

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205

06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	51	24

N° de la séance : 27

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe de la Régie à
autonomie financière des Transports
Envibus - Compte Administratif de
l'exercice 2018

- Original
 - Expédition certifiée conforme à
l'original
- Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2019.094

Date de la convocation :

Le 18/06/2019

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage - 2 JUIL. 2019
en date du

de la réception s/Préfecture
en date du - 4 JUIL. 2019

Pour le Président,
La Responsable de Service



Corinne PAVAN-SANTAINE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 24 juin 2019

L'an deux mil dix neuf et le 24 juin à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de juin, sous la présidence de Madame Michelle SALUCKI, Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire de Vallauris Golfe-Juan.

PRESENTS :

Michelle SALUCKI, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Patrick CHAGNEAU, Yves DAHAN, Afrim KACA, Audouin RAMBAUD, Marc DAUNIS, Simone TORRES-FORET DODELIN, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Françoise THOMEL, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Déborah MINEI, Khéra BADAOU

PROCURATIONS :

Lionnel LUCA à Michel ROSSI, René TRASTOUR à Jean-Paul ARNAUD, Thérèse ROUAZE à Henri GANNARD, André-Luc SEITHER à Khéra BADAOU, Patrick DULBECCO à Yves DAHAN, Marie BENASSAYAG à Thérèse DARTOIS, Albert CALAMUSO à Laurent COLLIN, Marina LONVIS à Anne-Marie BOUSQUET, Abderrazak SALOUH à Marie-Claude MOITRY, Valérie TIERAN-GNONI à Damien BAGARIA

ABSENTS :

Jean LEONETTI, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Joseph VALETTE, Christine SYLVESTRE, Jacques GENTE, Claudine MAURY, Nadine GASTAUD, Anne-Marie DUMONT, Jean-Pierre DERMIT, Martine SAVALLI, Matthieu GILLI, Marine VALLEE, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAOU, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1612-12 et L.1612-20 spécifiant que l'ensemble des dispositions du chapitre concernant l'adoption et l'exécution des budgets, à l'exception de l'article L.1612-7, sont applicables aux établissements publics intercommunaux,

VU l'arrêté ministériel du 24 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4 et ses déclinaisons applicables aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2018.052 du 9 avril 2018 portant approbation au Budget Primitif de l'année 2018,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2018.107 du 11 juin 2018 portant approbation de l'affectation de résultat de l'exercice 2017,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2018.215 du 17 décembre 2018 portant approbation de la décision modificative n° 1,

VU le Compte de Gestion de l'exercice 2018 transmis par le Comptable Public assignataire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,

Considérant la présentation du Compte Administratif au Conseil d'Exploitation en date du 17 juin 2019,

Le Compte Administratif de l'exercice 2018 du Budget Annexe de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus », ainsi que les résultats de clôture, laissent apparaître sur la balance générale présentée ci-dessous, un déficit en investissement de 751 274,05 € et un excédent d'exploitation de 3 544 870,00 €, soit un résultat global de clôture de 2 793 595,95 €.

	Résultat de clôture de l'exercice précédent		Opérations de l'exercice 2018		Résultat de clôture de l'exercice 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Déficit	Excédent
Investissement		1 251 144,60	16 478 005,07	14 475 586,42	751 274,05	
Exploitation		2 887 816,95	35 415 374,85	36 072 427,90		3 544 870,00
Solde cumulé		4 138 961,55	51 893 379,92	50 548 014,32		2 793 595,95

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion dressé par le Comptable Public de la CASA.

Pour information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 6 038 600,02 € en dépenses, et en recettes à 6 790 674,07 €, soit un solde excédentaire de 752 074,05 €.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2018 de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus »,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2018 de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus »,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 24 juin 2019
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24060058500055	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : ANTIBES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT (2)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	38
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	43
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	44

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

46

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 35 415 374,85	G 36 072 427,90	G-A 657 053,05
	Section d'investissement	B 16 478 005,07	H 14 475 586,42	H-B -2 002 418,65

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 887 816,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 251 144,60 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 51 893 379,92	Q= G+H+I+J 54 686 975,87	=Q-P 2 793 595,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 6 038 600,02	L 6 790 674,07
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 6 038 600,02	= K+L 6 790 674,07

