

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social :
Hôtel de Ville
Cours Massena - CS 82205
06605 ANTIBES CEDEX

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

Séance du 26 juin 2023

| Membres en exercice | Présents ou Représentés | Procurations |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| 80 | 54 | 13 |

N° de séance : 46

Objet de la délibération : Budget de la Régie à autonomie financière des Transports - Compte Administratif de l'exercice 2022

N° d'enregistrement : CC.2023.129

Date de convocation :

20 juin 2023

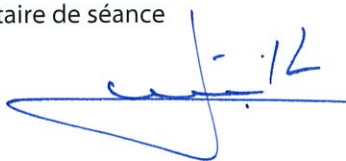
Date de publication

du **- 6 JUL. 2023** au **- 6 SEP. 2023**

Date de réception en Préfecture

- 5 JUL. 2023

Secrétaire de séance



Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique à partir de l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le site <http://www.telerecours.fr/>

L'an deux mil vingt-trois et le 26 juin à 16H00, 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, Espaces du Fort Carré - Av. du 11 novembre à Antibes en session ordinaire du mois de juin, sous la présidence de Monsieur Lionnel LUCA, Vice-président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire de Villeneuve-Loubet.

PRESENTS :

Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Jean-Pierre CAMILLA, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Eric CHALVIN, Marguerite BLAZY, Monique GAGEAN, Christian LATY, Thérèse DARTOIS, Marie BRISON, Henriette VENTRE, Albert CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER, Serge JOVER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Marie ANASSE, Geneviève PIERRAT, Simone TORRES-FORET DODELIN, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Catherine LANZA, Marika ROMAN, Christophe ETORE, Françoise THOMEL, Claire BAES, Elisabeth DEBORDE, Olivia LEVINGSTON, David SIMPLOT, Marc BORIOSI, Hassan EL JAZOULI, Isabelle GARCIA, Marion MUSSO, Céline LAMBIN, Xavier WIJK, Delphine CAROSI, Aline ABRAVANEL

PROCURATIONS :

Marc MALFATTO à Dominique TRABAUD, Georges VAZIA à Eric CHALVIN, Marie-Rose BENASSAYAG à Albert CALAMUSO, Anne-Marie BOUSQUET à Françoise THOMEL, Bernard GARNIER à Céline LAMBIN, Eric DUPLAY à Simone TORRES-FORET DODELIN, Michel MANAGO à Marinette LANGLAIS, Carole BONAUT à David SIMPLOT, Nathalie DEPETRIS à Audouin RAMBAUD, Eric PAUGET à Hassan EL JAZOULI, Khéra BADAOUI HUGUENIN VUILLEMIN à Xavier WIJK, Arnaud VIE à Monique GAGEAN, Cédric BOURGON à Aline ABRAVANEL

ABSENTS :

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Emmanuel DELMOTTE, François WYSZKOWSKI, Georges TOSSAN, Jacques GENTE, Serge AMAR, Martine SAVALLI, Laurence HARTMANN, Marie OZENDA, Alain BERNARD, Alexia MISSANA, François ZEMA

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.

Monsieur Xavier WIJK, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Monsieur LOMBARDO,

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 17 décembre 2014 relatif à l'Instruction Budgétaire et Comptable « M4 » et ses déclinaisons applicables aux Services Publics Industriels et Commerciaux,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2022.037 du 21 mars 2022 portant approbation du Budget Primitif de l'année 2022,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2022.096 du 16 mai 2022 portant approbation de l'affectation du résultat de l'exercice 2021,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2022.145 du 07 juillet 2022 portant approbation de la Décision Modificative n°1 de l'exercice 2022,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2022.215 du 28 novembre 2022 portant approbation de la Décision Modificative n°2 de l'exercice 2022,

VU le Compte de Gestion de l'exercice 2022 transmis par Monsieur le Comptable Public assignataire des comptes de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,

Considérant la présentation du Compte Administratif au Conseil d'Exploitation en date du 05/06/2023,

Le Compte Administratif de l'exercice 2022 du Budget 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 excédent d'investissement de 2 510 230,74 € et un excédent d'exploitation de 1 841 284,78 €, soit un résultat de clôture excédentaire de 4 351 515,52 €.

| | Résultat de clôture de l'exercice précédent | | Opérations de l'exercice 2022 | | Résultat de clôture de l'exercice 2022 | |
|---------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Déficit | Excédent |
| Investissement | 0,00 | 1 227 880,06 | 28 461 749,48 | 29 744 100,16 | | 2 510 230,74 |
| Exploitation | | 3 381 225,31 | 38 777 161,07 | 37 237 220,54 | | 1 841 284,78 |
| Total | 0,00 | 4 609 105,37 | 67 238 910,55 | 66 981 320,70 | 0,00 | 4 351 515,52 |
| Solde cumulé | | 4 609 105,37 | 257 589,85 | | | 4 351 515,52 |

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion du même exercice dressé par Monsieur le Comptable Public de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis.

Pour information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 11 081 993,63 € en dépenses et à 8 886 389,84 € en recettes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OÙ L'EXPOSE DU VICE-PRÉSIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE LA DELIBERATION A 64 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS (MME ABRAVANEL, M. BOURGON), 1 VOIX CONTRE (MME MURATORE), DECIDE :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2022 du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports « Envibus », joint en annexe à la délibération ;
- 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 26 JUIN 2023
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 24060058500055 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : ANTIBES

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : BUDGET REGIE TRANSPORT (2)

ANNEE 2022

(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 | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 17 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| 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 | 24 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 25 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 27 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 28 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 29 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 30 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 31 |
| 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 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 34 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 38 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 40 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| 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 | 41 |
| 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 | 42 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| 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 | Sans Objet |

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 38 777 161,07 | G 37 237 220,54 | G-A -1 539 940,53 |
| | Section d'investissement | B 28 461 749,48 | H 29 744 100,16 | H-B 1 282 350,68 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 3 381 225,31 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 1 227 880,06 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 67 238 910,55 | Q= G+H+I+J 71 590 426,07 | =Q-P 4 351 515,52 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|---------------------|--------------------|
| | Section d'investissement | F 11 081 993,63 | L 8 886 389,84 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 11 081 993,63 | = K+L 8 886 389,84 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 38 777 161,07 | = G+I+K 40 618 445,85 | 1 841 284,78 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 39 543 743,11 | = H+J+L 39 858 370,06 | 314 626,95 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 78 320 904,18 | = G+H+I+J+K+L 80 476 815,91 | 2 155 911,73 |

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 11 081 993,63 | L 8 886 389,84 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 886 389,84 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET REGIE TRANSPORT - CA - 2022

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|---|--|---------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 586 040,27 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 824 347,52 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 671 605,84 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 458110 | Opération pour compte de tiers n° 10 - SYSTEME RADIO ANTIBES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458115 | Opération pour compte de tiers n° 15 - TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458118 | Opération pour compte de tiers n° 18 - TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458210 | Opération pour compte de tiers n° 10 - SYSTEME RADIO ANTIBES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458215 | Opération pour compte de tiers n° 15 - TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458218 | Opération pour compte de tiers n° 18 - TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (3) | 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 | 30 032 330,49 | 28 213 935,84 | 1 134 573,96 | 0,00 | 683 820,69 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 649 838,94 | 3 377 962,80 | 0,00 | 0,00 | 271 876,14 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 294 500,00 | 174 812,14 | 5 618,81 | 0,00 | 114 069,05 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 33 976 669,43 | 31 766 710,78 | 1 140 192,77 | 0,00 | 1 069 765,88 |
| 66 | Charges financières | 1 847 504,86 | 1 568 290,92 | 255 373,08 | 0,00 | 23 840,86 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 520 160,00 | 376 526,03 | 0,00 | 0,00 | 143 633,97 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 35 000,00 | 23 684,33 | | | 11 315,67 |
| 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 | | 36 379 334,29 | 33 735 212,06 | 1 395 565,85 | 0,00 | 1 248 556,38 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 580 100,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 505 214,02 | 3 646 383,16 | | | 858 830,86 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 085 314,02 | 3 646 383,16 | | | 1 438 930,86 |
| TOTAL | | 41 464 648,31 | 37 381 595,22 | 1 395 565,85 | 0,00 | 2 687 487,24 |
| 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 | 55 000,00 | 61 128,67 | 0,00 | 0,00 | -6 128,67 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 800 000,00 | 2 905 666,31 | 0,00 | 0,00 | -105 666,31 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 31 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 125 673,00 | 962 043,39 | 801 710,12 | 0,00 | 361 919,49 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 152 750,00 | 183 429,22 | 12 864,00 | 0,00 | -43 543,22 |
| Total des recettes de gestion courante | | 36 133 423,00 | 34 112 267,59 | 1 814 574,12 | 0,00 | 206 581,29 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 450 000,00 | -2 591 201,33 | 3 901 580,16 | 0,00 | 139 621,17 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 37 583 423,00 | 31 521 066,26 | 5 716 154,28 | 0,00 | 346 202,46 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| TOTAL | | 38 083 423,00 | 31 521 066,26 | 5 716 154,28 | 0,00 | 846 202,46 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 381 225,31 | | | | |

