,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00		
6064	Fournitures administratives	1 000,00		
6068	Autres matières et fournitures	24 000,00		
611	Sous-traitance générale	150 000,00		
6132	Locations immobilières	2 500,00		
61521	Bâtiments publics	5 000,00		
61528	Autres	500,00		
61551	Matériel roulant	500,00		
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00		
6156	Maintenance	31 250,00		
6168	Autres	10 000,00		
617	Etudes et recherches	50 000,00		
618	Divers	80 000,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	8 000,00		
6226	Honoraires	50 000,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00		
6231	Annonces et insertions	10 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00		
6238	Divers	10 000,00		
6248	Divers	1 200 000,00		
6251	Voyages et déplacements	3 000,00		
6256	Missions	10 000,00		
6257	Réceptions	20 000,00		
6262	Frais de télécommunications	7 800,00		
627	Services bancaires et assimilés	50,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	110 000,00		
6288	Autres	75 000,00		
63512	Taxes foncières	25 000,00		
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	2 000,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	2 000,00		
739	Restitution de la taxe Versement de Transpo	20 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 350 000,00		
6218	Autres personnel extérieur	1 350 000,00		
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	27 167 437,00		
65713	Départements	210 000,00		
65718	Autres organismes divers	100 000,00		
65732	Régions	50 000,00		
6574	Subv. d'exploitation aux personnes doit pri	26 557 437,00		
658	Charges diverses de la gestion courante	250 000,00		
66	Charges financières	592 140,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	490 000,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	263 000,00		
	ICNE de l'exercice N-1	-180 860,00		
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts c	20 000,00		
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées			
022	Dépenses imprévues	2 330 000,04	2 330 000,04	2 330 000,04
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		33 395 477,04	2 345 000,04	2 345 000,04
<hr/>				
023	Virement à la section d'investissement	13 428 210,00	11 234 687,00	11 234 687,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000 000,00		
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	5 000 000,00		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		18 428 210,00	11 234 687,00	11 234 687,00
<hr/>				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		51 823 687,04	13 579 687,04	13 579 687,04

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 579 687,04

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 D'EXPLOITATION - 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	3 800 000,00		
7061	Transport de voyageurs	3 800 000,00		
73	Produits issus de la fiscalité	30 000 000,00		
734	Versement de transport	30 000 000,00		
74	Subventions d'exploitation	3 337 000,00		
7471	Etat	612 000,00		
7472	Régions	1 800 000,00		
748	Autres subventions d'exploitation	925 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	850 000,00		
753	Comp relèv du seuil des pers assuj au vers t	350 000,00		
7588	Autres	500 000,00		
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & p			
TOTAL DES RECETTES REELLES		37 987 000,00	0,00	0,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre se	307 000,00		
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r	307 000,00		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		307 000,00	0,00	0,00

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		38 294 000,00	0,00	0,00
---	--	----------------------	-------------	-------------

		+
RESTES A REALISER N-1		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		13 579 687,04
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		13 579 687,04

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
20	Immobilisations incorporelles (hors op	2 000,00		
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00		
21	Immobilisations corporelles (hors opér	5 000,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
	Op. Eq. n°10204 TRANSPORT COLL EN S	17 936 892,00		
	Op. Eq. n°110 PARC RELAIS	5 000 000,00		
	Op. Eq. n°112 FUNICULAIRE	137 500,00		
	Op. Eq. n°113 CHRONOBUS	600 000,00		
	Op. Eq. n°114 AIRE CO VOITURAGE DE L	100 000,00		
	Op. Eq. n°15206 AP EQUIPEMENT DE R	6 166 793,00	942,00	942,00
Total des dépenses d'équipement		29 948 185,00	942,00	942,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	1 236 000,00		
1641	Emprunts en euros	634 000,00		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	602 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	2 300 000,35	2 300 000,35	2 300 000,35
Total des dépenses financières		3 536 000,35	2 300 000,35	2 300 000,35
4581	Op. Cpt. Tiers n°20 CONVENTION CO M	400 000,00		
4581	Op. Cpt. Tiers n°5 GPT CDES BHNS VDP/	350 000,00		
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		750 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		34 234 185,35	2 300 942,35	2 300 942,35

040	Opération d'ordre transfert entre section	307 000,00		
	Reprise sur autofinancement antérieur	307 000,00		
13911	Etat et établissements nationaux	12 000,00		
13912	Régions	25 000,00		
13913	Départements	70 000,00		
13917	Budget communautaire et fonds structurels	200 000,00		
041	Opérations patrimoniales	2 895 000,00		
2031	Frais d'études	15 000,00		
2051	Concessions et droits assimilés	3 200,00		
2182	Matériel de transport	3 000,00		
2188	Autres	125 000,00		
2313	Constructions	232 500,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	100 000,00		
2315	Installation, matériel et outillage techniques	2 414 500,00		
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disposi	1 800,00		