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 35 415 374,85	= G+I+K 38 960 244,85	3 544 870,00
	Section d'investissement = B+D+F 22 516 605,09	= H+J+L 22 517 405,09	800,00
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 57 931 979,94	= G+H+I+J+K+L 61 477 649,94	3 545 670,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 038 600,02	L 6 790 674,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	6 790 674,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	205 238,75	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 377 926,71	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 455 434,56	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	26 584 940,00	23 403 888,41	2 749 215,56	0,00	431 836,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 280 857,76	3 661 463,54	1 270,00	0,00	-381 875,78
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	517 200,00	142 537,14	0,00	0,00	374 662,86
Total des dépenses de gestion courante		30 382 997,76	27 207 889,09	2 750 485,56	0,00	424 623,11
66	Charges financières	1 915 604,25	1 133 765,64	416 584,30	0,00	365 254,31
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 520 000,00	1 341 278,85			178 721,15
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 822 602,01	29 682 933,58	3 167 069,86	0,00	972 598,57
023	Virement à la section d'investissement (4)	977 662,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 600 000,00	2 565 371,41			34 628,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 577 662,70	2 565 371,41			1 012 291,29
TOTAL		37 400 264,71	32 248 304,99	3 167 069,86	0,00	1 984 889,86
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 400,00	8 330,85	783,22	0,00	-1 714,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 650 000,00	3 288 748,66	803 950,54	0,00	-442 699,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	28 800 000,00	26 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 809 550,00	1 804 350,47	8 800,00	0,00	-3 600,47
75	Autres produits de gestion courante	385 260,00	331 741,29	59 060,24	0,00	-5 541,53
Total des recettes de gestion courante		34 652 210,00	32 233 171,27	2 872 594,00	0,00	-453 555,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	883 380,00	957 562,63	9 100,00	0,00	-83 282,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		35 535 590,00	33 190 733,90	2 881 694,00	0,00	-536 837,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		35 535 590,00	33 190 733,90	2 881 694,00	0,00	-536 837,90
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 887 816,95				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	672 272,69	286 998,93	205 238,75	180 035,01
21	Immobilisations corporelles	21 399 599,03	2 120 214,65	1 377 926,71	17 901 457,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 548 662,70	10 627 065,85	4 455 434,56	2 466 162,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	39 620 534,42	13 034 279,43	6 038 600,02	20 547 654,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 460 730,00	3 443 725,64	0,00	17 004,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 460 730,00	3 443 725,64	0,00	17 004,36
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	43 081 264,42	16 478 005,07	6 038 600,02	20 564 659,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	43 081 264,42	16 478 005,07	6 038 600,02	20 564 659,33
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 498 000,00	1 910 215,01	0,00	-412 215,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	36 754 457,12	10 000 000,00	6 790 674,07	19 963 783,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	38 252 457,12	11 910 215,01	6 790 674,07	19 551 568,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	38 252 457,12	11 910 215,01	6 790 674,07	19 551 568,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	977 662,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 600 000,00	2 565 371,41		34 628,59
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 577 662,70	2 565 371,41		1 012 291,29
	TOTAL	41 830 119,82	14 475 586,42	6 790 674,07	20 563 859,33
	Pour information	1 251 144,60			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	26 153 103,97		26 153 103,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 662 733,54		3 662 733,54
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	142 537,14		142 537,14
66	Charges financières	1 550 349,94	0,00	1 550 349,94
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 341 278,85	2 565 371,41	3 906 650,26
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	32 850 003,44	2 565 371,41	35 415 374,85

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 415 374,85
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 443 725,64	0,00	3 443 725,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	286 998,93	0,00	286 998,93
21	Immobilisations corporelles (6)	2 120 214,65	0,00	2 120 214,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 627 065,85	0,00	10 627 065,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	16 478 005,07	0,00	16 478 005,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 478 005,07
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 114,07		9 114,07
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 092 699,20		4 092 699,20
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	28 800 000,00		28 800 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 813 150,47		1 813 150,47
75	Autres produits de gestion courante	390 801,53		390 801,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	966 662,63	0,00	966 662,63
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		36 072 427,90	0,00	36 072 427,90