(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 | 1 261 225,91 | 335 752,45 | 586 040,27 | 339 433,19 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 13 284 767,64 | 2 915 455,06 | 8 824 347,52 | 1 544 965,06 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 21 217 277,34 | 17 756 115,40 | 1 671 605,84 | 1 789 556,10 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 35 763 270,89 | 21 007 322,91 | 11 081 993,63 | 3 673 954,35 |
| 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 | 3 500 000,00 | 3 389 465,20 | 0,00 | 110 534,80 |
| 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 | 6 100,00 | 6 086,30 | 0,00 | 13,70 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 506 100,00 | 3 395 551,50 | 0,00 | 110 548,50 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 4 533 580,00 | 4 038 419,94 | 0,00 | 495 160,06 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 43 802 950,89 | 28 441 294,35 | 11 081 993,63 | 4 279 662,91 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 500 000,00 | 0,00 | | 500 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 3 000 000,00 | 20 455,13 | | 2 979 544,87 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 3 500 000,00 | 20 455,13 | | 3 479 544,87 |
| | TOTAL | 47 302 950,89 | 28 461 749,48 | 11 081 993,63 | 7 759 207,78 |
| | 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 | 1 886 389,84 | 0,00 | 886 389,84 | 1 000 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 27 057 206,97 | 18 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 057 206,97 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 500 000,00 | 4 026 269,43 | 0,00 | 473 730,57 |
| | Total des recettes d'équipement | 33 456 176,81 | 22 038 841,93 | 8 886 389,84 | 2 530 945,04 |
| 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) | 4 533 580,00 | 4 038 419,94 | 0,00 | 495 160,06 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 37 989 756,81 | 26 077 261,87 | 8 886 389,84 | 3 026 105,10 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 580 100,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 4 505 214,02 | 3 646 383,16 | | 858 830,86 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 3 000 000,00 | 20 455,13 | | 2 979 544,87 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 8 085 314,02 | 3 666 838,29 | | 4 418 475,73 |
| | TOTAL | 46 075 070,83 | 29 744 100,16 | 8 886 389,84 | 7 444 580,83 |
| | Pour information | 1 227 880,06 | | | |
| | 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 | 29 348 509,80 | | 29 348 509,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 377 962,80 | | 3 377 962,80 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 180 430,95 | | 180 430,95 |
| 66 | Charges financières | 1 823 664,00 | 0,00 | 1 823 664,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 376 526,03 | 0,00 | 376 526,03 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 23 684,33 | 3 646 383,16 | 3 670 067,49 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 35 130 777,91 | 3 646 383,16 | 38 777 161,07 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 38 777 161,07 |
|---|----------------------|

| | 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 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 389 465,20 | 0,00 | 3 389 465,20 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 335 752,45 | 0,00 | 335 752,45 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 915 455,06 | 0,00 | 2 915 455,06 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 17 756 115,40 | 20 455,13 | 17 776 570,53 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 6 086,30 | 0,00 | 6 086,30 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 4 038 419,94 | 0,00 | 4 038 419,94 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 28 441 294,35 | 20 455,13 | 28 461 749,48 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 28 461 749,48 |
|--|----------------------|

(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 | 61 128,67 | | 61 128,67 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 905 666,31 | | 2 905 666,31 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 31 000 000,00 | | 31 000 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 763 753,51 | | 1 763 753,51 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 196 293,22 | | 196 293,22 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 310 378,83 | 0,00 | 1 310 378,83 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 37 237 220,54 | 0,00 | 37 237 220,54 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 3 381 225,31 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 40 618 445,85 |
|---|----------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 12 572,50 | 0,00 | 12 572,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 4 026 269,43 | 20 455,13 | 4 046 724,56 |
| 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 | | 3 646 383,16 | 3 646 383,16 |
| 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) | 4 038 419,94 | 0,00 | 4 038 419,94 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 26 077 261,87 | 3 666 838,29 | 29 744 100,16 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 1 227 880,06 |
|---|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 971 980,22 |
|---|----------------------|

(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) | 30 032 330,49 | 28 213 935,84 | 1 134 573,96 | 0,00 | 683 820,69 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 126 625,35 | 87 579,03 | 8 235,32 | 0,00 | 30 811,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 75 317,49 | 48 591,34 | 9 361,74 | 0,00 | 17 364,41 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 4 900,00 | 689,55 | 0,00 | 0,00 | 4 210,45 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 500,00 | 1 328,51 | 0,00 | 0,00 | 2 171,49 |
| 6066 | Carburants | 12 000,00 | 7 585,33 | 951,76 | 0,00 | 3 462,91 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 38 800,00 | 30 303,56 | 3 617,17 | 0,00 | 4 879,27 |
| 611 | Sous-traitance générale | 26 656 048,17 | 25 636 733,23 | 882 372,71 | 0,00 | 136 942,23 |
| 6132 | Locations immobilières | 108 452,75 | 108 452,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 24 050,00 | 16 013,46 | 1 393,63 | 0,00 | 6 642,91 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 30 074,72 | 30 074,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 192 410,09 | 81 198,53 | 37 059,10 | 0,00 | 74 152,46 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 58 834,94 | 5 873,97 | 51 037,77 | 0,00 | 1 923,20 |
| 6156 | Maintenance | 526 197,85 | 298 439,28 | 70 037,33 | 0,00 | 157 721,24 |
| 6161 | Multirisques | 12 300,00 | 12 278,95 | 0,00 | 0,00 | 21,05 |
| 617 | Etudes et recherches | 15 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 618 | Divers | 202 800,00 | 117 865,42 | 10 947,70 | 0,00 | 73 986,88 |
| 6222 | Commissions et courtages sur ventes | 0,00 | 13 021,07 | 0,00 | 0,00 | -13 021,07 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 8 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 35 000,00 | 30 475,78 | 2 675,63 | 0,00 | 1 848,59 |
| 6231 | Annonces et insertions | 10 000,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 7 030,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 2 000,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 1 065,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 108 125,58 | 24 301,14 | 16 781,00 | 0,00 | 67 043,44 |
| 6237 | Publications | 30 000,00 | 2 400,00 | 21 840,00 | 0,00 | 5 760,00 |
| 6238 | Divers | 29 500,00 | 29 495,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 4 000,00 | 831,95 | 0,00 | 0,00 | 3 168,05 |
| 6255 | Frais de déménagement | 4 280,00 | 4 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 167 653,53 | 113 248,85 | 6 126,39 | 0,00 | 48 278,29 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 34 389,85 | 35 056,38 | 2 786,11 | 0,00 | -3 452,64 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 8 000,00 | 5 029,92 | 1 676,88 | 0,00 | 1 293,20 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 15 000,00 | 7 897,12 | 1 310,26 | 0,00 | 5 792,62 |
| 6288 | Autres | 1 427 400,40 | 1 393 800,03 | 1 828,46 | 0,00 | 31 771,91 |
| 63512 | Taxes foncières | 54 209,77 | 54 200,97 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 649 838,94 | 3 377 962,80 | 0,00 | 0,00 | 271 876,14 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 1 648 464,67 | 1 648 464,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 30 637,46 | 15 074,00 | 0,00 | 0,00 | 15 563,46 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 14 018,06 | 9 274,56 | 0,00 | 0,00 | 4 743,50 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 8 046,36 | 4 022,57 | 0,00 | 0,00 | 4 023,79 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 914 120,92 | 914 120,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Congés payés | 14 496,96 | 7 339,29 | 0,00 | 0,00 | 7 157,67 |
| 6413 | Primes et gratifications | 270 330,18 | 270 330,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64141 | Indemnité inflation | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 268 694,08 | 268 694,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 310 328,04 | 149 792,70 | 0,00 | 0,00 | 160 535,34 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 56 297,99 | 27 151,93 | 0,00 | 0,00 | 29 146,06 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 1 194,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,27 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 8 170,00 | 8 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 730,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
| 6476 | Vêtements de travail | 7 000,00 | 1 069,67 | 0,00 | 0,00 | 5 930,33 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 63 165,00 | 47 039,50 | 0,00 | 0,00 | 16 125,50 |
| 648 | Autres charges de personnel | 32 044,95 | 5 132,73 | 0,00 | 0,00 | 26 912,22 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 294 500,00 | 174 812,14 | 5 618,81 | 0,00 | 114 069,05 |
| 6512 | Droits d'utilisat° informatique nuage | 2 998,81 | 839,92 | 629,94 | 0,00 | 1 528,95 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 500,00 | 197,12 | 0,00 | 0,00 | 1 302,88 |
| 6542 | Créances éteintes | 110 000,00 | 108 921,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,00 |
| 65733 | Subv. exploitat° Départements | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 65738 | Subv. exploitat° autres organismes | 160 000,00 | 64 852,91 | 4 988,87 | 0,00 | 90 158,22 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 33 976 669,43 | 31 766 710,78 | 1 140 192,77 | 0,00 | 1 069 765,88 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 1 847 504,86 | 1 568 290,92 | 255 373,08 | 0,00 | 23 840,86 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 800 000,00 | 1 935 068,98 | 0,00 | 0,00 | -135 068,98 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 47 504,86 | -366 778,06 | 255 373,08 | 0,00 | 158 909,84 |

| 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 | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 520 160,00 | 376 526,03 | 0,00 | 0,00 | 143 633,97 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 490 160,00 | 356 556,60 | 0,00 | 0,00 | 133 603,40 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 10 000,00 | 1 004,60 | 0,00 | 0,00 | 8 995,40 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 20 000,00 | 18 964,83 | 0,00 | 0,00 | 1 035,17 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 35 000,00 | 23 684,33 | | | 11 315,67 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 35 000,00 | 23 684,33 | | | 11 315,67 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques 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 | | 36 379 334,29 | 33 735 212,06 | 1 395 565,85 | 0,00 | 1 248 556,38 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 580 100,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 4 505 214,02 | 3 646 383,16 | | | 858 830,86 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 858 830,86 | 0,00 | | | 858 830,86 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 646 383,16 | 3 646 383,16 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 085 314,02 | 3 646 383,16 | | | 1 438 930,86 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 085 314,02 | 3 646 383,16 | | | 1 438 930,86 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 41 464 648,31 | 37 381 595,22 | 1 395 565,85 | 0,00 | 2 687 487,24 |
| 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 | 255 373,08 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 366 778,06 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -111 404,98 |

(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 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.

