

REPUBLIQUE FRANCAISE

20002488300015

PAU BEARN PYRENEES MOBILITES

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE PAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M43

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PAU BEARN PYRENEES MOBILITES

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages	
2	I. Informations générales 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
11-12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
13-14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
15 à 20	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
21	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
22-23	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
24-25	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
26	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
27	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
28	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
29 à 31	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
29 à 31	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
29 à 31	A3.2 - Etalement des provisions	X	
32	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
33	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
34-35	A6 - Etat des charges transférées	X	
34-35	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		X
36-37	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
38	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
39	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
40	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
40	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
41	D - Arrêté et signatures	X	

**I - INFORMATIONS GENERALES****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

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)	53 342 097,00	38 059 338,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		15 282 759,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		53 342 097,00	53 342 097,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 022 000,00	21 642 592,50
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	7 005 762,50	1 553 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		5 832 170,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		29 027 762,50	29 027 762,50

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	82 369 859,50	82 369 859,50
----------------------------	----------------------	----------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 568 200,00		2 610 400,00	2 610 400,00	2 610 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 236 500,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
014	Atténuations de produits	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30 516 210,00		32 274 000,00	32 274 000,00	32 274 000,00
Total des dépenses de gestion des services		34 327 910,00	0,00	35 991 400,00	35 991 400,00	35 991 400,00
66	Charges financières	682 000,00		853 000,00	853 000,00	853 000,00
67	Charges exceptionnelles	308 000,00		360 000,00	360 000,00	360 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	1 547 290,00		2 738 624,50	2 738 624,50	2 738 624,50
Total des dépenses réelles d'exploitation		36 865 200,00	0,00	39 943 024,50	39 943 024,50	39 943 024,50
023	Virement à la section d'investissement (2 101 243,00		5 399 072,50	5 399 072,50	5 399 072,50
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	9 240 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 341 243,00	0,00	13 399 072,50	13 399 072,50	13 399 072,50
TOTAL		48 206 443,00	0,00	53 342 097,00	53 342 097,00	53 342 097,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

53 342 097,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	3 900 000,00		4 409 954,00	4 409 954,00	4 409 954,00
73	Produits issus de la fiscalité	28 500 000,00		29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 373 660,00		2 463 071,00	2 463 071,00	2 463 071,00
75	Autres produits de gestion courante	586 313,00		736 313,00	736 313,00	736 313,00
Total des recettes de gestion des services		35 359 973,00	0,00	37 109 338,00	37 109 338,00	37 109 338,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		35 359 973,00	0,00	37 109 338,00	37 109 338,00	37 109 338,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	906 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		906 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
TOTAL		36 265 973,00	0,00	38 059 338,00	38 059 338,00	38 059 338,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

15 282 759,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

53 342 097,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (1)**

12 449 072,50

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.

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	15 089 759,83	7 005 762,50	12 199 000,00	12 199 000,00	19 204 762,50
Total des dépenses d'équipement		15 089 759,83	7 005 762,50	12 199 000,00	12 199 000,00	19 204 762,50
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	2 500 000,00		1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	575 000,17				
Total des dépenses financières		3 075 000,17	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		18 164 760,00	7 005 762,50	14 182 000,00	14 182 000,00	21 187 762,50
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	906 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
041	Opérations patrimoniales	7 396 000,00		6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00
Total des dépenses d'ordre d'invest.		8 302 000,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00	7 840 000,00
TOTAL		26 466 760,00	7 005 762,50	22 022 000,00	22 022 000,00	29 027 762,50

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=

29 027 762,50

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	1 586 520,00	1 553 000,00	1 353 520,00	1 353 520,00	2 906 520,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		1 586 520,00	1 553 000,00	1 353 520,00	1 353 520,00	2 906 520,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
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					
Total des recettes réelles d'invest.		1 586 520,00	1 553 000,00	1 353 520,00	1 353 520,00	2 906 520,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 101 243,00		5 399 072,50	5 399 072,50	5 399 072,50
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	9 240 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	7 396 000,00		6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00
Total des recettes d'ordre d'invest.		18 737 243,00	0,00	20 289 072,50	20 289 072,50	20 289 072,50
TOTAL		20 323 763,00	1 553 000,00	21 642 592,50	21 642 592,50	23 195 592,50