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 887 816,95
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 960 244,85
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 910 215,01	0,00	1 910 215,01
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 565 371,41	2 565 371,41
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		11 910 215,01	2 565 371,41	14 475 586,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 251 144,60
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 726 731,02
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	26 584 940,00	23 403 888,41	2 749 215,56	0,00	431 836,03
604	Achats d'études, prestations de services	130 300,00	92 830,26	21 875,60	0,00	15 594,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	68 200,00	48 819,21	14 037,00	0,00	5 343,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 000,00	2 822,32	214,49	0,00	4 963,19
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 895,94	379,46	0,00	724,60
6066	Carburants	12 000,00	8 294,42	1 601,20	0,00	2 104,38
6068	Autres matières et fournitures	62 200,00	46 902,60	11 861,17	0,00	3 436,23
611	Sous-traitance générale	22 390 250,00	19 656 753,87	2 602 561,34	0,00	130 934,79
6132	Locations immobilières	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	22 300,00	9 140,59	2 346,77	0,00	10 812,64
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	38 000,00	6 906,44	3 990,00	0,00	27 103,56
61551	Entretien matériel roulant	41 610,00	21 670,80	6 341,27	0,00	13 597,93
6156	Maintenance	235 500,00	196 251,00	11 906,29	0,00	27 342,71
6161	Multirisques	67 000,00	66 779,96	0,00	0,00	220,04
617	Etudes et recherches	36 400,00	34 240,00	1 260,00	0,00	900,00
618	Divers	349 810,00	308 223,20	26 315,14	0,00	15 271,66
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 000,00	3 371,38	0,00	0,00	1 628,62
6226	Honoraires	73 000,00	35 920,00	2 149,16	0,00	34 930,84
6228	Divers	20 000,00	15 870,22	3 145,90	0,00	983,88
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	400,00
6233	Foires et expositions	14 000,00	39,67	0,00	0,00	13 960,33
6236	Catalogues et imprimés	121 000,00	78 116,23	8 772,66	0,00	34 111,11
6237	Publications	28 000,00	5 267,52	0,00	0,00	22 732,48
6238	Divers	20 000,00	11 180,16	8 330,00	0,00	489,84
6251	Voyages et déplacements	10 300,00	3 304,99	160,50	0,00	6 834,51
6255	Frais de déménagement	700,00	0,00	690,00	0,00	10,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	536,00	480,00	0,00	-16,00
6262	Frais de télécommunications	120 400,00	102 182,23	3 381,36	0,00	14 836,41
627	Services bancaires et assimilés	60 000,00	45 907,70	8 850,00	0,00	5 242,30
6282	Frais de gardiennage	8 500,00	6 857,38	1 326,25	0,00	316,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 600,00	17 452,81	0,00	0,00	2 147,19
6288	Autres	2 560 870,00	2 538 531,51	7 240,00	0,00	15 098,49
63512	Taxes foncières	50 000,00	30 220,00	0,00	0,00	19 780,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 280 857,76	3 661 463,54	1 270,00	0,00	-381 875,78
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 904 627,90	1 904 627,90	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	17 500,00	15 604,54	0,00	0,00	1 895,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	5 172,40	0,00	0,00	827,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 130,00	4 695,83	0,00	0,00	4 434,17
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 080,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00
6411	Salaires, appointements, commissions	256 059,86	949 844,54	0,00	0,00	-693 784,68
6412	Congés payés	0,00	16 672,57	0,00	0,00	-16 672,57
6413	Primes et gratifications	270 000,00	226 433,53	0,00	0,00	43 566,47
6414	Indemnités et avantages divers	83 200,00	25 575,60	0,00	0,00	57 624,40
6415	Supplément familial	8 440,00	1 370,21	0,00	0,00	7 069,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	299 800,00	246 902,08	0,00	0,00	52 897,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	255 000,00	169 588,72	0,00	0,00	85 411,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	36 800,00	30 104,59	0,00	0,00	6 695,41
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 010,00	1 162,62	0,00	0,00	1 847,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 610,00	3 728,53	800,00	0,00	81,47
6476	Vêtements de travail	14 000,00	3 092,58	470,00	0,00	10 437,42
6478	Autres charges sociales diverses	100 600,00	39 788,50	0,00	0,00	60 811,50
648	Autres charges de personnel	0,00	17 098,80	0,00	0,00	-17 098,80
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	517 200,00	142 537,14	0,00	0,00	374 662,86
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	140 000,00	125 870,47	0,00	0,00	14 129,53
658	Charges diverses de gestion courante	375 200,00	16 666,67	0,00	0,00	358 533,33

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		30 382 997,76	27 207 889,09	2 750 485,56	0,00	424 623,11
66	Charges financières (b) (5)	1 915 604,25	1 133 765,64	416 584,30	0,00	365 254,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 715 604,25	1 447 578,90	0,00	0,00	268 025,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	200 000,00	-313 813,26	416 584,30	0,00	97 228,96
67	Charges exceptionnelles (c)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 520 000,00	1 341 278,85			178 721,15
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	1 520 000,00	1 341 278,85			178 721,15
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		33 822 602,01	29 682 933,58	3 167 069,86	0,00	972 598,57
023	Virement à la section d'investissement	977 662,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 600 000,00	2 565 371,41			34 628,59
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 600 000,00	2 565 371,41			34 628,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 577 662,70	2 565 371,41			1 012 291,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 577 662,70	2 565 371,41			1 012 291,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		37 400 264,71	32 248 304,99	3 167 069,86	0,00	1 984 889,86
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	102 771,04

