

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 05 juillet 2021

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
80	59	21

N° de la séance : 56

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget de la Régie à
Autonomie Financière des Transports -
Compte Administratif de l'exercice 2020

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

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2021.127

Date de la convocation :
Le 29/06/2021

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **- 9 JUL. 2021**

de la réception s/Préfecture
en date du **- 9 JUL. 2021**

Pour le Président,
La Responsable de Service



Corinne SAINTE

L'an deux mil vingt et un et le 05 juillet à 14h00, 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, aux espaces du fort carré, avenue du 11 novembre à Antibes, en session ordinaire du mois de juillet, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Eric CHALVIN, Marguerite BLAZY, Marie-Rose BENASSAYAG, Anne-Marie BOUSQUET, Christian LATY, Thérèse DARTOIS, Henriette VENTRE, Albert CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER, Serge JOVER, Bernard GARNIER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Geneviève PIERRAT, Eric DUPLAY, Michel MANAGO, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Marika ROMAN, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS, Claire BAES, Elisabeth DEBORDE, Laurence HARTMANN, David SIMPLOT, Isabelle GARCIA, Aline ABRAVANEL, Khéra BADAOUI HUGUENIN VUILLEMIN, Cédric BOURGON, Céline LAMBIN, Xavier WIIK, Delphine CAROSI, Alexia MISSANA

PROCURATIONS :

Jean-Bernard MION à Jean LEONETTI, Georges VAZIA à Eric CHALVIN, François ZEMA à Aline ABRAVANEL, Marie ANASSE à Christophe FONCK, Simone TORRES-FORET DODELIN à Alexia MISSANA, Serge AMAR à Eric DUPLAY, Catherine LANZA à Eric CHALVIN, Marc BORIOSI à Jean LEONETTI, Hassan EL JAZOULI à Eric DUPLAY, Marion MUSSO à Christophe FONCK, Alain BERNARD à Marika ROMAN

ABSENTS :

Kevin LUCIANO, Jean-Pierre MASCARELLI, Jacques GENTE, Monique GAGEAN, Tanguy CORNEC, Christophe ETORE, Olivia LEVINGSTON, Eric PAUGET, Valérie ROLLAND, Marie OZENDA

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

Madame Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle 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 communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2019.223 du 16 décembre 2019 portant approbation au Budget Primitif de l'année 2020,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2020.063 du 27 juillet 2020 portant approbation de l'affectation de résultat de l'exercice 2019,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2020.070 du 27 juillet 2020 portant approbation du Budget Supplémentaire de l'exercice 2020,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2020.222 du 16 novembre 2020 portant approbation de la décision modificative n°1,

VU le Compte de Gestion de l'exercice 2020 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 21 juin 2021,

Le Compte Administratif de l'exercice 2020 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 5 089 194,14 € et un excédent d'exploitation de 2 672 223,87 €, soit un résultat de clôture excédentaire de 7 761 418,01 €.

	Résultat de clôture de l'exercice précédent		Opérations de l'exercice 2020		Résultat de clôture de l'exercice 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Déficit	Excédent
Investissement	0,00	127 164,67	21 068 673,05	26 030 702,52		5 089 194,14
Exploitation		2 565 554,78	35 864 304,07	35 970 973,16		2 672 223,87
Total	0,00	2 692 719,45	56 932 977,12	62 001 675,68	0,00	7 761 418,01
Solde cumulé		2 692 719,45		5 068 698,56		7 761 418,01

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

Pour information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 938 403,13 € en dépenses et à 886 389,84 € en recettes, soit un solde déficitaire de 52 013,29 €.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2020 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.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, Adopte la délibération à 66 voix pour, 1 abstention (Mme M. MURATORE), 3 voix contre (Mme A. ABRAVANEL qui a procuration de M. F. ZEMA et M. C. BOURGON), DECIDE :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2020 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 05 juillet 2021
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI

Budget de la Régie à autonomie financière des Transports

Note explicative au Compte Administratif de l'exercice 2020

I- Cadre général :

Le Budget Annexe 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 », perçu auprès des entreprises comptant un effectif de 11 salariés et plus, pour couvrir les dépenses d'exploitation. Le taux de cette taxe a été, en 2020, identique à celui de l'année 2019, à savoir 1,50%.

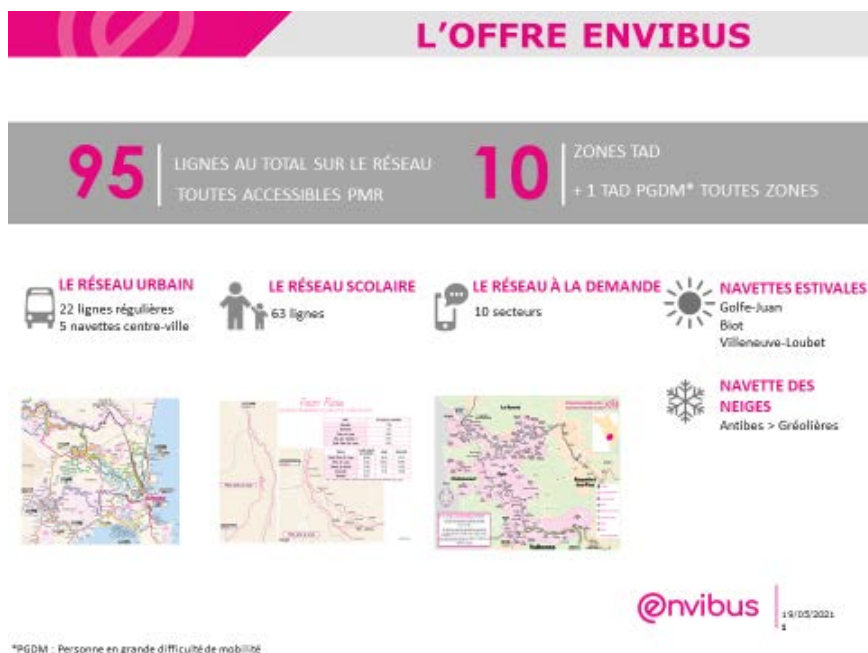
En matière d'investissement, outre l'autofinancement, il a été fait recours aux financements dédiés « Caisse des Dépôts » et « Banque Européenne d'Investissement/Caisse d'Epargne » en plus de subventions d'investissement reçues afin de couvrir les dépenses d'investissement de l'année 2020.