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

5 832 170,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=

29 027 762,50

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)

12 449 072,50

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	2 610 400,00		2 610 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 100 000,00		1 100 000,00
014	Atténuations de produits	7 000,00		7 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	32 274 000,00		32 274 000,00
66	Charges financières	853 000,00		853 000,00
67	Charges exceptionnelles	360 000,00		360 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		8 000 000,00	8 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	2 738 624,50		2 738 624,50
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 399 072,50	5 399 072,50
Dépenses d'exploitation - Total		39 943 024,50	13 399 072,50	53 342 097,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

53 342 097,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		950 000,00	950 000,00
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	1 983 000,00		1 983 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	19 204 762,50		19 204 762,50
20	Immobilisations incorporelles		18 200,00	18 200,00
21	Immobilisations corporelles		123 000,00	123 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		6 748 800,00	6 748 800,00
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			
Dépenses d'investissement - Total		21 187 762,50	7 840 000,00	29 027 762,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

29 027 762,50

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	4 409 954,00		4 409 954,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité	29 500 000,00		29 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 463 071,00		2 463 071,00
75	Autres produits de gestion courante	736 313,00		736 313,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		950 000,00	950 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		37 109 338,00	950 000,00	38 059 338,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

15 282 759,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

53 342 097,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	2 906 520,00		2 906 520,00
14	Provisions réglementées			
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)		4 890 000,00	4 890 000,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		2 000 000,00	2 000 000,00
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		8 000 000,00	8 000 000,00
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		5 399 072,50	5 399 072,50
Recettes d'investissement - Total		2 906 520,00	20 289 072,50	23 195 592,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

5 832 170,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

29 027 762,50

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	2 568 200,00	2 610 400,00	2 610 400,00
6061	Fournitures non stockables	500 000,00	868 000,00	868 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	25 000,00	4 000,00	4 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	152 600,00	152 600,00
611	Sous-traitance générale	40 000,00	100 000,00	100 000,00
6132	Locations immobilières	3 500,00	7 000,00	7 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	300,00	3 000,00	3 000,00
61521	Bâtiments publics	500,00		
61528	Autres	25 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	Matériel roulant	700,00	700,00	700,00
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	1 000 000,00	675 900,00	675 900,00
6168	Autres	15 000,00	45 700,00	45 700,00
617	Etudes et recherches	60 000,00	27 000,00	27 000,00
618	Divers	150 000,00	185 000,00	185 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00		
6226	Honoraires	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6237	Publications	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	10 000,00	200,00	200,00
6248	Divers	150 000,00	100 000,00	100 000,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00		
6256	Missions	5 000,00	7 000,00	7 000,00
6257	Réceptions	20 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00		
627	Services bancaires et assimilés	700,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	85 000,00	15 300,00	15 300,00
6287	Remboursements de frais	200 000,00		
6288	Autres	110 000,00	328 500,00	328 500,00
63512	Taxes foncières	90 000,00	40 000,00	40 000,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 236 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6218	Autres personnel extérieur	1 236 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00
014	Atténuations de produits	7 000,00	7 000,00	7 000,00
739	Restitution de la taxe Versement mobilité	7 000,00	7 000,00	7 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30 516 210,00	32 274 000,00	32 274 000,00
6531	Indemnités	50 000,00	45 000,00	45 000,00
6532	Frais de mission	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6533	Cotisations de retraite	4 000,00	3 500,00	3 500,00
65714	Communes	13 480,00		
65735	Groupements de collectivités	80 000,00	67 500,00	67 500,00
6574	Subv. d'exploitation aux personnes doit pri	30 361 730,00	32 150 000,00	32 150 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	5 000,00	6 000,00	6 000,00
66	Charges financières	682 000,00	853 000,00	853 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	850 000,00	850 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	210 000,00	195 000,00	195 000,00
	ICNE de l'exercice N-1	-138 000,00	-202 000,00	-202 000,00
6615	Intérêts des comptes courants&de dépôts c	10 000,00	10 000,00	10 000,00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
67	Charges exceptionnelles	308 000,00	360 000,00	360 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		350 000,00	350 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	308 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &			
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilées			
022	Dépenses imprévues	1 547 290,00	2 738 624,50	2 738 624,50
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		36 865 200,00	39 943 024,50	39 943 024,50
023	Virement à la section d'investissement	2 101 243,00	5 399 072,50	5 399 072,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 240 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	9 240 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		11 341 243,00	13 399 072,50	13 399 072,50
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		48 206 443,00	53 342 097,00	53 342 097,00