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

Chap. / Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 202 000,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		37 436 185,35	2 300 942,35	2 300 942,35
---	--	---------------	--------------	--------------

		+
RESTES A REALISER N-1		870 615,95
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 171 558,30

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

Chap. / Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues	2 216 521,00		
1311	Etat et établissements nationaux	1 166 521,00		
1312	Régions	450 000,00		
1317	Budget communautaire et fonds structurels	600 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	6 938 289,76	-15 141 909,24	-15 141 909,24
1641	Emprunts en euros	6 938 289,76	-15 141 909,24	-15 141 909,24
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		9 154 810,76	-15 141 909,24	-15 141 909,24
10	Dotations, fonds divers et réserves			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
4582	Op. Cpt. Tiers n°20 CONVENTION CO M	400 000,00		
4582	Op. Cpt. Tiers n°5 GPT CDES BHNS VDP/	350 000,00		
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		750 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 904 810,76	-15 141 909,24	-15 141 909,24

021	Virement de la section de fonctionnemen	13 428 210,00	11 234 687,00	11 234 687,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000 000,00		
28031	Amortissements des frais d'études	39 250,00		
28033	Amort. des frais d'insertion	825,00		
2805	Concessions & droits similaires, brevets, l	34 000,00		
28087	Immob. incorp. reçues au titre d'une mise à	70 000,00		
28088	Autres immobilisations incorporelles	48 000,00		
28135	Instal. gén., agencements, aménagements d	47 000,00		
28138	Autres constructions	9 500,00		
28153	Installations à caractère spécifique	1 076 000,00		
281731	Bâtiments	250 110,00		
281735	Instal. gén., agencements, aménagements d	3 100,00		
281738	Autres constructions	233 000,00		
281753	Installations à caractère spécifique	56 800,00		
281782	Matériel de transport	365 000,00		
281788	Autres	10 800,00		
28181	Install. générales, agencement & aménagement	2 100,00		
28182	Matériel de transport	2 446 115,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	17 400,00		
28188	Autres	291 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 428 210,00	11 234 687,00	11 234 687,00
041	Opérations patrimoniales	2 895 000,00		
2031	Frais d'études	355 000,00		
2033	Frais d'insertion	40 000,00		

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

Chap. / Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
238	Avances&acomptes versés sur comm.immo	2 500 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 323 210,00	11 234 687,00	11 234 687,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	31 228 020,76	-3 907 222,24	-3 907 222,24
---	----------------------	----------------------	----------------------

	+
RESTES A REALISER N-1	2 511 943,03
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 566 837,51
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 171 558,30

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110

LIBELLE : PARC RELAIS

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 028 882,11	a 38 982,43	0,00	b 0,00	
20	Immobilisations incorporelles	220 848,91	38 982,43	0,00	0,00	
2031	Frais d'études Autres (2033)	217 076,29 3 772,62	38 982,43			
21	Immobilisations corporelles	31 374,14	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2188)	31 374,14				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	1 776 659,06	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2315)	1 776 659,06				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-38 982,43
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 15206**LIBELLE : AP EQUIPEMENT DE RESEAU**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		14 501 572,62	a 831 633,52	942,00	b 942,00	
20	Immobilisations incorporelles	451 249,32	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2031,2033,2051)	451 249,32				
21	Immobilisations corporelles	7 305 625,64	831 633,52	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	5 351 770,64	831 633,52			
	Autres (2115,2153,21738,2181,2183,2188)	1 953 855,00				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	6 744 697,66	0,00	942,00	942,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	5 859 089,27	0,00	942,00	942,00	
	Autres (2314,2317,238)	885 608,39				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-832 575,52
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Néant						
51928 - Autres avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					46 113 509,92									
1641 Emprunts en euros					40 000 000,00									
5231951	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/06/2018		01/04/2019	20 000 000,00	F	EURIBOR	1,50	1,50	EUR	S	P	N	A-1
A3318006	CAISSE D EPARGNE	30/08/2018		05/10/2018	20 000 000,00	F	EURIBOR	1,89	1,89	EUR	A	C	N	A-1
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					6 113 509,92									
47003	CREDIT AGRICOLE	25/01/2014		25/01/2015	1 570 275,81	C		1,50	1,50	EUR	A	P	N	A-1
47004	CREDIT AGRICOLE	25/01/2015		25/01/2015	1 543 234,11	C	EURIBOR03	1,56	1,56	EUR	A	P	N	A-1
47005	CREDIT AGRICOLE	30/03/2012		30/03/2012	3 000 000,00	C	EURIBOR03	1,39	1,39	EUR	T	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL					46 113 509,92									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				42 652 972,83					1 241 008,10	483 239,62		262 569,85
1641 Emprunts en euros				39 028 485,80					633 925,82	453 002,55		260 085,72
5231951	N			20 000 000,00	32,00	F	EURIBOR	1,50		93 364,17		178 000,00
A33180O6	N			19 028 485,80	24,76	F	EURIBOR	1,89	633 925,82	359 638,38		82 085,72
16441 Opérations afférentes à l'emprunt				3 624 487,03					607 082,28	30 237,07		2 484,13
47003	N			928 428,99	4,99	C		1,50	173 894,26	12 141,80		2 088,94
47004	N			890 861,22	5,06	C	EURIBOR	0,30	171 265,90	1 807,77		395,19
47005	N			1 805 196,82	5,24	C	EURIBOR	1,39	261 922,12	16 287,50		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL				42 652 972,83					1 241 008,10	483 239,62		262 569,85