II- Compte Administratif de l'année 2020 :

II.1- Section d'Exploitation

II.1.1- Dépenses

- Chapitre 011 « Charges à caractère général »



Ce Chapitre, qui se monte à 27 757K€, tient compte de l'ajustement de l'offre de service au niveau du Transport Scolaire (2 711K€) et du Transport à la Demande (1 790K€). Concernant le Transport Urbain (20 110K€), le marché étant à prix forfaitaire, la diminution de l'offre est comptabilisée dans les recettes.

Le poste comprend également :

- Des achats d'études et prestations intellectuelles pour 186K€, qui portent notamment sur l'audit de la flotte (54K€)
- Le fonctionnement du parc automobile : carburant, entretien des véhicules et utilitaires locations de véhicules administratifs, assurances, pour 22K€
- Le coût des fluides (eau, gaz et électricité) 64K€
- Les fournitures relatives à la billetterie (supports, impression, etc.) pour 1K€
- L'entretien et la réparation des locaux (106K€)
- Les dépenses de maintenance (ex : service d'aide à l'information des voyageurs, écrans du Pôle d'Echange d'Antibes, etc.) pour 284K€
- Les dépenses de formation du personnel pour 129K€
- Des honoraires juridiques pour 8K€
- Des prestations de communication pour environ 43K€
- La refacturation d'une partie des charges de structure mutualisées portées par le Budget Principal à la Régie Autonome à hauteur de 1 811K€.

- Chapitre 012 « Charges de personnel »

Cela comprend le personnel affecté directement à la Direction gestionnaire (contrats de droit privé) ainsi que la refacturation des personnels « supports » de la CASA.

- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »

La dépense découle 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 ainsi que les intérêts d'emprunts pour la partie « TCSP » pour un montant global de 1 549M€.

II.1.2- Recettes

- Chapitre 013 « Atténuations de charges »

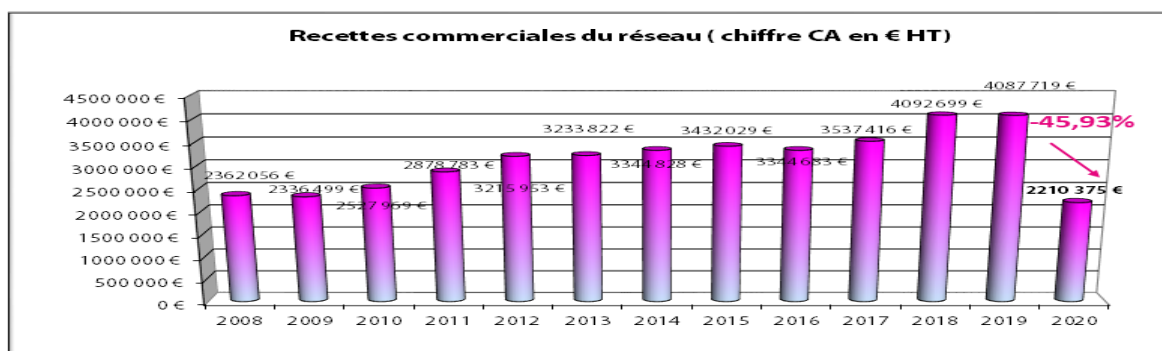
Il s'agit de refacturations de frais pour un montant de 17K€ (remboursement d'arrêts-maladie, etc.).

- Chapitre 70 « Ventes de produits fabriqués, prestation »

Ce Chapitre concerne la vente des titres de transport pour un montant de 2 090K€. Cette recette est en forte diminution de 46% par rapport à 2019. En effet, suite aux mesures de confinement, la distanciation physique et l'application de gestes-barrière, la suspension de la vente de tickets à bord et le télétravail ont entraîné une moindre utilisation du réseau Envibus.

Par ailleurs une **politique tarifaire** avantageuse a été mise en place avec :

- Des abonnements Envibus tout public à 90€ l'année, ou 12 € le mois, pour faciliter l'accès au réseau urbain,
- L'instauration d'un pass pour accéder à la ligne Bustram A en plus de la ligne 100 et des navettes centre-ville.
- La création d'un pass gratuit accompagnateur d'utilisateurs PMR
- Le lancement de la gamme multimodale Sudazur, 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 sur 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 28 016K€. A noter que le Versement Mobilité est très impacté par la crise sanitaire car il a connu une perte de 4,409 M€ par rapport à 2019.

- Chapitre 74 « Subvention d'exploitation »

Ce poste, qui représente 1 854K€, comprend :

- La Dotation Globale de Fonctionnement pour 656K€
- La Compensation pour le transport scolaire perçue du Département à hauteur de 803K€
- 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 264K€
- La participation de la CACPL au titre de la convention sur le Palm Bus pour 32K€
- La participation de la CACPL et du Département dans le cadre de la convention « Ligne 27D » à hauteur de 90K€
- Une recette de 9K€ perçue de SNCF Mobilité au titre du lien TER/Envibus

- Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »

Cela correspond aux recettes des conventions de mise à disposition des bâtiments auprès des transporteurs.

- Chapitre 77 « Produits exceptionnels »

Ce Chapitre porte sur d'éventuelles recettes imprévues, notamment en termes d'annulations de rattachements de dépenses sur exercices antérieurs, ainsi que sur les impacts financiers de la crise sanitaire pour un montant de 3 965K€.

Il s'agit dans le détail de :

- l'impact de la réduction d'offre suite à la crise sanitaire pour 3 284K€
- pénalités dans le cadre des marchés 564K€
- cession de véhicules 106K€

- Chapitre 002 « Résultat reporté d'Exploitation »

Le résultat reporté de l'exercice 2019 s'est élevé à 2 566K€.