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisionsemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	7 400,00	8 330,85	783,22	0,00	-1 714,07
64198	Autres remboursements	4 400,00	5 395,37	599,38	0,00	-1 594,75
6459	Rembours charges SS et prévoyance	3 000,00	2 935,48	183,84	0,00	-119,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 650 000,00	3 288 748,66	803 950,54	0,00	-442 699,20
7061	Transport de voyageur	3 650 000,00	3 288 748,66	803 950,54	0,00	-442 699,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	28 800 000,00	26 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
734	Versement de transport	28 800 000,00	26 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 809 550,00	1 804 350,47	8 800,00	0,00	-3 600,47
7471	Subv. exploitat° État	656 190,00	656 173,00	0,00	0,00	17,00
7472	Subv. exploitat° Régions	771 260,00	772 942,64	0,00	0,00	-1 682,64
7475	Subv. exploitat° Groupements	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	118 200,00	111 334,83	8 800,00	0,00	-1 934,83
75	Autres produits de gestion courante	385 260,00	331 741,29	59 060,24	0,00	-5 541,53
752	Revenus des immeubles	325 260,00	287 086,29	49 060,24	0,00	-10 886,53
7588	Autres	60 000,00	44 655,00	10 000,00	0,00	5 345,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		34 652 210,00	32 233 171,27	2 872 594,00	0,00	-453 555,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	883 380,00	957 562,63	9 100,00	0,00	-83 282,63
7718	Autres produits except. opérat° gestion	718 880,00	867 063,75	9 100,00	0,00	-157 283,75
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	121,58	0,00	0,00	378,42
775	Produits cessions d'éléments d'actif	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 000,00
778	Autres produits exceptionnels	150 000,00	82 377,30	0,00	0,00	67 622,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		35 535 590,00	33 190 733,90	2 881 694,00	0,00	-536 837,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		35 535 590,00	33 190 733,90	2 881 694,00	0,00	-536 837,90
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 887 816,95				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	672 272,69	286 998,93	205 238,75	180 035,01
2031	Frais d'études	152 775,00	66 601,59	19 382,90	66 790,51
2033	Frais d'insertion	8 000,00	6 660,00	0,00	1 340,00
2051	Concessions et droits assimilés	511 497,69	213 737,34	185 855,85	111 904,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 399 599,03	2 120 214,65	1 377 926,71	17 901 457,67
2111	Terrains nus	3 000 000,00	441 895,05	256 087,00	2 302 017,95
2115	Terrains bâtis	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
2135	Installations générales, agencements	670 570,54	158 124,29	29 101,01	483 345,24
2138	Autres constructions	71 000,00	62 500,00	0,00	8 500,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	714 803,00	473 428,64	183 571,87	57 802,49
2155	Outillage industriel	232 100,00	78 565,60	0,00	153 534,40
2156	Matériel spécifique d'exploitation	570 000,00	0,00	551 460,00	18 540,00
2182	Matériel de transport	12 110 967,70	750 354,63	0,00	11 360 613,07
2183	Matériel de bureau et informatique	674 534,28	134 253,88	356 976,27	183 304,13
2184	Mobilier	22 894,63	9 166,46	0,00	13 728,17
2188	Autres immobilisations corporelles	1 757 728,88	11 926,10	730,56	1 745 072,22
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 548 662,70	10 627 065,85	4 455 434,56	2 466 162,29
2314	Constructions sur sol d'autrui	15 900 000,00	10 292 705,76	4 317 101,23	1 290 193,01
238	Avances commandes immo. incorp.	1 648 662,70	334 360,09	138 333,33	1 175 969,28
Total des dépenses d'équipement		39 620 534,42	13 034 279,43	6 038 600,02	20 547 654,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 460 730,00	3 443 725,64	0,00	17 004,36
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 790 730,00	1 773 725,64	0,00	17 004,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 460 730,00	3 443 725,64	0,00	17 004,36
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		43 081 264,42	16 478 005,07	6 038 600,02	20 564 659,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		43 081 264,42	16 478 005,07	6 038 600,02	20 564 659,33
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 498 000,00	1 910 215,01	0,00	-412 215,01
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 448 000,00	1 448 081,01	0,00	-81,01
1343	Subv. Invest. Départements	50 000,00	462 134,00	0,00	-412 134,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	36 754 457,12	10 000 000,00	6 790 674,07	19 963 783,05
1641	Emprunts en euros	36 754 457,12	10 000 000,00	6 790 674,07	19 963 783,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		38 252 457,12	11 910 215,01	6 790 674,07	19 551 568,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		38 252 457,12	11 910 215,01	6 790 674,07	19 551 568,04
021	Virement de la section d'exploitation	977 662,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 600 000,00	2 565 371,41		34 628,59
2805	Licences, logiciels, droits similaires	91 200,00	89 403,31		1 796,69