(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) | 55 000,00 | 61 128,67 | 0,00 | 0,00 | -6 128,67 |
| 64198 | Autres remboursements | 30 000,00 | 23 804,71 | 0,00 | 0,00 | 6 195,29 |
| 6459 | Rembours charges SS et prévoyance | 25 000,00 | 37 323,96 | 0,00 | 0,00 | -12 323,96 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 800 000,00 | 2 905 666,31 | 0,00 | 0,00 | -105 666,31 |
| 7061 | Transport de voyageur | 2 800 000,00 | 2 905 666,31 | 0,00 | 0,00 | -105 666,31 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 31 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Versement de mobilité | 31 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 125 673,00 | 962 043,39 | 801 710,12 | 0,00 | 361 919,49 |
| 7471 | Subv. exploitat° État | 656 173,00 | 656 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7472 | Subv. exploitat° Régions | 801 000,00 | 0,00 | 801 710,12 | 0,00 | -710,12 |
| 7475 | Subv. exploitat° Groupements | 263 900,00 | 263 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 404 600,00 | 41 970,39 | 0,00 | 0,00 | 362 629,61 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 152 750,00 | 183 429,22 | 12 864,00 | 0,00 | -43 543,22 |
| 752 | Revenus des immeubles | 57 750,00 | 112 178,41 | 0,00 | 0,00 | -54 428,41 |
| 7588 | Autres | 95 000,00 | 71 250,81 | 12 864,00 | 0,00 | 10 885,19 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 36 133 423,00 | 34 112 267,59 | 1 814 574,12 | 0,00 | 206 581,29 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 1 450 000,00 | -2 591 201,33 | 3 901 580,16 | 0,00 | 139 621,17 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 50 000,00 | 260 483,64 | 0,00 | 0,00 | -210 483,64 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 1 100 000,00 | -2 854 389,78 | 3 901 580,16 | 0,00 | 52 809,62 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 724,54 | 0,00 | 0,00 | -724,54 |
| 775 | Produits cessions d'éléments d'actif | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 1 980,27 | 0,00 | 0,00 | -1 980,27 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 37 583 423,00 | 31 521 066,26 | 5 716 154,28 | 0,00 | 346 202,46 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 38 083 423,00 | 31 521 066,26 | 5 716 154,28 | 0,00 | 846 202,46 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 381 225,31 | | | | |

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) | 1 261 225,91 | 335 752,45 | 586 040,27 | 339 433,19 |
| 2031 | Frais d'études | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 243 725,91 | 335 752,45 | 586 040,27 | 321 933,19 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 13 284 767,64 | 2 915 455,06 | 8 824 347,52 | 1 544 965,06 |
| 2111 | Terrains nus | 2 000 000,00 | 316 058,36 | 1 683 939,64 | 2,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 800 000,00 | 27 794,77 | 751 112,66 | 21 092,57 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 340 150,00 | 0,00 | 0,00 | 340 150,00 |
| 2138 | Autres constructions | 158 431,00 | 109 556,28 | 0,00 | 48 874,72 |
| 2145 | Construct° sol autrui - Installat° généré. | 749 209,15 | 533 049,68 | 111 310,25 | 104 849,22 |
| 2155 | Outillage industriel | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2156 | Matériel de transport d'exploitation | 7 566 630,37 | 1 592 031,39 | 5 268 648,30 | 705 950,68 |
| 2182 | Matériel de transport | 222 964,43 | 107 949,10 | 39 091,72 | 75 923,61 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 344 901,85 | 79 398,46 | 99 239,11 | 166 264,28 |
| 2184 | Mobilier | 95 823,56 | 8 835,82 | 58 022,96 | 28 964,78 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 971 657,28 | 140 781,20 | 812 982,88 | 17 893,20 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 21 217 277,34 | 17 756 115,40 | 1 671 605,84 | 1 789 556,10 |
| 2313 | Constructions | 11 312 358,47 | 8 897 647,96 | 1 106 398,03 | 1 308 312,48 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 9 504 918,87 | 8 858 467,44 | 565 207,81 | 81 243,62 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 35 763 270,89 | 21 007 322,91 | 11 081 993,63 | 3 673 954,35 |
| 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 | 3 500 000,00 | 3 389 465,20 | 0,00 | 110 534,80 |
| 16311 | Emprunt obligataire remboursable in fine | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 830 000,00 | 1 719 465,20 | 0,00 | 110 534,80 |
| 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 | 6 100,00 | 6 086,30 | 0,00 | 13,70 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 6 100,00 | 6 086,30 | 0,00 | 13,70 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 3 506 100,00 | 3 395 551,50 | 0,00 | 110 548,50 |
| 458110 | SYSTEME RADIO ANTIBES (4) | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 |
| 458115 | TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (4) | 4 500 000,00 | 4 004 861,29 | 0,00 | 495 138,71 |
| 458118 | TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (4) | 21 000,00 | 20 986,15 | 0,00 | 13,85 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 4 533 580,00 | 4 038 419,94 | 0,00 | 495 160,06 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 43 802 950,89 | 28 441 294,35 | 11 081 993,63 | 4 279 662,91 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 500 000,00 | 0,00 | | 500 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 500 000,00 | 0,00 | | 500 000,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 500 000,00 | 0,00 | | 500 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 3 000 000,00 | 20 455,13 | | 2 979 544,87 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 3 000 000,00 | 20 455,13 | | 2 979 544,87 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 3 500 000,00 | 20 455,13 | | 3 479 544,87 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 47 302 950,89 | 28 461 749,48 | 11 081 993,63 | 7 759 207,78 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

- (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 | 1 886 389,84 | 0,00 | 886 389,84 | 1 000 000,00 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 1 886 389,84 | 0,00 | 886 389,84 | 1 000 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 27 057 206,97 | 18 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 057 206,97 |
| 1641 | Emprunts en euros | 27 057 206,97 | 18 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 057 206,97 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 500 000,00 | 4 026 269,43 | 0,00 | 473 730,57 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 4 500 000,00 | 4 026 269,43 | 0,00 | 473 730,57 |
| Total des recettes d'équipement | | 33 456 176,81 | 22 038 841,93 | 8 886 389,84 | 2 530 945,04 |
| 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 |
| 458210 | SYSTEME RADIO ANTIBES (3) | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 |
| 458215 | TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (3) | 4 500 000,00 | 4 004 861,29 | 0,00 | 495 138,71 |
| 458218 | TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (3) | 21 000,00 | 20 986,15 | 0,00 | 13,85 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 4 533 580,00 | 4 038 419,94 | 0,00 | 495 160,06 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 37 989 756,81 | 26 077 261,87 | 8 886 389,84 | 3 026 105,10 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 580 100,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 4 505 214,02 | 3 646 383,16 | | 858 830,86 |
| 2182 | Matériel de transport | 929 214,02 | 0,00 | | 929 214,02 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 212 236,55 | 211 531,00 | | 705,55 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 44 680,00 | 44 783,00 | | -103,00 |
| 28138 | Autres constructions | 214 273,00 | 214 273,00 | | 0,00 |
| 28145 | Aménagements construction sol d'autrui | 133 335,00 | 133 650,71 | | -315,71 |
| 28154 | Matériel industriel | 32 146,00 | 32 146,00 | | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 143 328,91 | 143 328,91 | | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 421 181,00 | 528 442,00 | | -107 261,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 59 534,20 | 59 534,20 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 904 872,36 | 1 823 174,36 | | 81 698,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 246 533,89 | 246 533,89 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 4 477,09 | 4 477,09 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 159 402,00 | 204 509,00 | | -45 107,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 085 314,02 | 3 646 383,16 | | 1 438 930,86 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 3 000 000,00 | 20 455,13 | | 2 979 544,87 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 3 000 000,00 | 20 455,13 | | 2 979 544,87 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 8 085 314,02 | 3 666 838,29 | | 4 418 475,73 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 46 075 070,83 | 29 744 100,16 | 8 886 389,84 | 7 444 580,83 |
| Pour information | | 1 227 880,06 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