II.2- Section d'Investissement

II.2.1- Dépenses

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Ce chapitre concerne le remboursement du capital de la dette. Il comprend :

- 1 670K€ de provision annuelle sur l'emprunt obligataire *in fine* souscrit en 2012
- 1 896K€ 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 251K€, porte principalement sur :

- Les études relatives au dépôt de bus (69K€)
- Le développement de différentes applications (ex : Compagnon de Mobilité, Billettique, ticket virtuel, GMAO, vidéosurveillance, PADAM, SAE, radio data) pour 177K€

- Chapitre 21 « Immobilisations corporelles »

Cela concerne des dépenses d'investissement (9 308K€) en matière de :

- Acquisitions foncières dans le cadre du projet de TCSP pour 1 111K€
- Travaux de construction et aménagement du dépôt de Saint Bernard pour 137K€
- Construction et travaux de voirie pour 374K€ dont 315K€ d'aménagement des points d'arrêt
- Construction et travaux de la station de gaz pour 799K€
- Acquisition de structures modulaires pour 181K€
- Acquisition de bus pour 5 772K€
- Achat de matériel de bureau et informatique à hauteur de 172K€ (ex : équipements embarqués, radios, téléphonie, écrans de SAIV, etc.)
- Acquisition de mobilier pour 2K€
- Acquisition d'autres matériels, pour 760K€

- Chapitre 23 « Immobilisations en cours »

Ce chapitre concerne les dépenses des travaux d'infrastructures transport et du nouveau dépôt ZI des Trois Moulins :

- Travaux de la ligne Bus-Tram sous MOA de la CASA sur le secteur de la route de Grasse à Antibes en 2 temps : entre l'avenue de la Sarrazine et le collège Bertone, puis entre celui-ci et le giratoire « Croix Rouge » dans l'objectif d'une livraison fin 2022 pour un montant de **3 884K€**.
- Construction du nouveau dépôt des Trois Moulins sous MOA de CASA dans le cadre du marché public T19 confié à KEOLIS (construction du dépôt et exploitation du réseau urbain) dans l'objectif d'une livraison en septembre 2022 pour un montant de **2 861K€**.

- Chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers »

Il s'agit de l'annulation de la part des dépenses effectuées pour le compte de tiers en vue de solliciter le remboursement de cette partie des travaux, et ce conformément à la convention de Maitrise d'ouvrage en vigueur (772K€).

II.2.2- Recettes

- Chapitre 13 « Subventions d'investissement reçues »

Ces recettes d'investissement concernent des subventions de l'Etat et du Conseil Départemental au titre du projet de TCSP pour un montant global de 3 501K€.

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Ce Chapitre comprend l'encaissement de l'emprunt réalisé au titre de l'exercice 2020 à hauteur de 13 700K€.

A noter que, conformément aux dispositions de la Loi du 30 novembre 2020 de Finances Rectificative pour 2020, la Régie Autonome a enregistré, en recettes des dettes financières au sein de la Section d'Investissement, une avance remboursable octroyée par l'Etat en raison des pertes de recettes tarifaires et de Versement Mobilité, pour un montant de 4 052K€.

- 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 772K€.

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

Les dotations aux amortissements des actifs immobilisés s'élèvent à 2 899K€.

- Chapitre 001 « Résultat reporté d'Investissement »

Le résultat reporté de l'exercice 2019 s'est élevé à 127K€.

III- Résultats de l'exercice 2020 :

Les résultats de l'exercice 2020 ont été repris par anticipation lors du vote du Budget Primitif de l'année 2021 :

BALANCE GENERALE DE CLOTURE									
Exercice 2020									
INVESTISSEMENT			EXPLOITATION			ENSEMBLE			
Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes	
Résultats reportés		127 164,67			2 565 554,78	0,00		2 692 719,45	
Opérations de l'exercice	21 068 673,05	26 030 702,52	35 864 304,07	35 970 973,16		56 932 977,12	62 001 675,68		
Total	21 068 673,05	26 157 867,19	35 864 304,07	38 536 527,94		56 932 977,12	64 694 395,13		
Résultats de clôture		5 089 194,14			2 672 223,87			7 761 418,01	
R.A.R	938 403,13	886 389,84				938 403,13	886 389,84		
TOTAL	938 403,13	5 975 583,98	0,00	2 672 223,87		938 403,13	8 647 807,85		
Résultats définitifs		5 037 180,85			2 672 223,87			7 709 404,72	
Excédent d'investissement - ligne R001								5 089 194,14	
Excédent d'exploitation - ligne R002								2 672 223,87	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : ANTIBES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT (2)

ANNEE 2020

(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	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
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	37
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	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	42
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	43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

46

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 35 864 304,07	G 35 970 973,16	G-A 106 669,09
	Section d'investissement	B 21 068 673,05	H 26 030 702,52	H-B 4 962 029,47

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 565 554,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 127 164,67 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 56 932 977,12	Q= G+H+I+J 64 694 395,13	=Q-P 7 761 418,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 938 403,13	L 886 389,84
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 938 403,13	= K+L 886 389,84

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 35 864 304,07	= G+I+K 38 536 527,94	2 672 223,87
	Section d'investissement = B+D+F 22 007 076,18	= H+J+L 27 044 257,03	5 037 180,85
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 57 871 380,25	= G+H+I+J+K+L 65 580 784,97	7 709 404,72

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 938 403,13	L 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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	97 880,27	0,00
21	Immobilisations corporelles	356 498,09	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	484 024,77	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
458210	Opération pour compte de tiers n° 10 - SYSTEME RADIO ANTIBES (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	28 743 464,00	26 998 390,25	758 849,11	0,00	986 224,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 568 728,00	3 474 951,50	2 872,44	0,00	90 904,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	183 000,00	46 283,05	133 705,82	0,00	3 011,13
Total des dépenses de gestion courante		32 495 192,00	30 519 624,80	895 427,37	0,00	1 080 139,83
66	Charges financières	1 549 000,00	1 211 105,89	337 894,11	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	846,96	0,00	0,00	3 153,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
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		34 048 192,00	31 731 577,65	1 233 321,48	0,00	1 083 292,87
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 095 679,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 273 612,00	2 899 404,94			374 207,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 369 291,04	2 899 404,94			2 469 886,10
TOTAL		39 417 483,04	34 630 982,59	1 233 321,48	0,00	3 553 178,97
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	12 860,00	16 979,32	0,00	0,00	-4 119,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500 000,00	699 229,07	1 390 909,09	0,00	-590 138,16
73	Produits issus de la fiscalité(5)	30 280 000,00	28 015 999,00	0,00	0,00	2 264 001,00
74	Subventions d'exploitation	1 840 573,00	1 852 781,14	2 099,00	0,00	-14 307,14
75	Autres produits de gestion courante	94 300,00	28 050,42	0,00	0,00	66 249,58
Total des recettes de gestion courante		33 727 733,00	30 613 038,95	1 393 008,09	0,00	1 721 685,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 124 195,26	680 853,55	3 284 072,57	0,00	-840 730,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		36 851 928,26	31 293 892,50	4 677 080,66	0,00	880 955,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		36 851 928,26	31 293 892,50	4 677 080,66	0,00	880 955,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 565 554,78				