28135	Installations générales, agencements, ..	17 870,00	17 869,00		1,00
28138	Autres constructions	184 250,00	184 253,00		-3,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	37 680,00	37 678,00		2,00
28154	Matériel industriel	32 150,00	32 146,00		4,00
28155	Outils industriel	2 570,00	2 570,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	59 540,00	59 538,00		2,00
28182	Matériel de transport	1 993 630,00	1 959 000,24		34 629,76
28183	Matériel de bureau et informatique	174 040,00	175 842,70		-1 802,70
28184	Mobilier	6 350,00	6 347,16		2,84
28188	Autres	720,00	724,00		-4,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 577 662,70	2 565 371,41		1 012 291,29
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 577 662,70	2 565 371,41		1 012 291,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		41 830 119,82	14 475 586,42	6 790 674,07	20 563 859,33
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 251 144,60			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (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 NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					16 700 000,00									
Emission Obligataire 2012	EMISSION OBLIGATAIRE	07/11/2012	07/11/2012	07/11/2022	16 700 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					147 830 001,00									
1641 Emprunts en euros (total)					147 830 001,00									
00600395592	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/06/2010	01/06/2011	1 430 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,640	EUR	A	P	O	A-1
00600499653	CREDIT AGRICOLE	23/11/2010	30/12/2010	30/03/2011	3 900 000,00	F	Taux fixe à 2.88 %	2,880	2,910	EUR	T	P	O	A-1
06FCT18242364CASA	ARKEA	01/11/2013	01/11/2013	30/01/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	C	O	A-1
1209182	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2011	23/12/2011	01/02/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
2007-234-conso	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2007	25/11/2008	25/11/2009	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
5217894	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/05/2018	25/07/2018	01/06/2024	47 017 274,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	X	P	O	A-1
5217949	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/05/2018	25/07/2018	01/09/2023	17 982 727,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	X	C	O	A-1
5M- SG	SOCIETE GENERALE	20/07/2009	31/07/2009	31/07/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
A1011524	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2011	25/01/2012	25/04/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,040	EUR	T	C	O	A-1
A1018D79	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2018	25/06/2023	25/09/2023	55 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,450	0,460	EUR	X	C	O	A-1
MON276742EUR	DEXIA CL	23/12/2011	23/12/2011	25/03/2012	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,720	EUR	T	P	O	A-1
MON502240EUR	BANQUE POSTALE	12/01/2015	03/02/2015	01/06/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON520762EUR	BANQUE POSTALE	30/03/2009	30/03/2009	01/04/2010	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					164 530 001,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		16 700 000,00					0,00	718 100,00	0,00	106 239,45
Emission Obligataire 2012	N	0,00	A-1	16 700 000,00	3,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	0,00	718 100,00	0,00	106 239,45
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		26 400 163,50					1 789 442,44	748 979,66	0,00	310 344,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 400 163,50					1 789 442,44	748 979,66	0,00	310 344,85
00600395592	N	0,00	A-1	863 866,71	8,42	F	Taux fixe à 3.64 %	3,630	79 931,57	34 354,26	0,00	18 255,42
00600499653	N	0,00	A-1	2 029 107,54	7,00	F	Taux fixe à 2.88 %	2,870	258 012,34	63 099,18	0,00	0,00
06FCT18242364CASA	N	0,00	A-1	2 666 666,68	9,08	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	266 666,66	104 133,34	0,00	86 777,78
1209182	N	0,00	A-1	1 128 498,94	3,08	F	Taux fixe à 4.33 %	4,320	253 472,32	59 839,36	0,00	44 656,27
2007-234-conso	N	0,00	A-1	856 656,68	4,90	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	150 068,17	44 799,26	0,00	3 706,23
5217894	N	0,00	A-1	3 000 000,00	44,42	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,490	0,00	8 332,86	0,00	11 156,79
5217949	N	0,00	A-1	2 000 000,00	34,42	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,490	0,00	5 555,24	0,00	7 437,86
5M- SG	N	0,00	A-1	3 816 676,00	15,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,740	157 168,00	188 757,59	0,00	75 538,38
A1011524	N	0,00	A-1	2 426 136,31	15,07	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	159 090,92	125 015,62	0,00	21 683,59
A1018D79	N	0,00	A-1	5 000 000,00	29,48	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,460	0,00	625,00	0,00	0,00
MON276742EUR	N	0,00	A-1	804 404,93	2,98	F	Taux fixe à 4.64 %	4,630	244 328,93	44 450,79	0,00	518,39
MON502240EUR	N	0,00	A-1	625 000,00	6,17	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	100 000,00	11 343,76	0,00	830,73