(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) | | | | | 195 937 047,66 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 195 937 047,66 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 0450 | 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 |
| 06FCT18242364CASA | ARKEA | 01/11/2013 | 31/12/2022 | 30/01/2023 | 1 600 000,02 | F | Taux fixe à 3.55 % | 3,550 | 3,550 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 06FCT18242364CASA avant 2023 | 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 | 01/10/2022 | 47 017 274,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,500 | 1,500 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 5217894-Réam | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 01/06/2027 | 47 017 274,00 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 2,600 | 2,600 | EUR | X | C | 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(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,500 | 1,500 | EUR | X | C | O | A-1 |
| A1011524 | CAISSE D'EPARGNE | 14/11/2011 | 31/12/2022 | 25/01/2023 | 1 789 772,64 | F | Taux fixe à 4.95 % | 4,950 | 5,040 | EUR | T | C | O | A-1 |
| A1011524 avant 2023 | 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 |

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET REGIE TRANSPORT - CA - 2022

| 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 | | | | | |
| A1018D79 | CAISSE D'EPARGNE | 24/09/2018 | 25/06/2023 | 25/09/2023 | 55 000 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,450 | 0,460 | EUR | X | C | 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 |
| 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 | | | | | 212 637 047,66 | | | | | | | | | |

(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 | | 0,00 | | | | | 16 700 000,00 | 718 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emission Obligataire 2012 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.3 % | 4,290 | 16 700 000,00 | 718 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 96 188 267,43 | | | | | 1 719 465,20 | 1 198 093,21 | 0,00 | 241 099,11 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 96 188 267,43 | | | | | 1 719 465,20 | 1 198 093,21 | 0,00 | 241 099,11 |
| 00600395592 | N | 0,00 | A-1 | 513 966,85 | 4,42 | F | Taux fixe à 3.64 % | 3,630 | 92 220,61 | 22 065,22 | 0,00 | 10 861,26 |
| 00600499653 | N | 0,00 | A-1 | 919 725,46 | 3,00 | F | Taux fixe à 2.88 % | 2,880 | 289 395,63 | 31 715,89 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | N | 0,00 | A-1 | 3 109 718,00 | 11,58 | F | Taux fixe à 4.75 % | 4,740 | 189 225,00 | 156 699,79 | 0,00 | 61 546,50 |
| 06FCT18242364CASA | N | 0,00 | A-1 | 1 600 000,02 | 5,08 | F | Taux fixe à 3.55 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06FCT18242364CASA avant 2023 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.55 % | 0,330 | 266 666,66 | 66 266,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1209182 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.33 % | 4,240 | 300 308,34 | 13 003,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-234-conso | N | 0,00 | A-1 | 186 565,21 | 0,90 | F | Taux fixe à 4.45 % | 4,440 | 178 616,83 | 16 250,60 | 0,00 | 807,16 |
| 5217894 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,900 | 0,00 | 52 088,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5217894-Réam | N | 0,00 | A-1 | 15 000 000,00 | 43,42 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 2,640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 499,76 |
| 5217949 | N | 0,00 | A-1 | 17 600 000,00 | 30,42 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 2,100 | 0,00 | 305 586,79 | 0,00 | 119 447,03 |
| A1011524 | N | 0,00 | A-1 | 1 789 772,64 | 11,07 | F | Taux fixe à 4.95 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1011524 avant 2023 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.95 % | 4,080 | 159 090,92 | 93 515,62 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET REGIE TRANSPORT - CA - 2022

| 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) | |
| A1018D79 | N | 0,00 | A-1 | 54 600 000,00 | 25,48 | V | (Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,760 | 0,00 | 400 721,17 | 0,00 | 0,00 |
| MON502240EUR | N | 0,00 | A-1 | 225 000,00 | 2,17 | F | Taux fixe à 1.65 % | 1,650 | 100 000,00 | 4 743,76 | 0,00 | 299,06 |
| MON520762EUR | N | 0,00 | A-1 | 643 519,25 | 3,25 | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,490 | 143 941,21 | 35 435,72 | 0,00 | 21 638,34 |
| 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 | | 96 188 267,43 | | | | | 18 419 465,20 | 1 916 193,21 | 0,00 | 241 099,11 |

(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 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur 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 (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 96 188 267,43 | 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 (swaption) | 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) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 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 | 52 088,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 5217894 | 2018 | X | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | V | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,900 | | 0,00 | 52 088,65 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 26 499,76 |
| 5217894-Réam | 2022 | C | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 43,42 | X | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 2,640 | | | 0,00 | 0,00 | 26 499,76 |

- (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) : 0.00 € | 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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 23 684,33 | | 0,00 | 23 684,33 | 0,00 | 23 684,33 |
| Créances douteuses | 23 684,33 | 19/12/2022 | 0,00 | 23 684,33 | 0,00 | 23 684,33 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 23 684,33 | | 0,00 | 23 684,33 | 0,00 | 23 684,33 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | 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 | | 3 500 000,00 | 3 389 465,20 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 500 000,00 | 3 389 465,20 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 830 000,00 | 1 719 465,20 |
| 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 | 3 389 465,20 | 11 081 993,63 | 0,00 | 14 471 458,83 |

(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 | | 4 156 100,00 | III 3 646 383,16 |
| 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) | | 4 156 100,00 | 3 646 383,16 |
| 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 | 212 236,55 | 211 531,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 44 680,00 | 44 783,00 |
| 28138 | Autres constructions | 214 273,00 | 214 273,00 |
| 28145 | Aménagements construction sol d'autrui | 133 335,00 | 133 650,71 |
| 28154 | Matériel industriel | 32 146,00 | 32 146,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 143 328,91 | 143 328,91 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 421 181,00 | 528 442,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 59 534,20 | 59 534,20 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 904 872,36 | 1 823 174,36 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 246 533,89 | 246 533,89 |
| 28184 | Mobilier | 4 477,09 | 4 477,09 |
| 28188 | Autres | 159 402,00 | 204 509,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 580 100,00 | 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 | 3 646 383,16 | 8 886 389,84 | 1 227 880,06 | 0,00 | 13 760 653,06 |

| | Montant |
|--|------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 14 471 458,83 |
| Ressources propres disponibles | IV 13 760 653,06 |
| Solde | V = IV – II (3) -710 805,77 |

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

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

| N° opération : 10 | | Intitulé de l'opération : SYSTEME RADIO ANTIBES | | | | Date de la délibération : | |
|--|---|---|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | | |
| DEPENSES (a) | 849 630,87 | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 | 862 203,37 | |
| 45 SYSTEME RADIO ANTIBES (2) | 849 630,87 | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 | 862 203,37 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 849 630,87 | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 | 862 203,37 | |
| RECETTES (b) | 849 630,87 | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 | 862 203,37 | |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 Financement par d'autres tiers (4) | 849 630,87 | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 | 862 203,37 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 849 630,87 | 12 580,00 | 12 572,50 | 0,00 | 7,50 | 862 203,37 | |

| N° opération : 15 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - COMPLETEL | | | | Date de la délibération : | |
|--|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 004 861,29 | 0,00 | 495 138,71 | 4 004 861,29 | |
| 45 TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (2) | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 004 861,29 | 0,00 | 495 138,71 | 4 004 861,29 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 004 861,29 | 0,00 | 495 138,71 | 4 004 861,29 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 004 861,29 | 0,00 | 495 138,71 | 4 004 861,29 | |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 004 861,29 | 0,00 | 495 138,71 | 4 004 861,29 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 15 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - COMPLETEL | | | | Date de la délibération : |
|----------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 004 861,29 | 0,00 | 495 138,71 | 4 004 861,29 |

| N° opération : 17 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - ORANGE | | | | Date de la délibération : |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 63 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 370,00 |
| 45 TRAVAUX BHNS - ORANGE (2) | 63 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 370,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 63 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 370,00 |
| RECETTES (b) | 63 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 370,00 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Financement par d'autres tiers (4) | 63 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 370,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 63 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 370,00 |

| N° opération : 18 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - BOUYGUES | | | | Date de la délibération : |
|--|---|---|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 21 000,00 | 20 986,15 | 0,00 | 13,85 | 20 986,15 |
| 45 TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (2) | 0,00 | 21 000,00 | 20 986,15 | 0,00 | 13,85 | 20 986,15 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 0,00 | 21 000,00 | 20 986,15 | 0,00 | 13,85 | 20 986,15 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 21 000,00 | 20 986,15 | 0,00 | 13,85 | 20 986,15 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 18 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - BOUYGUES | | | | Date de la délibération : |
|---|---|---|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| 45 Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 21 000,00 | 20 986,15 | 0,00 | 13,85 | 20 986,15 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 21 000,00 | 20 986,15 | 0,00 | 13,85 | 20 986,15 |

| N° opération : 19 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - CASA | | | | Date de la délibération : |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 514 311,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 311,94 |
| 45 TRAVAUX BHNS - CASA (2) | 514 311,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 311,94 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 514 311,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 311,94 |
| RECETTES (b) | 514 311,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 311,94 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Financement par d'autres tiers (4) | 514 311,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 311,94 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 514 311,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 311,94 |