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (I)														
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'in- dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
--	--------------------------------------	----------------	--	-------------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	---	--	--	---	--

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2019 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts payés au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - 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
Structures							
(A) Taux 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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nb produits	4					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	4 781 597,71					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - 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 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	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)														
Néant														
Taux variable simple (total)														
Néant														
Taux complexe (total) (2)														
Néant														
Total														

(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.

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture								
		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)										
Néant										
Taux variable simple (total)										
Néant										
Taux complexe (total) (2)										
Néant										
Total										

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

(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 - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

A2 - 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) : 1 500,00 €		28/10/2012
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	autres immobilisations corporelles	10
Linéaire	autre matériel et outillage de voirie	7
Linéaire	autres agencements et aménagements de terrains	10
Linéaire	autres constructions agrandissement dépôt	20
Linéaire	autres constructions dépôt	35
Linéaire	autres immobilisations incorporelles	3
Linéaire	autres installations matériel et outillage techniq	10
Linéaire	concessions et droits similaires, logiciels	3
Linéaire	frais d'études	5
Linéaire	frais d'insertion	5
Linéaire	installations de voirie abri bus	10
Linéaire	installations générales	10
Linéaire	installationsde voirie poteaux d'arrêt	8
Linéaire	matériel de transport	8
Linéaire	matériel informatique	3
Linéaire	meublier	10

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2019	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2019
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS						A2 A3.1 A3.2
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(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 ...).

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2019	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			2 300 000,35	2 300 000,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)				
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			2 300 000,35	2 300 000,35
020	Dépenses imprévues		2 300 000,35	2 300 000,35

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 300 000,35	870 615,95		3 170 616,30

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b			11 234 687,00	III 11 234 687,00
Ressources propres externes de l'année (a)				
Ressources propres internes (b)(2)			11 234 687,00	11 234 687,00
021	Virement de la section d'exploitation		11 234 687,00	11 234 687,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 234 687,00	2 511 943,03	4 566 837,51		18 313 467,54

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 170 616,30
Ressources propres disponibles	IV 18 313 467,54
Solde	V = IV - II (6) 15 142 851,24

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A6 A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état.	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A6 A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : 20	Intitulé de l'op. : CONVENTION CO MO CAPP/SMTU		Date de délibération : 27/06/2013	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2019 (2)	Restes à réaliser 2018 (3)	Nouveaux crédits votés	TOTAL (4)
DEPENSES (a)	1 414 152,26			
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a - c)	1 414 152,26			
RECETTES (b)		1 414 152,26		1 414 152,26
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A6 A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : 5	Intitulé de l'op. : GPT CDES BHNS VDP/SMTU	Date de délibération : 27/06/2013		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2019 (2)	Restes à réaliser 2018 (3)	Nouveaux crédits votés	TOTAL (4)
DEPENSES (a)	1 160 186,70			
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a - c)	1 160 186,70			
RECETTES (b)	60 259,24	1 097 790,77		1 097 790,77
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	60 259,24			

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

GARANTIS PAR LA REGIE

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	$I = A + B + C - D$	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	$I/II * 100$	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65737	Autres établissements publics locaux CONTRIBUTION FORFAITAIRE STAP		STAP	Société	0,00 0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1 B2.2

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
10204 BHN	75 467 993,00		75 467 993,00	22 407 460,00	30 364 000,00	22 696 533,00
15206 EQU	19 200 000,00		19 200 000,00	11 830 759,00	6 076 000,00	1 293 241,00
au 1/12/17						

(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.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
NEANT						

(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.