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON520762EUR	N	0,00	A-1	1 183 149,71	7,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	120 703,53	58 673,40	0,00	39 783,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		43 100 163,50					1 789 442,44	1 467 079,66	0,00	416 584,30

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 31/12/N (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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 capital restant dû 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 zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro 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 : écarts d'indices hors zone euro / 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 31/12/N 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 100 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

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) : 500.00 €	2018-02-19

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	19/02/2018
L	Frais de recherche et de développement	5	19/02/2018
L	Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	19/02/2018
L	Concessions et droits assimilés	3	19/02/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/02/2018
L	Constructions	50	19/02/2018
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15	19/02/2018
L	Autres constructions	10	19/02/2018
L	Aménagement, installation générale sur sol d'autrui	15	19/02/2018
L	Autres constructions sur sol d'autrui	10	19/02/2018
L	Installations complexes spécialisées	15	19/02/2018
L	Installations, matériel et outillage industriel	10	19/02/2018
L	Matériel de transport d'exploitation	15	19/02/2018
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel - garage fixe	15	19/02/2018
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel - garage mobile	10	19/02/2018
L	Aménagements, installations générales	15	19/02/2018
L	Matériel de transport - Minibus non électrique	10	19/02/2018
L	Matériel de transport - Minibus électrique	8	19/02/2018
L	Matériel de transport - Batterie bus et minibus	8	19/02/2018
L	Véhicules utilitaires de moins de 3,5 t	8	19/02/2018
L	Véhicules de tourisme	5	19/02/2018
L	Matériel informatique - Distributeur automatique de titres	10	19/02/2018
L	Matériel informatique - Matériel embarqué	5	19/02/2018
L	Matériel informatique - Matériel informatique lié à l'exploitation	5	19/02/2018
L	Mobilier urbain - Mobilier non électrique	10	19/02/2018
L	Mobilier urbain - Système d'annonces des voyageurs	5	19/02/2018
L	Biens de faible valeur	1	19/02/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 460 730,00	I 3 443 725,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 460 730,00	3 443 725,64
1631	Emprunts obligataires	1 670 000,00	1 670 000,00
1641	Emprunts en euros	1 790 730,00	1 773 725,64
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 443 725,64	6 038 600,02	0,00	9 482 325,66

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 577 662,70	III 2 565 371,41
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 577 662,70	2 565 371,41
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	91 200,00	89 403,31
28135	Installations générales, agencements, ..	17 870,00	17 869,00
28138	Autres constructions	184 250,00	184 253,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	37 680,00	37 678,00
28154	Matériel industriel	32 150,00	32 146,00
28155	Outillage industriel	2 570,00	2 570,00
28157	Aménagements des matériels industriels	59 540,00	59 538,00
28182	Matériel de transport	1 993 630,00	1 959 000,24
28183	Matériel de bureau et informatique	174 040,00	175 842,70
28184	Mobilier	6 350,00	6 347,16
28188	Autres	720,00	724,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	977 662,70	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 565 371,41	6 790 674,07	1 251 144,60	0,00	10 607 190,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 482 325,66
Ressources propres disponibles	IV 10 607 190,08
Solde	V = IV – II (3) 1 124 864,42

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/01/2018	MATERIEL DIVERS	11 926,10	0,00	5
02/02/2018	ACQUISITION AUTOBUS STANDARD ES-729-MJ	244 805,00	0,00	15
02/02/2018	MATERIEL INFORMATIQUE AUTOBUS	28 195,00	0,00	5
02/02/2018	DEVELOPPEMENT SAIV	65 755,00	0,00	3
02/02/2018	MOBILIER	9 166,46	0,00	10
02/02/2018	DEVELOPPEMENT SAE	3 440,00	0,00	3
02/02/2018	TRAVAUX DEPOT DES 3 MOULINS	26 865,08	0,00	15
07/03/2018	DEVELOPPEMENT TICKET VIRTUEL	19 600,00	0,00	3
07/03/2018	TRAVAUX SUR SOL D'AUTRUI	3 562,00	0,00	15
08/03/2018	DEVELOPPEMENT BILLETIQUE	75 219,90	0,00	3
08/03/2018	MATERIEL BILLETIQUE	36 148,28	0,00	5
21/03/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	69 701,60	0,00	5
09/04/2018	TELEPHONIE	209,00	0,00	1
17/04/2018	DEMAT. DES GARES ROUTIERES - DEVELOPPEMENT/LICENCE	14 265,00	0,00	3
17/04/2018	TRAVAUX DEPOT ENVIBUS	131 259,21	0,00	15
23/04/2018	TRAVAUX SUR SOL D'AUTRUI ARR	456 939,95	0,00	15
24/05/2018	INDEMNITE DE DEPOSSESSION FONCIERE EZ22	79 870,00	0,00	0
24/05/2018	INDEMNITE DE DEPOSSESSION FONCIERE EZ14	1,00	0,00	0
24/05/2018	ACQUISITION SARRAZINE	185 767,05	0,00	3
30/05/2018	TRAVAUX SUR SOL D'AUTRUI GR-V	12 926,69	0,00	15
06/06/2018	ACQUISITION STRUTURES MODULAIRES	62 500,00	0,00	10
02/07/2018	DEVELOPPEMENT LOGICIEL ET SITE INTERNET	12 057,44	0,00	3
05/07/2018	ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE - EY-872-JG	22 899,31	0,00	5
01/08/2018	DEVELOPPEMENT COMPAGNON DE MOBILITE	23 400,00	0,00	3
01/08/2018	ACQUISITION SANITAIRES SEMBOULES	61 960,00	0,00	10
17/09/2018	ACQUISITION MINIBUS ELECTRIQUE EZ-824-CF PARC 149	208 553,50	0,00	8
17/09/2018	ACQUISITION MINIBUS ELECTRIQUE EZ-535-CE PARC 150	208 553,50	0,00	8
10/10/2018	OUTILLAGE INDUSTRIEL	16 605,60	0,00	10
10/10/2018	MOTEUR CP-828-NJ	13 905,47	0,00	15
10/10/2018	MOTEUR CB-307-RA	13 905,47	0,00	15
15/10/2018	INDEMNITE DE DEPOSSESSION FONCIERE PARCELLE EX11	10 025,00	0,00	0
15/10/2018	INDEMNITE DE DEPOSSESSION FONCIERE PARCELLE EX8	17 610,00	0,00	0
15/10/2018	INDEMNITE DE DEPOSSESSION FONCIERE PARCELLE EX10	32 900,00	0,00	0
23/10/2018	MOTEUR CD-514-WH	14 742,66	0,00	15
21/11/2018	ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE - FB-767-BW	22 989,72	0,00	5
21/12/2018	INDEMNITE DE DEPOSSESSION FONCIERE PARCELLE EX2	1,00	0,00	0
21/12/2018	FRAIS D'ACTE LORENZANI	15,00	0,00	0
27/12/2018	MANDAT 453 BP	11 210,00	0,00	0
27/12/2018	SECTION EZ- NUMERO 21	37 500,00	0,00	0
27/12/2018	SECTION EZ - NUMERO 17 - 23A 08CA	34 110,00	0,00	0
27/12/2018	SECTION EZ - NUMERO 12 - 18A 00CA	2 184,00	0,00	0
27/12/2018	SECTION EZ- NUMERO 15	30 700,00	0,00	0
27/12/2018	SECTION EZ-NUMERO13 - CONTENANCE 2 HA 54 A 91 CA E	1,00	0,00	0
27/12/2018	SECTION EZ- NUMERO 14 CONTENANCE 1HA 38A 06 CA	1,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 333 951,99	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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 (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65738			TRESORERIE PRINCIPALE NICE	Etat	138 457,52