| N° opération : 20 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - ANTIBES | | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 741 818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 818,33 |
| 45 TRAVAUX BHNS - ANTIBES (2) | 741 818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 818,33 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 20 | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - ANTIBES | | | | | Date de la délibération : |
|--|--|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| Dépenses nettes (a – c) | 741 818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 818,33 |
| RECETTES (b) | 741 818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 818,33 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Financement par d'autres tiers (4) | 741 818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 818,33 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 741 818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 818,33 |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| 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 | | | | |
| 10/01/2022 | ARRETS OLYMPIQUE | 1 535,10 | 0,00 | 15 |
| 24/01/2022 | REFONTE DU SITE INTERNET | 33 120,00 | 0,00 | 3 |
| 24/01/2022 | DEVELOPPEMENT RGPD | 86 500,29 | 0,00 | 3 |
| 24/01/2022 | MIGRATION SERVEURS BILLETTIQUE | 143 114,84 | 0,00 | 3 |
| 27/01/2022 | TX ARRÊT BUS SQUARE DULYS | 8 631,00 | 0,00 | 15 |
| 27/01/2022 | REPLACEMENT BOITE DE VITESSE CM-538-BF | 15 678,52 | 0,00 | 15 |
| 07/02/2022 | REPLACEMENT SANITAIRE VILLA CHRETIEN SOLDE RESTA | 58 431,00 | 0,00 | 10 |
| 15/02/2022 | ACQUISITION 3 AUTOBUS MCC THERMIQUE | 229 925,13 | 0,00 | 15 |
| 15/02/2022 | ACQUISITION 3 AUTOBUS MCC | 229 925,13 | 0,00 | 15 |
| 15/02/2022 | ACQUISITION 3 AUTOBUS MCC THERMIQUE | 229 925,13 | 0,00 | 15 |
| 15/02/2022 | EQUIPEMENT BUS MCC | 46 446,40 | 0,00 | 5 |
| 15/02/2022 | EQUIPEMENT DES 3 AUTOBUS MCC THERMIQUE | 46 446,40 | 0,00 | 5 |
| 15/02/2022 | EQUIPEMENT ACQUISITION 3 AUTOBUS MCC THERMIQUE | 46 446,40 | 0,00 | 5 |
| 04/03/2022 | REPLACEMENT BOITE DE VITESSE CD-625-GE | 15 678,52 | 0,00 | 15 |
| 29/03/2022 | POSE GARDE CORPS - LOCAL CONDUCTEURS VALLAURIS | 2 274,00 | 0,00 | 15 |
| 29/03/2022 | ACQUISITION AUTOBUS MCC THERMIQUE - CARTE GRISE | 800,00 | 0,00 | 15 |
| 29/03/2022 | ACQUISITION AUTOBUS MCC THERMIQUE - CARTE GRISE | 800,00 | 0,00 | 15 |
| 29/03/2022 | ACQUISITION AUTOBUS MCC THERMIQUE - CARTE GRISE | 800,00 | 0,00 | 15 |
| 05/04/2022 | MISE EN PLACE INFRA RADIO TETRA - GENETS | 9 843,75 | 0,00 | 5 |
| 11/04/2022 | DÉPÔT DE GARANTIE - LES GENÈTS - 4E TRIMESTRE 2021 | 6 086,30 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2022 | BIOT - ARRÊT BUS VILLAGE | 37 144,15 | 0,00 | 15 |
| 19/04/2022 | ANTIBES - ARRÊT BUS AVENUE DE LA LIBÉRATION | 10 173,00 | 0,00 | 15 |
| 19/04/2022 | ANTIBES - PLAGE DE LA SALIS (3 QUAIS BUS) | 27 467,50 | 0,00 | 15 |
| 02/05/2022 | FRAIS DE NOTAIRES - ACQ DE TERRAIN - LES SERRES | 2 194,20 | 0,00 | 0 |
| 02/05/2022 | BIOT - SIGNALISATION VERTICALE | 871,00 | 0,00 | 15 |
| 02/05/2022 | ANTIBES - ARRÊT BUS PLACE DE GAULLE | 31 915,00 | 0,00 | 15 |
| 02/05/2022 | VALBONNE- ARRÊT BUS EINSTEIN | 3 000,78 | 0,00 | 15 |
| 06/05/2022 | RENOVATION IV DALLES PEA | 28 018,28 | 0,00 | 5 |
| 13/05/2022 | FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX | 3 250,00 | 0,00 | 10 |
| 07/06/2022 | ANTIBES - SIGNALISATION VERTICALE PRK | 1 243,00 | 0,00 | 15 |
| 22/06/2022 | TRAVAUX VRD 2022 | 187 390,97 | 0,00 | 15 |
| 29/06/2022 | REPLACEMENT MOTEUR BOITE DE VITESSE - CM-808-BP D | 30 419,50 | 0,00 | 15 |
| 12/07/2022 | ACQUISITION CADRES HORAIRES - FV 2022_222 | 965,00 | 0,00 | 10 |
| 13/07/2022 | DEV NON CONCURRENCE PADAM | 3 562,28 | 0,00 | 3 |
| 13/07/2022 | PARCELLE BIOT LOYER 2E SEM-22 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13/07/2022 | R2 - BC33 : ANTIBES - ARRÊT BUS CHEMIN DES COMBES | 40 061,84 | 0,00 | 15 |
| 13/07/2022 | BC N°1 - ACQUISITION CABINES SANITAIRES | 37 320,00 | 0,00 | 15 |
| 13/07/2022 | BON DE COMMANDE 6 : CASA - SIGNALISATION VERTICALE | 1 390,60 | 0,00 | 15 |
| 13/07/2022 | CREATION DALLE BETON - SANITAIRES LA COLLE | 9 438,50 | 0,00 | 15 |
| 13/07/2022 | MAINTENANCE BOITIER FIREWALL - 1E ANNÉE | 194,13 | 0,00 | 3 |
| 22/07/2022 | R2 - BC35 : VALBONNE - REPRISE CANIVEAU GRILLE - G | 2 949,00 | 0,00 | 15 |
| 22/07/2022 | RECONDUCTION 1 - BON DE COMMANDE 37 : OPIO - ARRÊT | 2 539,94 | 0,00 | 15 |
| 22/07/2022 | R2 - BC37 : ANTIBES - ARRÊT BUS AUDIBERTI | 27 568,50 | 0,00 | 15 |
| 22/07/2022 | POSE CLOISONS AMOVIBLES GENETS ET GRVSA | 818,37 | 0,00 | 10 |
| 08/08/2022 | REPRISE DES DALLES - PARKING AZUR ARENA | 10 068,00 | 0,00 | 15 |
| 24/08/2022 | FOURNITURE ET POSE POTEAU FIXE + SUPPORTS HORAIRES | 3 585,60 | 0,00 | 10 |
| 09/09/2022 | REPLACEMENT BOITE DE VITESSE - CX-193-DJ | 15 753,06 | 0,00 | 10 |
| 27/09/2022 | RENOUVELLEMENT POSTES INFORMATIQUES VENTE MARCHÉ (| 1 858,15 | 0,00 | 3 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 17/10/2022 | 50% DEVELOPPEMENT MULTI PERIODE HORAIRE DEVIS DV21 | 16 565,64 | 0,00 | 3 |
| 17/10/2022 | R2 - BC32 : ANTIBES - TROTTOIR CARREFOUR RUE LAUGI | 22 052,00 | 0,00 | 15 |
| 21/10/2022 | ACQUISITION TERMINAUX MOBILES | 7 403,55 | 0,00 | 3 |
| 24/10/2022 | DV2207 - FLUXGTFS - DECALAGE | 5 372,64 | 0,00 | 3 |
| 24/10/2022 | REMPLACEMENT MOTEUR BV - PARC 240 CD-525-WN DEVIS | 30 419,50 | 0,00 | 10 |
| 27/10/2022 | BC N°24 - DEVELOPPEMENT ECHANGE INTERBOB | 36 764,76 | 0,00 | 3 |
| 27/10/2022 | ACQUISITION SANITAIRES - AMPHORES ANTIBES | 51 125,28 | 0,00 | 10 |
| 27/10/2022 | R2 - BC32 : ANTIBES - TROTTOIR CARREFOUR RUE LAUGI | 35 802,00 | 0,00 | 15 |
| 27/10/2022 | ADOUICISSEUR SANITAIRES AMPHORES | 1 442,00 | 0,00 | 5 |
| 07/11/2022 | ACQUISITION 3 MCCL GNV VNE4424N900313310 | 299 952,00 | 0,00 | 15 |
| 07/11/2022 | ACQUISITION 3 MCCL GNV | 299 952,00 | 0,00 | 15 |
| 07/11/2022 | ACQUISITION MCCL GNV VNE4424N900313341 | 299 952,00 | 0,00 | 15 |
| 10/11/2022 | DEVELOPPEMENT MODE ALEAS | 10 752,00 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2022 | MODIFICATION SYSTEME VIDEO PEA | 6 375,60 | 0,00 | 5 |
| 15/11/2022 | FAC. INDEMNITE - B HAPPY DU 17/10/2022 | 27 000,00 | 0,00 | 0 |
| 25/11/2022 | FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION DE TERRAIN LES GEMEAU | 794,77 | 0,00 | 0 |
| 25/11/2022 | INSTALLATION TETRA FLOTTE PHASE 3 - 25 VÉHICULES | 25 705,00 | 0,00 | 5 |
| 01/12/2022 | BUS TRAM ACQUISITION MACDO | 113 864,16 | 0,00 | 0 |
| 01/12/2022 | BUS TRAM ACQUISITION PREEMPTION COTTA | 200 000,00 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2022 | ARRET DE BUS - CHEMIN NEUF BIOT VILLAGE | 754,00 | 0,00 | 15 |
| 06/12/2022 | ANTIBES - CARREFOUR SAINT CLAUDE / SARRAZINE DÉPLA | 3 981,30 | 0,00 | 20 |
| 06/12/2022 | TRAVAUX VRD 2022 | 27 478,50 | 0,00 | 15 |
| 06/12/2022 | COMMANDE MOBILIER UGAP | 216,85 | 0,00 | 1 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 3 257 293,81 | 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 |
| 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 D'ANTIBES MUNICIPALE | Etat | 22 561,31 |
| 65738 | | | REGION SUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | Région | 19 040,27 |
| 65738 | | | COMMUNAUTE AGGLO PAYS DE LERINS | Etablissement de droit public | 29 348,62 |
| 65738 | | | COMMUNAUTE D'AGGLO RIVIERA FRANÇ | Etablissement de droit public | 60 938,53 |