(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	1 005 972,85	250 942,29	97 880,27	657 150,29
21	Immobilisations corporelles	16 165 098,48	9 308 278,27	356 498,09	6 500 322,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 010 384,38	6 745 211,72	484 024,77	10 781 147,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	35 181 455,71	16 304 432,28	938 403,13	17 938 620,30
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	3 566 696,71	3 566 696,71	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 566 696,71	3 566 696,71	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	925 942,00	771 618,24	0,00	154 323,76
	Total des dépenses réelles d'investissement	39 674 094,42	20 642 747,23	938 403,13	18 092 944,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	506 378,10	425 925,82		80 452,28
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	506 378,10	425 925,82		80 452,28
	TOTAL	40 180 472,52	21 068 673,05	938 403,13	18 173 396,34
	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	3 000 000,00	3 300 509,59	886 389,84	-1 186 899,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 251 696,71	17 751 579,00	0,00	12 500 117,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	551,31	0,00	-551,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	881 113,62	0,00	-881 113,62
	Total des recettes d'équipement	33 251 696,71	21 933 753,52	886 389,84	10 431 553,35
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)	925 942,00	771 618,24	0,00	154 323,76
	Total des recettes réelles d'investissement	34 177 638,71	22 705 371,76	886 389,84	10 585 877,11
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 095 679,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 273 612,00	2 899 404,94		374 207,06
041	Opérations patrimoniales (2)	506 378,10	425 925,82		80 452,28
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 875 669,14	3 325 330,76		2 550 338,38
	TOTAL	40 053 307,85	26 030 702,52	886 389,84	13 136 215,49
	Pour information	127 164,67			
	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	27 757 239,36		27 757 239,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 477 823,94		3 477 823,94
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	179 988,87		179 988,87
66	Charges financières	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00
67	Charges exceptionnelles	846,96	0,00	846,96
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 899 404,94	2 899 404,94
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		32 964 899,13	2 899 404,94	35 864 304,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 864 304,07
---	----------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 566 696,71	0,00	3 566 696,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	250 942,29	0,00	250 942,29
21	Immobilisations corporelles (6)	9 308 278,27	23 664,36	9 331 942,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 745 211,72	402 261,46	7 147 473,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	771 618,24	0,00	771 618,24
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		20 642 747,23	425 925,82	21 068 673,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	21 068 673,05
--	----------------------

(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	16 979,32		16 979,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 090 138,16		2 090 138,16
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	28 015 999,00		28 015 999,00
74	Subventions d'exploitation	1 854 880,14		1 854 880,14
75	Autres produits de gestion courante	28 050,42		28 050,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 964 926,12	0,00	3 964 926,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		35 970 973,16	0,00	35 970 973,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 565 554,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 536 527,94
---	----------------------

	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	3 300 509,59	0,00	3 300 509,59
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)	17 751 579,00	0,00	17 751 579,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	551,31	0,00	551,31
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	881 113,62	425 925,82	1 307 039,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 899 404,94	2 899 404,94
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)	771 618,24	0,00	771 618,24
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		22 705 371,76	3 325 330,76	26 030 702,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	127 164,67
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 157 867,19
---	----------------------

(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)	28 743 464,00	26 998 390,25	758 849,11	0,00	986 224,64
604	Achats d'études, prestations de services	350 355,99	196 722,46	43 310,96	0,00	110 322,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	86 500,00	47 218,61	16 639,33	0,00	22 642,06
6063	Fournitures entretien et petit équi	2 000,00	1 847,22	0,00	0,00	152,78
6064	Fournitures administratives	2 500,00	1 804,52	226,27	0,00	469,21
6066	Carburants	10 000,00	5 948,33	700,00	0,00	3 351,67
6068	Autres matières et fournitures	41 500,01	27 896,21	3 576,77	0,00	10 027,03
611	Sous-traitance générale	24 770 818,00	24 062 328,15	569 925,18	0,00	138 564,67
6132	Locations immobilières	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	18 800,00	8 290,98	2 704,69	0,00	7 804,33
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	135 000,00	80 173,77	26 006,97	0,00	28 819,26
61551	Entretien matériel roulant	28 150,00	5 037,49	543,92	0,00	22 568,59
6156	Maintenance	322 900,00	225 397,11	59 063,73	0,00	38 439,16
6161	Multirisques	72 000,00	118 482,93	0,00	0,00	-46 482,93
617	Etudes et recherches	28 000,00	2 156,60	0,00	0,00	25 843,40
618	Divers	200 800,00	126 759,14	2 154,97	0,00	71 885,89
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6226	Honoraires	23 000,00	7 620,92	0,00	0,00	15 379,08
6228	Divers	30 000,00	17 651,52	2 815,34	0,00	9 533,14
6231	Annonces et insertions	5 600,00	5 580,00	0,00	0,00	20,00
6233	Foires et expositions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	110 700,00	42 322,32	1 169,55	0,00	67 208,13
6237	Publications	3 400,00	2 000,00	0,00	0,00	1 400,00
6238	Divers	10 000,00	970,00	0,00	0,00	9 030,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	1 400,75	150,00	0,00	2 449,25
6255	Frais de déménagement	1 000,00	840,00	0,00	0,00	160,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	171 000,00	150 607,60	20 054,29	0,00	338,11
627	Services bancaires et assimilés	31 940,00	118,55	0,00	0,00	31 821,45
6282	Frais de gardiennage	8 500,00	3 394,99	3 330,00	0,00	1 775,01
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	14 261,60	1 283,00	0,00	4 455,40
6288	Autres	2 202 500,00	1 805 324,17	5 194,14	0,00	391 981,69
63512	Taxes foncières	40 000,00	32 234,31	0,00	0,00	7 765,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 568 728,00	3 474 951,50	2 872,44	0,00	90 904,06
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 555 368,00	1 555 368,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	18 000,00	17 282,35	0,00	0,00	717,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 500,00	5 760,90	0,00	0,00	739,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	3 780,98	0,00	0,00	3 219,02
6411	Salaires, appointements, commissions	1 003 700,00	1 023 799,56	0,00	0,00	-20 099,56
6412	Congés payés	19 000,00	10 311,90	0,00	0,00	8 688,10
6413	Primes et gratifications	304 200,00	302 075,79	0,00	0,00	2 124,21
6414	Indemnités et avantages divers	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
6415	Supplément familial	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	255 000,00	269 843,39	0,00	0,00	-14 843,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	200 000,00	205 262,88	0,00	0,00	-5 262,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	40 000,00	30 517,25	0,00	0,00	9 482,75
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 700,00	8 268,00	0,00	0,00	432,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	3 850,14	0,00	0,00	2 149,86
6476	Vêtements de travail	6 000,00	1 623,50	2 872,44	0,00	1 504,06
6478	Autres charges sociales diverses	53 760,00	25 920,00	0,00	0,00	27 840,00
648	Autres charges de personnel	56 900,00	11 286,86	0,00	0,00	45 613,14
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	183 000,00	46 283,05	133 705,82	0,00	3 011,13
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65733	Subv. exploitat° Départements	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	160 000,00	26 282,09	133 705,82	0,00	12,09
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,96	0,00	0,00	999,04
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		32 495 192,00	30 519 624,80	895 427,37	0,00	1 080 139,83
66	Charges financières (b) (5)	1 549 000,00	1 211 105,89	337 894,11	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 549 000,00	1 619 648,40	0,00	0,00	-70 648,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-408 542,51	337 894,11	0,00	70 648,40
67	Charges exceptionnelles (c)	4 000,00	846,96	0,00	0,00	3 153,04
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	608,56	0,00	0,00	1 391,44
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	238,40	0,00	0,00	761,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		34 048 192,00	31 731 577,65	1 233 321,48	0,00	1 083 292,87
023	Virement à la section d'investissement	2 095 679,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 273 612,00	2 899 404,94			374 207,06
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	430 000,00	0,00			430 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 843 612,00	2 899 404,94			-55 792,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 369 291,04	2 899 404,94			2 469 886,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 369 291,04	2 899 404,94			2 469 886,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		39 417 483,04	34 630 982,59	1 233 321,48	0,00	3 553 178,97
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-70 648,40