	+	
RESTES A REALISER N-1		0,00
	+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		53 342 097,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	195 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-202 000,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-7 000,00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, domaine et vente	3 900 000,00	4 409 954,00	4 409 954,00
7061	Transport de voyageurs	3 900 000,00	4 409 954,00	4 409 954,00
73	Produits issus de la fiscalité	28 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
734	Versement mobilité	28 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 373 660,00	2 463 071,00	2 463 071,00
7471	Etat	612 610,00	665 100,00	665 100,00
7472	Régions	1 761 050,00	1 780 541,00	1 780 541,00
748	Autres subventions d'exploitation		17 430,00	17 430,00
75	Autres produits de gestion courante	586 313,00	736 313,00	736 313,00
752	Revenus des immeubles	18 000,00	18 000,00	18 000,00
753	Comp relèv du seuil des pers assuj au vers t	218 313,00	218 313,00	218 313,00
7588	Autres	350 000,00	500 000,00	500 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & p			
TOTAL DES RECETTES REELLES		35 359 973,00	37 109 338,00	37 109 338,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre se	906 000,00	950 000,00	950 000,00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r	906 000,00	950 000,00	950 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		906 000,00	950 000,00	950 000,00

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		36 265 973,00	38 059 338,00	38 059 338,00
-----------------------------------------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	15 282 759,00
-------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 342 097,00
---------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles (hors op			
21	Immobilisations corporelles (hors opér			
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
	Op. Eq. n°10204 TRANSPORT COLL EN S	400 000,00		
	Op. Eq. n°110 PARC RELAIS	1 853 725,71	16 000,00	16 000,00
	Op. Eq. n°112 FUNICULAIRE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Op. Eq. n°113 CHRONOBUS	2 557 967,00	2 590 000,00	2 590 000,00
	Op. Eq. n°2101 POLE D ECHANGES MULT	2 398 165,61	882 000,00	882 000,00
	Op. Eq. n°2102 POSTE CENTRAL DE RE	270 000,00	200 000,00	200 000,00
	Op. Eq. n°21100 AP EQUIPEMENT RESEA	7 409 901,51	8 411 000,00	8 411 000,00
	Total des dépenses d'équipement	15 089 759,83	12 199 000,00	12 199 000,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	2 500 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 000 000,00	842 000,00	842 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	575 000,17		
	Total des dépenses financières	3 075 000,17	1 983 000,00	1 983 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	18 164 760,00	14 182 000,00	14 182 000,00
040	<i>Opération d'ordre transfert entre section</i>	<i>906 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur</i>	<i>906 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
13911	Etat et établissements nationaux	600 000,00	640 000,00	640 000,00
13912	Régions	8 500,00	8 900,00	8 900,00
13913	Départements	52 000,00	55 000,00	55 000,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	245 000,00	245 500,00	245 500,00
13918	Autres	500,00	600,00	600,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>7 396 000,00</i>	<i>6 890 000,00</i>	<i>6 890 000,00</i>
2031	Frais d'études	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2182	Matériel de transport	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2188	Autres	125 000,00	120 000,00	120 000,00
2313	Constructions	232 500,00	232 500,00	232 500,00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	7 014 500,00	6 514 500,00	6 514 500,00
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disposi	2 800,00	1 800,00	1 800,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	8 302 000,00	7 840 000,00	7 840 000,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	26 466 760,00	22 022 000,00	22 022 000,00



BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
				+
			RESTES A REALISER N-1	7 005 762,50
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 027 762,50

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues	1 586 520,00	1 353 520,00	1 353 520,00
1311	Etat et établissements nationaux	1 586 520,00	453 520,00	453 520,00
1312	Régions		900 000,00	900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		1 586 520,00	1 353 520,00	1 353 520,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
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
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 586 520,00	1 353 520,00	1 353 520,00

021	Virement de la section de fonctionnemen	2 101 243,00	5 399 072,50	5 399 072,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 240 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	255 000,00	500 000,00	500 000,00
28033	Amort. des frais d'insertion	2 000,00	5 000,00	5 000,00
2805	Concessions & droits similaires, brevets, l	39 100,00	1 500,00	1 500,00
28087	Immob. incorp. reçues au titre d'une mise à	155 000,00	81 000,00	81 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	50 000,00	46 666,00	46 666,00
28131	Bâtiments	350 000,00	418 000,00	418 000,00
28135	Instal.géné., agencements, aménagements d	55 000,00	63 000,00	63 000,00
28138	Autres constructions	25 000,00	19 000,00	19 000,00
28151	Installations complexes spécialisées		1 000,00	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28173	Constructions	483 400,00	1 003 000,00	1 003 000,00
28175	Installations, matériel et outillage technique	50 000,00	3 000,00	3 000,00
28178	Autres immo.corpor.reçues au titre de mise	185 000,00	1 200,00	1 200,00
28181	Install.générales, agencement & aménagement	5 000,00	3 000,00	3 000,00
28182	Matériel de transport	5 000 000,00	3 468 634,00	3 468 634,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	500,00	500,00	500,00
28188	Autres	1 030 000,00	384 500,00	384 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 341 243,00	13 399 072,50	13 399 072,50
041	Opérations patrimoniales	7 396 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00
2031	Frais d'études	4 855 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2033	Frais d'insertion	41 000,00	40 000,00	40 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immo c	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 737 243,00	20 289 072,50	20 289 072,50



BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		20 323 763,00	21 642 592,50	21 642 592,50
				+
		RESTES A REALISER N-1		1 553 000,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTIPIPE				5 832 170,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				29 027 762,50



III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110

LIBELLE : PARC RELAIS

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		7 834 871,32	a 0,00	16 000,00	b 16 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	409 305,92	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2031,2033,2051)	409 305,92				
21	Immobilisations corporelles	1 826 385,07	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2111,2115,2184,2188)	1 826 385,07				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	5 599 180,33	0,00	16 000,00	16 000,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	5 527 519,31	0,00	16 000,00	16 000,00	
	Autres (238)	71 661,02				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	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)	-16 000,00
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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 112

LIBELLE : FUNICULAIRE

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		412 674,56	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	29 345,40	0,00	10 000,00	10 000,00	
2031	Frais d'études	23 569,99		10 000,00	10 000,00	
	Autres (2033,2051)	5 775,41				
21	Immobilisations corporelles	376 316,11	0,00	90 000,00	90 000,00	
21731	Bâtiments	240 390,25		30 000,00	30 000,00	
21738	Autres constructions	97 260,00		60 000,00	60 000,00	
	Autres (21782,2184,2188)	38 665,86				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	7 013,05	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2315)	7 013,05				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	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)	-100 000,00
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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 113

LIBELLE : CHRONOBUS

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 027 364,82	a 1 212 101,43	2 590 000,00	b 2 590 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	887 154,78	0,00	680 000,00	680 000,00	
2031	Frais d'études Autres (2051)	858 404,78 28 750,00		680 000,00	680 000,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2111	Terrains nus			300 000,00	300 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	140 210,04	1 212 101,43	1 610 000,00	1 610 000,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 212 101,43	0,00	0,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	140 210,04	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	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)	-3 802 101,43
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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2101