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	11,00	1,00	12,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
Cat.1 personnel exécution		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
Cat.2 personnel maîtrise.		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Cat.3 personnel adm.		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	21,00	18,00	39,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT - CA - 2018

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.2 personnel maîtrise.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.2 personnel maîtrise.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.2 personnel maîtrise.		OTR	0	0,00	3-3-1°	CDD
Cat.2 personnel maîtrise.		OTR	0	0,00	A	A
Cat.2 personnel maîtrise.		OTR	0	0,00	A	CDD
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Chargé de clientèle		OTR	0	0,00	3-1	CDD
Contrat Unique d'Insertion		OTR	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT - CA - 2018

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	211 555 366,76	189 788 649,06	0,00	189 788 649,06
RECETTES	211 980 390,97	206 434 128,18	0,00	206 434 128,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 000 297,15	35 956 465,71	8 290 913,48	44 247 379,19
RECETTES	68 850 924,33	33 640 548,78	12 973 319,00	46 613 867,78

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ANNEXE TELEPEPINIERES / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 073 805,70	956 550,73	0,00	956 550,73
RECETTES	1 161 721,88	1 043 188,98	0,00	1 043 188,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	448 152,72	445 612,37	12 028,23	457 640,60
RECETTES	528 844,23	350 058,39	10 395,42	360 453,81

BUDGET BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 423 406,95	35 415 374,85	0,00	35 415 374,85
RECETTES	38 423 406,95	36 072 427,90	0,00	36 072 427,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 081 264,42	16 478 005,07	6 038 600,02	22 516 605,09
RECETTES	43 081 264,42	14 475 586,42	6 790 674,07	21 266 260,49

BUDGET BUDGET ANNEXE THEATRE COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 618 109,78	10 102 903,23	0,00	10 102 903,23
RECETTES	5 381 656,33	9 259 923,89	0,00	9 259 923,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	530 794,30	251 293,58	0,00	251 293,58
RECETTES	60 000,00	57 755,21	0,00	57 755,21