(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)	12 860,00	16 979,32	0,00	0,00	-4 119,32
64198	Autres remboursements	9 860,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	3 000,00	16 979,32	0,00	0,00	-13 979,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500 000,00	699 229,07	1 390 909,09	0,00	-590 138,16
7061	Transport de voyageur	1 500 000,00	699 229,07	1 390 909,09	0,00	-590 138,16
73	Produits issus de la fiscalité (3)	30 280 000,00	28 015 999,00	0,00	0,00	2 264 001,00
734	Versement de transport	30 280 000,00	28 015 999,00	0,00	0,00	2 264 001,00
74	Subventions d'exploitation	1 840 573,00	1 852 781,14	2 099,00	0,00	-14 307,14
7471	Subv. exploitat° État	656 173,00	656 173,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	796 000,00	803 486,07	0,00	0,00	-7 486,07
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	0,00	2 099,00	0,00	-2 099,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	124 500,00	129 222,07	0,00	0,00	-4 722,07
75	Autres produits de gestion courante	94 300,00	28 050,42	0,00	0,00	66 249,58
752	Revenus des immeubles	54 300,00	23 048,40	0,00	0,00	31 251,60
7588	Autres	40 000,00	5 002,02	0,00	0,00	34 997,98
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		33 727 733,00	30 613 038,95	1 393 008,09	0,00	1 721 685,96
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 124 195,26	680 853,55	3 284 072,57	0,00	-840 730,86
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	8 600,00	0,00	0,00	-8 600,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 021 000,00	563 952,93	3 284 072,57	0,00	-827 025,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 245,42	0,00	0,00	-1 245,42
775	Produits cessions d'éléments d'actif	101 515,00	101 515,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 680,26	5 540,20	0,00	0,00	-3 859,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		36 851 928,26	31 293 892,50	4 677 080,66	0,00	880 955,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		36 851 928,26	31 293 892,50	4 677 080,66	0,00	880 955,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 565 554,78				