LIBELLE : POLE D ECHANGES MULTI MODAL

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		901 067,81	a 922 009,00	882 000,00	b 882 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	418 902,20	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2031)	418 902,20				
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	482 165,61	922 009,00	882 000,00	882 000,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	922 009,00	0,00	0,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	482 165,61	0,00	882 000,00	882 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	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	-1 804 009,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2102

LIBELLE : POSTE CENTRAL DE REGULATION DU TRAFIC

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		85 493,36	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2051	Concessions et droits assimilés			50 000,00	50 000,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	85 493,36	0,00	150 000,00	150 000,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	85 493,36	0,00	150 000,00	150 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	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	-200 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 21100

LIBELLE : AP EQUIPEMENT RESEAU

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		5 228 182,51	a 4 871 652,07	8 411 000,00	b 8 411 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	75 098,92	0,00	42 000,00	42 000,00	
2031	Frais d'études Autres (2033)	72 770,13 2 328,79		42 000,00	42 000,00	
21	Immobilisations corporelles	3 203 621,47	4 871 652,07	6 434 000,00	6 434 000,00	
2182	Matériel de transport	2 698 003,99	4 871 652,07	5 499 000,00	5 499 000,00	
2188	Autres Autres (2135)	384 712,57 120 904,91		935 000,00	935 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	1 949 462,12	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
2313	Constructions	1 025 265,92	0,00	480 000,00	480 000,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	821 762,51	0,00	850 000,00	850 000,00	
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à dispos Autres (238)	70 850,58 31 583,11	0,00	605 000,00	605 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	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)	-13 282 652,07
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.

IV - ANNEXES

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 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				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

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		1,50	1,50	EUR	S	P	N	A-1
A33180O6	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

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 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt 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)				36 167 531,89					1 981 902,61	828 328,18		194 801,33
1641 Emprunts en euros				35 325 952,51					1 140 323,23	823 625,67		194 801,33
5231951	N			18 905 967,24	27,99	F		1,50	457 096,75	513 287,95		124 576,04
A33180O6	N			16 419 985,27	20,76	F	EURIBOR	1,89	683 226,48	310 337,72		70 225,29
16441 Opérations afférentes à l'emprunt				841 579,38					841 579,38	4 702,51		
47003	N			197 892,47	0,99	C		1,50	197 892,47	758,09		
47004	N			185 231,09	1,06	C	EURIBOR	0,30	185 231,09	895,61		
47005	N			458 455,82	1,24	C	EURIBOR	1,39	458 455,82	3 048,81		
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				36 167 531,89					1 981 902,61	828 328,18		194 801,33

(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

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 01/01/2023 (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)														
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

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 01/01/2023 (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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

(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 01/01/2023 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

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						
	% de l'encours	%	%	%	%	%	%
	Montant en euros						
(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 01/01/2023 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

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 01/01/2023	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

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

**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 €		11/10/2022
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	autres constructions	0
	autres installations sur sols d'autrui	30
	frais d'insertion non suivis de réalisation	10
	infrastructures sur sol d'autrui	5
	installations complexes spécialisées	30
	installations générales, agencements, aménagements	10
	machinerie funiculaire	10
	matériel informatique	10
	matériel informatique	3
	mobilier	10
	mobilier pour relais idécycle	2
	parking relais	30
	poteaux d'arrêt	8
	rotonde funiculaire	30
	station hydrogène	10
	vélo	5
	vélo pour relais idécycle	2
	viaduc funiculaire	30
	voiture	5
	voitures funiculaire	20
Linéaire	abri bus/quai bus	10
Linéaire	agencements et aménagements autres terrains	10
Linéaire	agencements et aménagements matériels outillages	7
Linéaire	autres bâtiments	30
Linéaire	autres immobilisations incorporelles	3
Linéaire	bâtiment STAP	35
Linéaire	batterie bus électrique	8
Linéaire	batterie vélo	5

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A2
A3.1
A3.2**

Linéaire	bus électrique	15
Linéaire	bus hydrogène	15
Linéaire	bus standard	8
Linéaire	carrosserie bus standard	7
Linéaire	concessions et droits similaires, brevets, licence	2
Linéaire	divers immobilisations	10
Linéaire	frais d'études non suivies de réalisation	5

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 01/01/2023	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2023
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
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 ...).