(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 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Adjoint administratif pal 1 cl | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Adjoint administratif pal 2 cl | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 |
| Adjoint technique pal 2 cl | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent de maîtrise | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 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 | 18,00 | 18,00 |
| Cat.1 personnel exécution | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Cat.2 personnel maîtrise. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Cat.3 personnel adm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Chargé de clientèle | | 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 | 19,00 | 19,00 | 38,00 |

(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 | A | CDD |
| Cat.2 personnel maîtrise. | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Cat.3 personnel adm. | | OTR | 0 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| Cat.3 personnel adm. | | OTR | 0 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| Chargé de clientèle | | OTR | 0 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| Chargé de clientèle | | OTR | 0 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| Chargé de clientèle | | OTR | 0 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| 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-b | CDD |
| Chargé de clientèle | | OTR | 0 | 0,00 | 3-b | CDD |
| 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.
 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 %.

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET REGIE TRANSPORT - CA - 2022

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
ARRETE ET SIGNATURES**

**IV
D2**

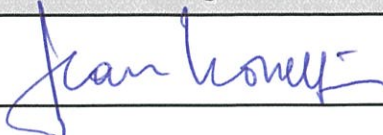
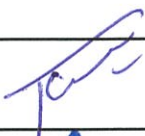
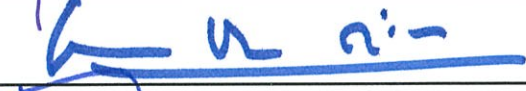
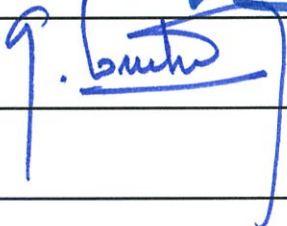
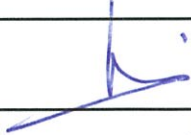
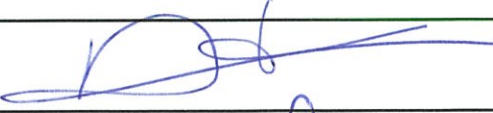
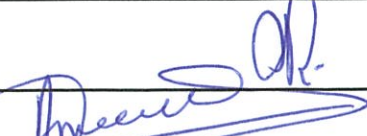
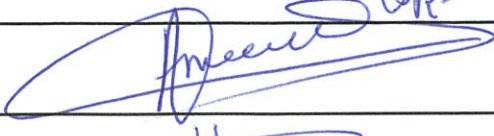








Présenté par le Président,
A Antibes, le 26/06/2023

Nombre de membres en exercice : 80
Nombre de membres présents : 54
Nombre de suffrages exprimés : 67

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Antibes, le 26/06/2023













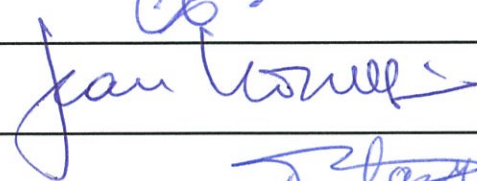

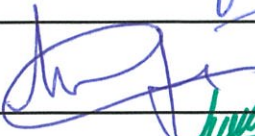


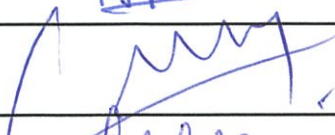
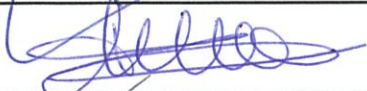



VOTES : Pour : 64
Contre : 1
Abstentions : 2
Date de convocation : 20/06/2023

Les membres du conseil communautaire,

| NOM | Prénom | Signature |
|-----------------------------|--------------|--|
| LÉONETTI | Jean |  |
| LUCIANO | Kévin |  |
| CESARO | Joseph |  |
| MION | Jean-Bernard |  |
| LOMBARDO | Gérald |  |
| DELMOTTE | Emmanuel |  |
| WYSZKOWSKI | François |  |
| MASCARELLI | Jean-Pierre |  |
| NASICA | Sophie |  |
| TOSSAN | Georges |  |
| ARGENTI | Alexis |  |
| TRASTOUR | René |  |
| ARNAUD | Jean-Paul |  |
| MALFATTO ^{TRABAUD} | Marc |  |
| HUGUES | Gilbert |  |
| LUCA | Lionnel |  |




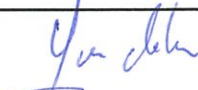



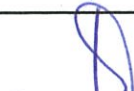






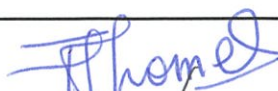
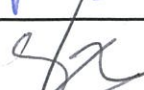


IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| DERMIT | Jean-Pierre |  |
| ROSSI | Michel |  |
| POMA | Frédéric |  |
| CAMILLA | Jean-Pierre |  |
| OCCELLI | Thierry |  |
| MELE | Eric |  |
| TAULANE | Gilbert |  |
| THIERY | Richard |  |
| TRABAUD | Dominique |  |
| MURATORE | Michèle |  |
| VAZIA <i>CHALVIN</i> | Georges |  |
| CHALVIN | Eric |  |
| GENTE <i>LEONETTI</i> | Jacques |  |
| BLAZY | Marguerite |  |
| GAGEAN | Monique |  |
| BENASSAYAG <i>CALAMUSO</i> | Marie |  |
| BOUSQUET <i>THONEL</i> | Anne-Marie |  |
| LATY | Christian |  |
| DARTOIS | Thérèse |  |
| BRISON | Marie |  |
| VENTRE | Henriette |  |
| CALAMUSO | Albert |  |


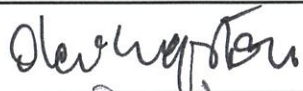


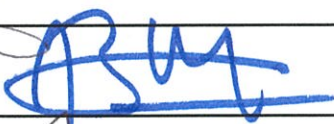






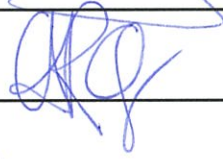

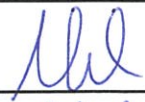

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| MARCHAND | Sylvie | |
| FERRER | Denis |  |
| JOVER | Serge |  |
| GARNIER <i>LAMBIN</i> | Bernard |  |
| DAHAN | Yves |  |
| RAMBAUD | Audouin |  |
| ANASSE | Marie |  |
| PIERRAT | Geneviève |  |
| TORRES-FORET-DODELIN | Simone |  |
| DUPLAY <i>TORRES</i> | Eric |  |
| AMAR | Serge | |
| MANAGO <i>LANGLAIS</i> | Michel |  |
| LANGLAIS | Marinette |  |
| FONCK | Christophe |  |
| LANZA | Catherine |  |
| ROMAN | Marika |  |
| ETORE | Christophe | |
| SAVALLI | Martine | |
| THOMEL | Françoise |  |
| BONAUT <i>SIMPLOT</i> | Carole |  |
| DEPETRIS <i>RAMBAUD</i> | Nathalie |  |
| BAES | Claire |  |

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

| | | |
|--|-----------|--|
| DEBORDE | Elisabeth |  |
| HARTMANN | Laurence | |
| LEVINGSTON | Olivia |  |
| PAUGET <i>EL JAZOULI</i> | Eric |  |
| SIMPLOT | David |  |
| BORIOSI | Marc |  |
| EL JAZOULI | Hassan |  |
| OZENDA | Marie | |
| GARCIA | Isabelle |  |
| MUSSO | Marion |  |
| BADAoui HUGUENIN VUILLEMIN <i>WIK</i> | Khéra |  |
| LAMBIN | Céline |  |
| BERNARD | Alain | |
| WIIK | Xavier |  |
| CAROSI | Delphine |  |
| MISSANA | Alexia | |
| VIE <i>GAGEANT</i> | Arnaud |  |
| ZEMA | François | |
| ABRAVANEL | Aline |  |
| BOURGON <i>ABRAVANEL</i> | Cédric |  |

Budget de la Régie à autonomie financière des Transports

Note explicative au Compte Administratif de l'exercice 2022

Contexte général

Le Budget de la Régie à autonomie financière des Transports (ci-après « BART ») retrace la compétence du transport public ainsi que les investissements afférents à l'exploitation du réseau « Envibus ».