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)	1 005 972,85	250 942,29	97 880,27	657 150,29
2031	Frais d'études	138 647,52	69 329,16	5 968,36	63 350,00
2033	Frais d'insertion	7 000,00	5 040,00	0,00	1 960,00
2051	Concessions et droits assimilés	860 325,33	176 573,13	91 911,91	591 840,29
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 165 098,48	9 308 278,27	356 498,09	6 500 322,12
2111	Terrains nus	3 876 009,69	358 922,38	0,00	3 517 087,31
2115	Terrains bâtis	973 990,31	752 490,31	0,00	221 500,00
2135	Installations générales, agencements	205 563,24	136 663,93	150,00	68 749,31
2138	Autres constructions	473 000,00	181 000,00	49 497,50	242 502,50
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	1 645 925,08	373 816,74	213 650,16	1 058 458,18
2155	Outillage industriel	860 526,54	799 371,34	2 890,20	58 265,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	6 546 038,35	5 766 360,33	0,00	779 678,02
2157	Aménagements matériel industriel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	45 000,00	6 208,28	0,00	38 791,72
2183	Matériel de bureau et informatique	534 898,85	172 243,94	83 641,46	279 013,45
2184	Mobilier	31 074,61	1 074,61	0,00	30 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	968 071,81	760 126,41	6 668,77	201 276,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	18 010 384,38	6 745 211,72	484 024,77	10 781 147,89
2313	Constructions	7 000 000,00	2 860 597,40	39 292,89	4 100 109,71
2314	Constructions sur sol d'autrui	10 510 384,38	3 552 706,12	444 731,88	6 512 946,38
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	331 908,20	0,00	168 091,80
Total des dépenses d'équipement		35 181 455,71	16 304 432,28	938 403,13	17 938 620,30
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	3 566 696,71	3 566 696,71	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 896 696,71	1 896 696,71	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 566 696,71	3 566 696,71	0,00	0,00
458110	SYSTEME RADIO ANTIBES (4)	925 942,00	771 618,24	0,00	154 323,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		925 942,00	771 618,24	0,00	154 323,76
TOTAL DEPENSES REELLES		39 674 094,42	20 642 747,23	938 403,13	18 092 944,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	506 378,10	425 925,82		80 452,28
2155	Outillage industriel	23 664,36	23 664,36		0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	482 713,74	402 261,46		80 452,28
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		506 378,10	425 925,82		80 452,28
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 180 472,52	21 068 673,05	938 403,13	18 173 396,34
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	3 000 000,00	3 300 509,59	886 389,84	-1 186 899,43
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	250 000,00	0,00	886 389,84	-636 389,84
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	2 750 000,00	3 300 509,59	0,00	-550 509,59
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	30 251 696,71	17 751 579,00	0,00	12 500 117,71
1641	Emprunts en euros	30 251 696,71	13 700 000,00	0,00	16 551 696,71
1687	Autres dettes	0,00	4 051 579,00	0,00	-4 051 579,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	551,31	0,00	-551,31
2111	Terrains nus	0,00	38,95	0,00	-38,95
2115	Terrains bâtis	0,00	439,85	0,00	-439,85
2155	Outillage industriel	0,00	72,51	0,00	-72,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	881 113,62	0,00	-881 113,62
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	881 113,62	0,00	-881 113,62
Total des recettes d'équipement		33 251 696,71	21 933 753,52	886 389,84	10 431 553,35
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)	925 942,00	771 618,24	0,00	154 323,76
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		925 942,00	771 618,24	0,00	154 323,76
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 177 638,71	22 705 371,76	886 389,84	10 585 877,11
021	Virement de la section d'exploitation	2 095 679,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 273 612,00	2 899 404,94		374 207,06
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 273 612,00	193 410,47		3 080 201,53
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	31 876,00		-31 876,00
28138	Autres constructions	0,00	190 503,00		-190 503,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	81 177,00		-81 177,00
28154	Matériel industriel	0,00	32 146,00		-32 146,00
28155	Outillage industriel	0,00	58 422,00		-58 422,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	36 764,00		-36 764,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	59 538,00		-59 538,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 996 645,25		-1 996 645,25
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	206 689,22		-206 689,22
28184	Mobilier	0,00	5 965,00		-5 965,00
28188	Autres	0,00	6 269,00		-6 269,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 369 291,04	2 899 404,94		2 469 886,10
041	Opérations patrimoniales (6)	506 378,10	425 925,82		80 452,28
238	Avances commandes immo. incorp.	506 378,10	425 925,82		80 452,28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 875 669,14	3 325 330,76		2 550 338,38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		40 053 307,85	26 030 702,52	886 389,84	13 136 215,49
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		127 164,67			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT - CA - 2020

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					164 530 001,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		16 700 000,00					0,00	718 100,00	0,00	106 239,45
Emission Obligataire 2012	N	0,00	A-1	16 700 000,00	1,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	0,00	718 100,00	0,00	106 239,45
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		55 961 516,73					1 896 696,71	908 680,34	0,00	293 169,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		55 961 516,73					1 896 696,71	908 680,34	0,00	293 169,58
00600395592	N	0,00	A-1	695 169,13	6,42	F	Taux fixe à 3.64 %	3,630	85 856,50	28 429,33	0,00	14 690,47
00600499653	N	0,00	A-1	1 490 330,00	5,00	F	Taux fixe à 2.88 %	2,870	273 253,80	47 857,72	0,00	0,00
0450	N	0,00	A-1	3 479 589,00	13,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,740	172 453,00	173 472,00	0,00	68 866,87
06FCT18242364CASA	N	0,00	A-1	2 133 333,35	7,08	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	266 666,66	85 200,00	0,00	69 422,22
1209182	N	0,00	A-1	588 153,00	1,08	F	Taux fixe à 4.33 %	4,320	275 898,26	37 413,42	0,00	23 274,03
2007-234-conso	N	0,00	A-1	536 189,06	2,90	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	163 721,41	31 146,02	0,00	2 319,76
5217894	N	0,00	A-1	3 000 000,00	42,42	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,270	0,00	39 929,48	0,00	9 305,93
5217949	N	0,00	A-1	17 600 000,00	32,42	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,300	0,00	203 150,00	0,00	54 594,77
A1011524	N	0,00	A-1	2 107 954,48	13,07	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	159 090,92	109 265,62	0,00	18 839,84
A1018D79	N	0,00	A-1	22 700 000,00	27,48	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,430	0,00	76 372,50	0,00	0,00
MON276742EUR	N	0,00	A-1	280 595,47	0,98	F	Taux fixe à 4.64 %	4,630	267 944,88	20 834,84	0,00	180,83
MON502240EUR	N	0,00	A-1	425 000,00	4,17	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	100 000,00	8 043,76	0,00	564,90
MON520762EUR	N	0,00	A-1	925 203,24	5,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	131 811,28	47 565,65	0,00	31 109,96
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT - CA - 2020

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)	
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		72 661 516,73					1 896 696,71	1 626 780,34	0,00	399 409,03

(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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	72 661 516,73	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2018-02-19

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	19/02/2018
L	MATERIELS INFORMATIQUES	5	19/02/2018
L	LOGICIELS	3	19/02/2018
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	19/02/2018
L	Frais d'études	5	19/02/2018
L	Voitures	5	19/02/2018
L	Véhicules - de 3,5 tonnes	8	19/02/2018
L	Véhicules légers	5	19/02/2018
L	Autobus	15	19/02/2018
L	Bus urbain	15	19/02/2018
L	Minibus non électrique	10	19/02/2018
L	Minibus électrique	8	19/02/2018
L	Mobilier non électrique	10	19/02/2018
L	Système d'annonces des voyageurs	5	19/02/2018
L	Billettique embarqué	5	19/02/2018
L	Matériel informatique lié à l'exploitation	5	19/02/2018
L	Distributeur automatique de titres	10	19/02/2018
L	Equipement de garage fixe	15	19/02/2018
L	Equipement de garage mobile	10	19/02/2018
L	Aménagements dans bâtiments d'exploitation	15	19/02/2018
L	Travaux sur bâtiments de desserte	15	19/02/2018
L	Aménagement bâtiment voyageurs	15	19/02/2018
L	Téléphonie	3	19/02/2018
L	Structures modulaires	10	19/02/2018
L	Structures modulaires (Sanitaires)	10	19/02/2018
L	Infrastructures gaz et électrique	10	19/02/2018
L	Outillage industriel	10	19/02/2018
L	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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		8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
Emprunts in fine	0,00	01/01/2016	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	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		3 566 696,71	I 3 566 696,71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 566 696,71	3 566 696,71
1631	Emprunts obligataires	1 670 000,00	1 670 000,00
1641	Emprunts en euros	1 896 696,71	1 896 696,71
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...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	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	3 566 696,71	938 403,13	0,00	4 505 099,84