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A2
A3.1
A3.2**

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		2 933 000,00	I 2 933 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 983 000,00	1 983 000,00
1641	Emprunts en euros	1 141 000,00	1 141 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	842 000,00	842 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		950 000,00	950 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	640 000,00	640 000,00
13912	Régions	8 900,00	8 900,00
13913	Départements	55 000,00	55 000,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	245 500,00	245 500,00
13918	Autres	600,00	600,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	2 933 000,00	7 005 762,50		9 938 762,50

(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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		13 399 072,50	III 13 399 072,50
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		13 399 072,50	13 399 072,50
28031	Amortissements des frais d'études	500 000,00	500 000,00
28033	Amort. des frais d'insertion	5 000,00	5 000,00
2805	Concessions & droits similaires, brevets, licences.	1 500,00	1 500,00
28087	Immob. incorp. reçues au titre d'une mise à dispo.	81 000,00	81 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	46 666,00	46 666,00
28131	Bâtiments	418 000,00	418 000,00
28135	Instal.géné., agencements, aménagements des construc	63 000,00	63 000,00
28138	Autres constructions	19 000,00	19 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 000 000,00	2 000 000,00
28173	Constructions	1 003 000,00	1 003 000,00
28175	Installations, matériel et outillage techniques	3 000,00	3 000,00
28178	Autres immo.corpor.reçues au titre de mise à dispo	1 200,00	1 200,00
28181	Install.générales, agencement & aménagements divers	3 000,00	3 000,00
28182	Matériel de transport	3 468 634,00	3 468 634,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	500,00	500,00
28188	Autres	384 500,00	384 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 399 072,50	5 399 072,50

	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	13 399 072,50	1 553 000,00	5 832 170,00		20 784 242,50

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 938 762,50
Ressources propres disponibles	IV 20 784 242,50
Solde	V = IV - II (6) 10 845 480,00

(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

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

**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. :	Intitulé de l'op. :	Date de délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2023 (2)	Restes à réaliser 2022 (3)	Nouveaux crédits votés	TOTAL (4)
	DEPENSES (a)				
	NEANT				
	RECETTES (b)				
	NEANT				

(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

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 01/01/2023
	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

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			

(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 37 109 338,00

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

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
6574	Subv. d'exploitation aux personnes doit privé CONTRIBUTION FORFAITAIRE STAP		STAP	Société	32 000 000,00 32 000 000,00

IV - ANNEXES

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 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
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 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
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.

Comité Syndical du Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées
Mardi 4 avril 2023– 18 h 00

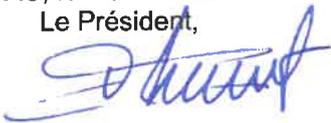
Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 33

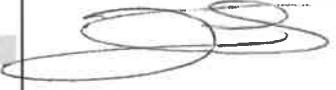
VOTES : Contre : 0
 Pour : 33

Date de convocation : 28 Mars 2023

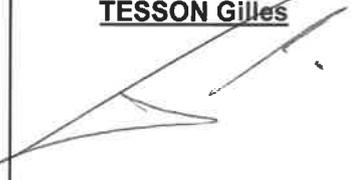
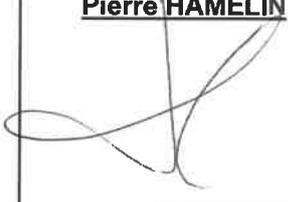
Présenté par Monsieur Nicolas PATRIARCHE, Président
 A PAU, le 4 avril 2023
 Le Président,



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
 A PAU, le 4 avril 2023
 Les membres du Comité Syndical,