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	256 670 689,19	236 263 477,87	0,00	236 263 477,87
RECETTES	256 947 176,13	252 809 668,95	0,00	252 809 668,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	113 060 508,59	53 131 376,73	14 341 541,73	67 472 918,46
RECETTES	112 521 032,98	48 523 948,80	19 774 388,49	68 298 337,29
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	369 731 197,78	289 394 854,60	14 341 541,73	303 736 396,33
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	369 468 209,11	301 333 617,75	19 774 388,49	321 108 006,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMAR Serge	
ARNAUD Jean-Paul	
BADAQUI Khéra	
BAGARIA Damien	
BENASSAYAG Marie	
BERENGER Claude	
BERTRAND Michel	
BLAZY Marguerite	
BONNEAU Martine	
BOUSQUET Anne-Marie	
CALAMUSO Albert	
CHAGNEAU Patrick	
COLLIN Laurent	
CREPIN Robert	
CRESP Roger	
DAHAN Yves	
DARTOIS Thérèse	
DAUNIS Marc	
DEBRAS Guilaine	
DEPETRIS Nathalie	
DERMIT Jean-Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DULBECCO Patrick	
DUMONT Anne-Marie	
DUPLAY Eric	
ETORE Christophe	
GANNARD Henri	
GASTAUD Nadine	
GENTE Jacques	
GILLI Matthieu	
GIRAUD Guy	
HUGUES Gilbert	
JANIN Elisabeth	
KAÇA Afrim	
LANCE Barbara	
LE CHAPELAIN Joseph	
LEONETTI Jean	
LOMBARDO Gérald	
LONVIS Marina	
LUCA Lionnel	
MASCARELLI Jean-Pierre	
MAURIN Jean-Pierre	
MAURY Claudine	
MELE Eric	
MINEI Deborah	
MION Jean-Bernard	
MOITRY Marie-Claude	
MONIER Bernard	
MURATORE Michèle	
MURATORI Angèle	
OCCELLI Thierry	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PILLARD Elisabeth	
PONTOIRE-COLOMB Patrice	
PUGNAIRE Cléa	
RAMBAUD Audouin	
RIBERO Richard	
ROSSI Michel	
ROUAZE Thérèse	
SALOUH Abderrazak	
SALUCKI Michelle	
SAVALLI Martine	
SEITHER André-Luc	
SYLVESTRE Christine	
TAULANE Gilbert	
THIERY Richard	
THOMEL Françoise	
TIERAN-GNONI Valérie	
TIVOLI Lionel	
TORRES FORET DODELIN Simone	
TRABAUD Dominique	
TRASTOUR René	
VALETTE Joseph	
VALLEE Marine	
VIANO Michel	
VIGNOLO Béatrice	
ZALMA Colette	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Présenté par le Président,
A ANTIBES, le 24/06/2019

Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 53
Nombre de suffrages exprimés : 64

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le 24/06/2019

VOTES : Contre 0
Pour 64
Abstentions 0
Date de convocation : 18/06/2019

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LEONETTI Jean		CRESP Roger	
SALUCKI Michelle		TRABAUD Dominique	
LUCA Lionnel		TAULANE Gilbert	
ETORE Christophe		HUGUES Gilbert	
DEBRAS Guilaine		ARNAUD Jean-Paul	
MION Jean-Bernard		THIERY Richard	
ROSSI Michel		BERENGER Claude	
BAGARIA Damien		TRASTOUR René	
LOMBARDO Gérald		VALETTE Joseph	
MAURIN Jean-Pierre		ROUAZE Thérèse	
LE CHAPELAIN Joseph		CREPIN Robert	
RIBERO Richard		GANNARD Henri	
OCCELLI Thierry		SYLVESTRE Christine	
MELE Eric		MURATORE Michèle	
MASCARELLI Jean-Pierre		SEITHER André-Luc	
BLAZY Marguerite		MOITRY Marie-Claude	

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
DULBECCO Patrick		DUMONT Anne-Marie	
GENTE Jacques		KAÇA Afrim	
MURATORI Angèle		RAMBAUD Audouin	
GIRAUD Guy		DAUNIS Marc	
ZALMA Colette		TORRES FORET DODELIN Simone	
BENASSAYAG Marie		DERMIT Jean-Pierre	
JANIN Elisabeth		VIANO Michel	
BOUSQUET Anne-Marie		DUPLAY Eric	
MONIER Bernard		AMAR Serge	
MAURY Claudine		BONNEAU Martine	
PUGNAIRE Cléa		BERTRAND Michel	
DARTOIS Thérèse		VIGNOLO Béatrice	
GASTAUD Nadine		SAVALLI Martine	
CALAMUSO Albert		SALOUH Abderrazak	
CHAGNEAU Patrick		THOMEL Françoise	
DAHAN Yves		DEPETRIS Nathalie	
LONVIS Marina		PILLARD Elisabeth	

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
TIERAN-GNONI Valérie		BADAoui Khéra	
COLLIN Laurent		GILLI Matthieu	
LANCE Barbara		VALLEE Marine	
PONTOIRE-COLOMB Patrice		TIVOLI Lionel	
MINEI Deborah			

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 24/06/2019
Numéro : CC_2019_094
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe de la Régie à autonomie financière des Transports Envibus - Compte Administratif de l'exercice 2018
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : UBNK79N

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 04/07/2019
Identifiant : 006-240600585-20190624-CC_2019_094-DE

Acte reçu

Date : 24/06/2019
Numéro interne : CC_2019_094
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe de la Régie à autonomie financière des Transports Envibus - Compte Administratif de l'exercice 2018
Classification utilisée : 28/11/2018
Document : 99_DE-006-240600585-20190624-CC_2019_094-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_AU-006-240600585-20190624-CC_2019_094-DE-1-1_2.PDF

N