(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		5 369 291,04	III 2 899 404,94
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)		5 369 291,04	2 899 404,94
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	3 273 612,00	193 410,47
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	31 876,00
28138	Autres constructions	0,00	190 503,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	81 177,00
28154	Matériel industriel	0,00	32 146,00
28155	Outillage industriel	0,00	58 422,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	36 764,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	59 538,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 996 645,25
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	206 689,22
28184	Mobilier	0,00	5 965,00
28188	Autres	0,00	6 269,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 095 679,04	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 899 404,94	886 389,84	127 164,67	0,00	3 912 959,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 505 099,84
Ressources propres disponibles	IV 3 912 959,45
Solde	V = IV – II (3) -592 140,39

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/01/2020	TRAVAUX CTRE	136 663,93	0,00	15
07/01/2020	TRAVAUX SUR SOL D'AUTRUI ARR	262 579,45	0,00	15
08/01/2020	ACQUISITION STANDARD GNV - FM-662-HG	297 515,50	0,00	15
08/01/2020	ACQUISITION STANDARD GNV - FM-703-HA	297 515,50	0,00	15
08/01/2020	ACQUISITION STANDARD GNV - FM-240-BJ	297 515,50	0,00	15
08/01/2020	ACQUISITION STANDARD GNV - FM-959-GB	297 515,50	0,00	15
08/01/2020	ACQUISITION STANDARD GNV - FM-479-ET	297 515,50	0,00	15
08/01/2020	ACQUISITION STANDARD GNV - FM-385-MB	297 515,50	0,00	15
08/01/2020	MATERIELS EMBARQUES STANDARD GNV - FM-662-HG	36 437,78	0,00	5
08/01/2020	MATERIELS EMBARQUES STANDARD GNV - FM-703-HA	36 437,78	0,00	5
08/01/2020	MATERIELS EMBARQUES STANDARD GNV - FM-240-BJ	36 437,78	0,00	5
08/01/2020	MATERIELS EMBARQUES STANDARD GNV - FM-959-GB	36 437,78	0,00	5
08/01/2020	MATERIELS EMBARQUES STANDARD GNV - FM-479-ET	36 437,78	0,00	5
08/01/2020	MATERIELS EMBARQUES STANDARD GNV - FM-385-MB	36 437,78	0,00	5
09/01/2020	ACQUISITION ARTICULE GNV - FM-696-GB	405 561,50	0,00	15
09/01/2020	ACQUISITION ARTICULE GNV - FL-279-WZ	405 561,50	0,00	15
09/01/2020	ACQUISITION ARTICULE GNV - FM-602-HA	405 561,50	0,00	15
09/01/2020	ACQUISITION ARTICULE GNV - FM-913-HA	405 561,50	0,00	15
09/01/2020	ACQUISITION ARTICULE GNV - FL-139-WZ	405 561,50	0,00	15
09/01/2020	ACQUISITION ARTICULE GNV - FM-515-EZ	405 561,50	0,00	15
09/01/2020	ACQUISITION ARTICULE GNV - FM-293-MB	405 561,50	0,00	15
09/01/2020	ACQUISITION ARTICULE GNV - FM-340-MB	405 561,50	0,00	15
09/01/2020	MATERIELS EMBARQUES ARTICULE GNV - FM-696-GB	42 855,73	0,00	5
09/01/2020	MATERIELS EMBARQUES ARTICULE GNV - FL-279-WZ	42 855,73	0,00	5
09/01/2020	MATERIELS EMBARQUES ARTICULE GNV - FM-602-HA	42 855,73	0,00	5
09/01/2020	MATERIELS EMBARQUES ARTICULE GNV - FM-913-HA	42 855,73	0,00	5
09/01/2020	MATERIELS EMBARQUES ARTICULE GNV - FL-139-WZ	42 855,73	0,00	5
09/01/2020	MATERIELS EMBARQUES ARTICULE GNV - FM-515-EZ	42 855,73	0,00	5
09/01/2020	MATERIELS EMBARQUES ARTICULE GNV - FM-293-MB	42 855,73	0,00	5
09/01/2020	MATERIELS EMBARQUES ARTICULE GNV - FM-340-MB	42 855,73	0,00	5
16/01/2020	ACQUISITION ARTICULE GNV - FM-033-MB	405 561,50	0,00	15
16/01/2020	ACQUISITION STANDARD GNV - FM-426-MB	297 515,50	0,00	15
16/01/2020	MATERIELS EMBARQUES ARTICULE GNV - FM-033-MB	42 855,73	0,00	5
16/01/2020	MATERIELS EMBARQUES STANDARD GNV - FM-426-MB	36 437,78	0,00	5
17/01/2020	MATERIEL DIVERS	5 581,63	0,00	1
04/02/2020	TRAVAUX ET ACQUISITION STATION GNV	784 274,90	0,00	10
05/02/2020	TRAVAUX SUR SOL D'AUTRUI	53 771,15	0,00	15
05/02/2020	MATERIEL INFORMATIQUE	86 664,66	0,00	5
07/02/2020	LABÉLISATION BDM	7 079,97	0,00	3
13/02/2020	ACQUISITION STRUCTURES MODULAIRES AZUR ARENA	181 000,00	0,00	10
13/02/2020	ACQUISITION POTEAUX	3 376,35	0,00	0
20/02/2020	MATERIEL ET PEINTURE - FM-662-HG	4 442,50	0,00	5
20/02/2020	MATERIEL ET PEINTURE - FM-240-BJ	4 442,50	0,00	5
20/02/2020	MATERIEL ET PEINTURE - FM-426-MB	4 442,50	0,00	5
20/02/2020	MATERIEL ET PEINTURE - FM-479-ET	4 442,50	0,00	5
20/02/2020	MATERIEL ET PEINTURE - FM-385-MB	4 442,50	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/02/2020	MATERIEL ET PEINTURE - FM-959-GB	4 442,50	0,00	5
20/02/2020	MATERIEL ET PEINTURE - FM-703-HA	4 442,50	0,00	5
20/02/2020	MATERIEL ET PEINTURE - FL-657-WY	4 442,50	0,00	5
20/02/2020	MATERIEL ET PEINTURE - FL-884-WY	4 442,50	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FM-696-GB	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FL-279-WZ	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FM-602-HA	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FM-293-MB	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FM-340-MB	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FM-913-HA	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FL-139-WZ	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FM-033-MB	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FM-515-EZ	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FM-315-AX	6 708,75	0,00	5
20/02/2020	MATERIELS + PEINTURE - FM-220-AX	6 708,75	0,00	5
25/03/2020	BC N°3 - REPARATIONS PARC 701 - PART CASA 50%	6 208,28	0,00	15
10/04/2020	TERRAINS BATIS	752 490,31	0,00	0
15/05/2020	MOBILIER	1 074,61	0,00	5
03/06/2020	FONCIER FRAIS DIVERS	358 922,38	0,00	0
17/06/2020	DEVELOPPEMENT SAEIV	135 803,87	0,00	3
26/06/2020	DEVELOPPEMENT BILLETIQUE	32 889,32	0,00	3
26/06/2020	MATERIEL BILLETIQUE	85 579,28	0,00	5
06/08/2020	ACQUISITIONS LICENCES	799,97	0,00	3
11/08/2020	FOURNITURE ET POSE PYLONE MONOTUBE	38 760,80	0,00	10
02/10/2020	TRAVAUX SUR SOL D'AUTRUI TD	5 390,08	0,00	15
20/11/2020	CHANGEMENT MOTEUR CD-213-GB	20 779,48	0,00	15
20/11/2020	CHANGEMENT BOITE DE VITESSE - BK-707-AK	9 542,50	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 456 439,70	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	101 515,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65733			CONSEIL DEPARTEMENTAL DES A-M DIRECTION ROUTES ET INFRASTRUCT	Département	20 000,00
65738			COMMUNAUTE D'AGGLO RIVIERA FRANÇ	Etablissement de droit public	26 282,09