<p align="center"><u>Nicolas PATRIARCHE</u></p> 	<p align="center"><u>Michel CAPERAN</u></p> 	<p align="center"><u>Jean-Claude BOURIAT</u></p> 	<p align="center"><u>Jean-Yves COURREGES</u></p> <p align="center">Excusé donne pouvoir à Jean- Claude BOURIAT</p>
<p align="center"><u>AMARA Mohamed</u></p> <p align="center">Excusé</p>	<p align="center"><u>ARDOY Monique</u></p> 	<p align="center"><u>BALEIX Jean-Michel</u></p> 	<p align="center"><u>BAREILLE Muriel</u></p> <p align="center">Excusée suppléé par Vincent DOUARD</p>
<p align="center"><u>BARTOLOMEO Patrice</u></p> <p align="center">Excusé</p>	<p align="center"><u>BAYROU Francois</u></p> <p align="center">Excusé donne pouvoir à Monsieur PATRIARCHE</p>	<p align="center"><u>BERNOS Michel</u></p> <p align="center">Excusé suppléé par Pierre HAMELIN</p>	<p align="center"><u>BERTONAZZI Kenny</u></p> 
<p align="center"><u>BILLE Michel</u></p> 	<p align="center"><u>BONNEMASON-CARRERE Christelle</u></p> <p align="center">Excusée</p>	<p align="center"><u>BOUCHANNAFA Najia</u></p>	<p align="center"><u>BUSSY Marion</u></p> <p align="center">Excusée</p>
<p align="center"><u>CALDERONI Jean-Louis</u></p> <p align="center">Excusé</p>	<p align="center"><u>CASTET Eric</u></p> 	<p align="center"><u>CHENEVIERE Thibaud T</u></p> 	<p align="center"><u>CLABE Frédéric</u></p>



<p><u>DAMIAN-PICOLELET</u> <u>François</u></p> 	<p><u>DANAN Gilbert</u></p> 	<p><u>DAVAN Frédéric</u></p> <p>Excusé</p>	
<p><u>DUDRET Victor</u></p> 	<p><u>DUMAS Stéphanie</u></p> <p>Excusée donne pouvoir à Patricia WOLFS</p>	<p><u>DUVIGNAU Philippe</u></p> 	<p><u>GOMMY Frédéric</u></p> 
<p><u>ISAAC-LAVIGNE</u> <u>Gwendoline</u></p>	<p><u>JACOTTIN Arnaud</u></p> <p>Excusé</p>	<p><u>JOHSON-LE LOHER</u> <u>Clarisse</u></p> <p>Excusée</p>	<p><u>LACOSTE Yves</u></p> 
<p><u>LALANNE Jean-Yves</u></p> <p>Excusé</p>	<p><u>LAURAND Régis</u></p> 	<p><u>LEROUX-MENESTREY</u> <u>Jacques</u></p> 	<p><u>LIPSOS-SALLENAVE</u> <u>Véronique</u></p> <p>Excusée</p>
<p><u>LOCATELLI Jacques</u></p> 	<p><u>MARQUE Bernard</u></p> 	<p><u>MARTEEL Françoise</u></p> <p>Excusée</p>	<p><u>MESTELAN Marie-Laure</u></p> <p>Excusée</p>
<p><u>NAHON André</u></p> 	<p><u>NE Marie-Claire</u></p> <p>Excusée suppléé par Didier RIVIERE</p>	<p><u>PEES Francis</u></p> <p>Excusé suppléé par P. ROUSSELET</p> 	<p><u>PERES Jean-Louis</u></p> <p>Excusé donne pouvoir à Monsieur CAPERAN</p>
<p><u>REVEL Valérie</u></p> 	<p><u>RODRIGUEZ Karine</u></p> 	<p><u>ROY Pauline</u></p> 	<p><u>SEGOT Joël</u></p> <p>Excusé</p>
<p><u>TESSON Gilles</u></p> 	<p><u>WOLFS Patricia</u></p> 	<p><u>Délégués</u> <u>Suppléants</u></p>	
<p><u>Vincent DOUARD</u></p>	<p><u>Pierre HAMELIN</u></p> 	<p><u>Didier RIVIERE</u></p> 	<p><u>Patrick ROUSSELET</u></p>