La principale ressource demeure le Versement Mobilité, qui est une cotisation sur salaires perçue auprès des entreprises comptant un effectif de 11 salariés et plus, pour couvrir les dépenses d'exploitation. En 2022, le taux de cette taxe était fixé à 1,50 % (identique à celui de l'année 2020).

En matière d'investissement, outre l'autofinancement, il a été fait recours aux financements dédiés octroyés par la Caisse des Dépôts et la Caisse d'Épargne sur fonds de la Banque Européenne d'Investissement en plus de subventions d'investissement reçues afin de couvrir les dépenses de l'année 2022.



Les principaux indicateurs opérationnels ayant caractérisé l'activité de la Régie des Transports en 2022 sont :

- 89 lignes qui sont à 100% accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
- 10 zones de Transport à la Demande (ci-après « TAD »), dont 1 adaptée aux Personnes en Grandes Difficultés de Mobilité
- 25 lignes de réseau urbain
- 64 lignes de réseau scolaire
- Navettes :
 - o Estivales (Golfe-Juan, Biot et Villeneuve-Loubet)
 - o Spéciale « Sharks » (chaque soir de match de basket-ball vers et depuis l'AzurArena Antibes)
 - o Neiges
- 5 051 667km parcourus (69% en Urbain, 16% en TAD en 14% en Scolaire)
- 199 véhicules (112 en Urbain, 61 en Scolaire et 26 en TAD)
- 6 833 673 voyages (82% en Urbain, 16% en Scolaire et 2% en TAD)

Détail du Compte Administratif de l'année 2022

1. Section d'Exploitation

1.1. Dépenses

- Chapitre 011 « Charges à caractère général »

Ce Chapitre s'élève à 29 348 510 €. Il tient compte de l'ajustement de l'offre de service en matière de Transport Scolaire pour 3 385 456 € et de Transport à la Demande pour 2 354 127 €.



Concernant le Transport Urbain dont le prix annuel contractuel est de 19 591 225 € (marché à prix forfaitaire), les optimisations de l'offre sont comptabilisées en recettes.

L'OFFRE ENVIBUS

91

LIGNES AU TOTAL SUR LE RÉSEAU
TOUTES ACCESSIBLES PMR

10

ZONES TAD
+ 1 TAD PGDM* TOUTES ZONES

LE RÉSEAU URBAIN

22 lignes régulières
(au 1^{er} septembre 20
lignes régulières)
5 navettes centre-ville

LE RÉSEAU SCOLAIRE

64 lignes (au 1^{er}
septembre 2021)

LE RÉSEAU À LA DEMANDE

10 secteurs

NAVETTES ESTIVALES

Golfe-Juan
Biot
Villeneuve-Loubet



Le poste comprend également, s'agissant des dépenses les plus significatives :

- Des achats d'études et prestations intellectuelles pour 95 814 €, qui portent notamment sur la fin de l'expérimentation des comportements (14 813 €) et les expertises de la flotte (60 816 €)

- Le fonctionnement du parc automobile: carburant, entretien des véhicules et utilitaires locations de véhicules administratifs, assurances, pour 45 761 €
- Le coût des fluides (eau, gaz et électricité) 58 025 €
- Les supports de communication (conception graphique, impressions plans, brochures horaires, etc.) pour 78 175 €
- La maintenance du logiciel de billettique pour 220 100 €, du Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des Voyageurs (46 500 €) et du Compagnon de Mobilité (24 237 €)
- La maintenance de la station de gaz (17 356 €)
- Les dépenses de formation du personnel pour 34 483 €
- Des prestations de communication pour 99 088 €
- La cotisation à l'Association AGIR Transport (services d'achats centralisés, conseils, etc.) pour 12 000 €
- La refacturation d'une partie des charges de structure mutualisées portées par le Budget Principal à la Régie Autonome à hauteur de 1 395 628 €.

- Chapitre 012 « Charges de personnel »

Ce Chapitre comprend le personnel affecté directement à la Direction gestionnaire (contrats de travail de droit privé) pour 1 728 693 € ainsi que la refacturation des personnels « supports » de la CASA pour 1 648 465 €.

- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »

Il s'agit principalement d'un versement effectué à la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) pour un montant de 60 939 € en application de la convention multimodale avec les Autorités Organisatrices de Transport des Alpes -Maritimes.

- Chapitre 66 « Charges financières »

Il s'agit des intérêts d'emprunts souscrits antérieurement à 2022 ainsi que les intérêts d'emprunts réalisés en cours d'année pour le projet de TCSP ainsi qu'au titre des besoins d'investissement relatifs à l'exploitation du réseau. L'ensemble se monte à 1 823 664 €.

- Chapitre 67 « Charges exceptionnelles »

Ce poste concerne des régularisations de charges sur exercices antérieurs pour un montant de 376 526 €.

- Chapitre 68 « Dotations aux provisions et dépréciations »

Ce Chapitre représente la somme de 23 684 € qui concerne une provision pour créances douteuses. En effet, le Service de Gestion Comptable d'Antibes de Monsieur le Comptable Public assignataire des comptes de la Régie des Transports dresse annuellement la liste des créances présentant une antériorité supérieure à 2 ans afin que l'Ordonnateur effectue une dotation aux provisions pour dépréciation de leur valeur. Le montant de la dotation représente 15% de la valeur de ces créances douteuses.

- Chapitre 042 « Opérations d'ordre transfert entre sections »

Il s'agit des dotations aux amortissements des actifs figurant au bilan de la Régie des Transports pour un montant de 3 646 383 €.

1.2. Recettes

- Chapitre 002 « Résultat reporté d'Exploitation »

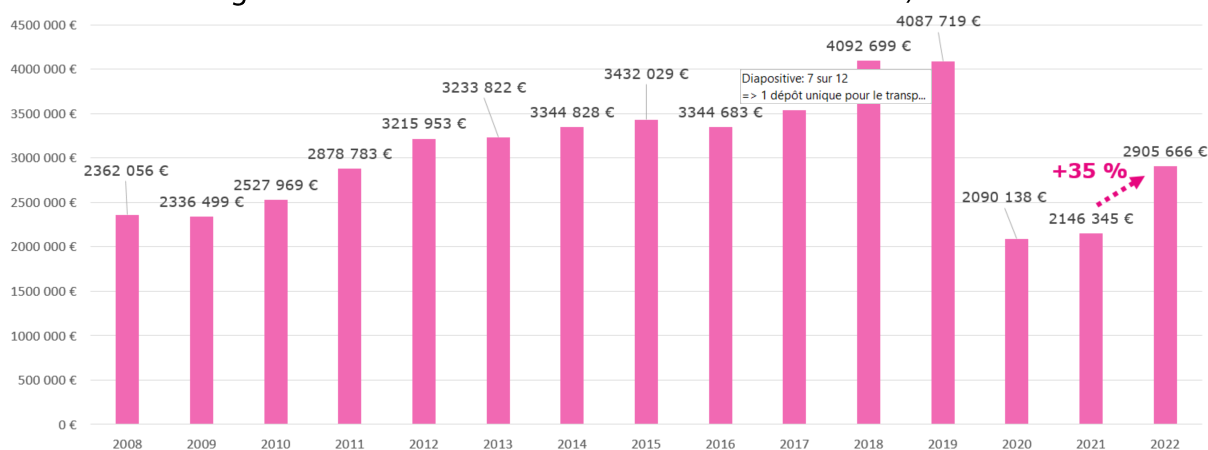
Le résultat reporté de l'exercice 2021 sur l'année 2022 était excédentaire de 3 381 225 €.

- Chapitre 013 « Atténuations de charges »

Il s'agit de recettes correspondant à des atténuations de charges de personnel, et notamment des remboursements des dépenses (ex : indemnités journalières dans le cadre d'arrêts maladie, Titres-Restaurant, etc.) pour un montant de 61 129 €.

- Chapitre 70 « Ventes de produits fabriqués, prestation »

Ce Chapitre concerne la vente des titres de transport pour un montant de 2 905 666 €. Cette recette est supérieure de 35% à celle de 2021 mais reste très largement inférieure aux recettes enregistrées avant la crise sanitaire 4 087 719 € en 2019).



Par ailleurs une **politique tarifaire** avantageuse a été poursuivie avec :

- Des abonnements Envibus tout public à 90€ l'année, ou 12 € le mois, pour faciliter l'accès au réseau urbain
- L'accès à la ligne A du Bus-Tram en plus de la ligne 100 et des navettes de centre-ville via un Pass
- La disponibilité de la gamme multimodale Sud Azur, abonnement mensuel qui permet de circuler librement et indifféremment sur les réseaux routiers urbains, régionaux et le réseau ferroviaire TER. L'utilisateur a le choix d'opter pour 1, 2, 3 ou 7 zones des Alpes Maritimes/Monaco.

- Chapitre 73 « Produits issus de la fiscalité »

Ce chapitre prend en compte le Versement Mobilité pour un montant de 31 000 000 €. Il découle de l'application d'un taux de 1,50%

- Chapitre 74 « Subvention d'exploitation »

Ce poste, qui représente 1 763 754 €, comprend :

- La participation de la Région au transport scolaire au titre de l'année 2022-2023 pour 725 872 €
 - La Dotation Globale de Décentralisation – Concours particulier pour les Aotorités Organisatrices pour l'Organisation des Transports Urbains (« DGD - ACOTU ») pour 656 173 €
 - Le reversement par le Budget Principal de la rétention opérée sur les Attributions de Compensation opérée des Communes membres qui participaient au fonctionnement de Syndicats intercommunaux de transport avant leur adhésion à la CASA pour 263 900 €
 - La participation de la CACPL au titre des conventions sur le Palm Bus et ICILA pour 75 838 €
 - La participation de la Région à la Convention ICILA pour 18 850 €
 - Des recettes d'un montant global de 2 035 € perçues de SNCF Mobilité au titre du lien TER/Envibus.
- Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »

Cela correspond essentiellement aux recettes des conventions de mise à disposition des bâtiments auprès des transporteurs pour 155 500 €.

Il englobe également, de façon annexe, des redevances versées par les titulaires de marchés de transport pour mise à disposition de sanitaires dans les différentes gares routières, ainsi que des montants arrondis en recettes dans le cadre des écritures de paie, dans le cadre du Prélèvement à la Source.

- Chapitre 77 « Produits exceptionnels »

Ce Chapitre, qui s'est élevé à la somme de 1 310 379 € en 2022, porte sur des recettes imprévues, notamment en termes d'annulations de rattachements de dépenses sur exercices antérieurs, la reprise du parc automobile ou encore les pénalités appliquées sur les marchés.

Il comprend également l'avoir à percevoir du titulaire du Marché Global de Performance au titre de l'ajustement de l'offre commandée en 2022 (991 062 €).

2. Section d'Investissement

2.1. Dépenses

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Ce chapitre concerne le remboursement du capital de la dette.

Il comprend :

- 1 670 000 € de provision annuelle sur l'emprunt obligataire *in fine* souscrit en 2012
- 1 719 465 € au titre du remboursement du capital des emprunts amortissables classiques.

NB: les financements dédiés au TCSP, n'en sont qu'à leur phase de mobilisation et n'occasionnent pas encore de remboursement de capital.



- Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles »

Ce poste, qui représente 402 903 €, inclut principalement sur le coût de développement de la migration des serveurs de billetterie (143 115 €), le développement spécifique au Règlement Général de Protection des Données (86 500 €) et autres développements logiciels.

- Chapitre 21 « Immobilisations corporelles »

Les dépenses relevant de ce Chapitre en 2021 se sont élevées à 2 915 455 € dont :

- Acquisitions foncières dont frais de notaires dans le cadre du projet de TCSP pour 316 853 €
- Travaux d'aménagement de sanitaires pour 148 318 €
- Construction et travaux de voirie pour 520 584 € dont 206 871 € d'aménagement des points d'arrêt
- Acquisition de bus pour un montant de 1 731 371 €
- Acquisition pièces pour les bus pour 107 949 €
- Achat de matériel de bureau et informatique, de mobilier et autres matériels à hauteur de 90 380 €

- Chapitre 23 « Immobilisations en cours »

Ce chapitre concerne les dépenses des travaux d'infrastructures de transport et du nouveau dépôt implanté dans la Zone Industrielle des Trois Moulins pour un total de 17 756 115 € :

- Travaux de la ligne Bus-Tram sous MOA de la CASA sur le secteur de la route de Grasse à Antibes pour un montant de **9 281 894 €**.
- Finalisation de la construction du nouveau dépôt des Trois Moulins sous MOA de CASA dans le cadre du Marché Global de Performance « T19 » confié à la Société KEOLIS (construction du dépôt et exploitation du réseau urbain) ayant été livré en septembre 2022 pour un montant de **8 474 221**.



- Chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers »

Il s'agit de l'annulation de la part des dépenses effectuées pour le compte de tiers à l'occasion de leur remboursement, et ce conformément aux conventions de maîtrises d'ouvrage déléguées en vigueur (4 038 420 €).

- Chapitre 041 « Opérations patrimoniales »

Ce Chapitre retrace les opérations d'ordre de régularisation des avances sur marchés pour un montant de 20 455 €. Cette somme est compensée par les écritures en recettes.

2.2. Recettes

- Chapitre 001 « Résultat reporté d'Investissement »

Le résultat de l'exercice 2021 reporté en 2022 s'est élevé à 1 227 880 €.

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Ce Chapitre comprend l'encaissement d'emprunts réalisés au titre de l'exercice 2022 à hauteur de 18 000 000 €. Il s'est agi de tirages sur deux enveloppes à très long terme sécurisées par la CASA en 2018 auprès de :

- La Caisse des Dépôts et Consignations
- La Caisse d'Épargne sur ressources financières de la Banque Européenne d'Investissement dédiées au développement local d'infrastructures de transport collectif concourant à la transition écologique.

- Chapitre 21 « Immobilisations corporelles »

Ce montant de 12 572 € correspond à quote-part d'un achat mutualisé refacturée à une Collectivité partenaire dans le cadre d'une convention de groupement de commande pour l'acquisition d'un système-radio.

- Chapitre 23 « Immobilisations en cours »

Ce poste, d'un montant de 4 026 269 €, correspond à la refacturation de la valeur des travaux portés par la CASA dans le cadre des travaux du TCSP imputable à des tiers ayant confié la maîtrise d'ouvrage à la Régie des Transports, dans un objectif d'optimisation des temps d'intervention et de réduction des nuisances. Il s'agit ici de travaux réalisés pour le compte du Budget Annexe « Eau – Activités Déléguées » et de la Régie à Autonomie Financière de l'Assainissement.

A titre d'exemple, cela a concerné des travaux réalisés sur les Sections 2, 3 et 10 du TCSP.

- Chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers »

Ce poste retrace la prise en charge de la part du coût des travaux par des tiers liés à la Régie par des conventions de maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'opérations pour le compte de tiers, pour un montant de 4 533 580 €.

- Chapitre 040 « Opérations d'ordre de transferts entre sections »

Les dotations aux amortissements des actifs immobilisés s'élèvent à 3 646 383 €.

- Chapitre 041 « Opérations patrimoniales »

Ce sont les opérations d'ordre de régularisation des avances sur marché pour un montant de 20 455 €. Cette somme est compensée par les écritures en dépenses.

Résultats de l'exercice 2022

Les résultats de l'exercice 2022 ont été repris par anticipation de la façon suivante lors du vote du Budget Primitif de l'année 2023 :

| BALANCE GENERALE DE CLOTURE | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| Exercice 2022 | | | | | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | EXPLOITATION | | | ENSEMBLE | | |
| Dépenses | | Recettes | Dépenses | | Recettes | Dépenses | | Recettes |
| Résultats reportés | | 1 227 880,06 | | 3 381 225,31 | | 0,00 | 4 609 105,37 | |
| Opérations de l'exercice | 28 461 749,48 | 29 744 100,16 | 38 777 161,07 | 37 237 220,54 | 67 238 910,55 | 66 981 320,70 | | |
| Total | 28 461 749,48 | 30 971 980,22 | 38 777 161,07 | 40 618 445,85 | 67 238 910,55 | 71 590 426,07 | | |
| Résultats de clôture | | 2 510 230,74 | | 1 841 284,78 | | 4 351 515,52 | | |
| Restes à réaliser | 11 081 993,63 | 8 886 389,84 | | | 11 081 993,63 | 8 886 389,84 | | |
| TOTAL | 11 081 993,63 | 11 396 620,58 | 0,00 | 1 841 284,78 | 11 081 993,63 | 13 237 905,36 | | |
| Résultats définitifs | | 314 626,95 | | 1 841 284,78 | | 2 155 911,73 | | |
| Excédent d'investissement - ligne R001 | | | | | | 2 510 230,74 | | |
| Excédent d'exploitation - ligne R002 | | | | | | 1 841 284,78 | | |

Indicateurs financiers en 2022

- Dépenses Réelles de Fonctionnement : 35 130K€
- Epargne Brute : 2 101K€
- Epargne Nette : - 1 288K€
- Capital Restant Dû de la dette : 96 188€
- Capacité de Désendettement : 40,3 années

Il doit toutefois être noté que la stratégie de financement du service public retracé dans le Budget de la Régie à Autonomie Financière des Transports est fondée sur la réalisation, dans un premier temps, de la majeure partie des emprunts bancaires, sans modification de la politique relative à la cotisation sur les salaires sur lequel elle est fondée, à savoir le Versement Mobilité.

Le taux du Versement Mobilité sera porté de 1,50% à 1,75% le 1^{er} juillet 2023 de sorte qu'à compter de cette date il génère un produit d'exploitation permettant à la fois de faire face aux échéances de remboursement des emprunts et de développer, de façon ciblée, le réseau (fréquence) en réponse aux attentes des usagers en priorisant les actifs, les scolaires et les publics fragiles.

De ce fait, les ratios habituellement utilisés en analyse financière des Collectivités et EPCI (ex : Capacité de Désendettement, etc.) ne sont pas représentatifs le concernant dans cette phase de la prospective financière des Transports.