(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	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
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	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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	21,80	21,80
Cat.1 personnel exécution		0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
Cat.2 personnel maîtrise.		0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
Cat.3 personnel adm.		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Chargé de clientèle		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Trésorier principal		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	19,00	22,80	41,80

(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.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	3-4	CDI
Cat.2 personnel maîtrise.		OTR	0	0,00	A	A
Cat.2 personnel maîtrise.		OTR	0	0,00	3-3-1°	CDD
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Chargé de clientèle		OTR	0	0,00	3-b	CDD
Chargé de clientèle		OTR	0	0,00	3-b	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Trésorier principal		OTR	0	0,00	A	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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.

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT - CA - 2020

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	201 117 562,00	203 525 263,91	0,00	203 525 263,91
RECETTES	201 117 562,00	211 570 262,58	0,00	211 570 262,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	68 727 980,19	39 842 274,53	8 982 001,06	48 824 275,59
RECETTES	68 727 980,19	57 692 675,06	8 330 782,31	66 023 457,37

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE TELEPEPINIERES / Numéro SIRET : 24060058500048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 320 428,36	832 406,80	0,00	832 406,80
RECETTES	1 320 428,36	1 100 779,01	0,00	1 100 779,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	535 308,24	336 255,52	36 680,21	372 935,73
RECETTES	535 308,24	250 675,19	853,61	251 528,80

BUDGET BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT / Numéro SIRET : 24060058500055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	39 417 483,04	35 864 304,07	0,00	35 864 304,07
RECETTES	39 417 483,04	35 970 973,16	0,00	35 970 973,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 180 472,52	21 068 673,05	938 403,13	22 007 076,18
RECETTES	40 180 472,52	26 030 702,52	886 389,84	26 917 092,36

BUDGET BUDGET ANNEXE THEATRE COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24060058500063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 432 825,89	4 776 506,42	0,00	4 776 506,42
RECETTES	6 432 825,89	4 777 149,99	0,00	4 777 149,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	310 643,07	135 189,15	25 000,00	160 189,15
RECETTES	310 643,07	177 634,47	0,00	177 634,47

BUDGET BUDGET REGIE OTI / Numéro SIRET : 24060058500071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	994 359,95	832 550,93	0,00	832 550,93
RECETTES	994 359,95	861 294,58	0,00	861 294,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 485,87	15 042,67	1 211,23	16 253,90

BUDGET BUDGET REGIE OTI / Numéro SIRET : 24060058500071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	42 485,87	27 175,43	0,00	27 175,43

BUDGET BUDGET ANNEXE GEMAPI / Numéro SIRET : 24060058500089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 883 244,93	2 041 137,33	0,00	2 041 137,33
RECETTES	2 883 244,93	2 089 172,84	0,00	2 089 172,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 045 940,99	11 949 446,30	2 812 515,39	14 761 961,69
RECETTES	18 045 940,99	14 624 657,71	19 674,58	14 644 332,29

BUDGET BUDGET OPERATIONS AMENAGT PARC ACTIVITES / Numéro SIRET : 24060058500030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 896 359,22	1 602 168,91	0,00	1 602 168,91
RECETTES	1 896 359,22	1 554 933,53	0,00	1 554 933,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 165 504,46	2 156 082,49	990 918,67	3 147 001,16
RECETTES	8 165 504,46	2 111 631,48	1 800 000,00	3 911 631,48

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24060058500097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 080 449,17	2 963 157,86	0,00	2 963 157,86
RECETTES	6 080 449,17	4 598 687,35	0,00	4 598 687,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 122 973,73	3 700 334,80	34 800,00	3 735 134,80
RECETTES	5 122 973,73	2 975 901,56	500 000,00	3 475 901,56

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU / Numéro SIRET : 24060058500113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 758 404,71	2 376 104,53	0,00	2 376 104,53
RECETTES	4 758 404,71	2 876 701,83	0,00	2 876 701,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 620 970,74	1 329 576,95	58 427,80	1 388 004,75
RECETTES	6 620 970,74	398 085,68	0,00	398 085,68

BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24060058500121				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 923 660,34	9 749 358,14	0,00	9 749 358,14
RECETTES	12 923 660,34	11 161 084,56	0,00	11 161 084,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 646 353,88	6 026 833,25	312 604,28	6 339 437,53
RECETTES	8 646 353,88	8 161 326,77	183 387,36	8 344 714,13

BUDGET BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24060058500105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	307 376,11	177 494,10	0,00	177 494,10
RECETTES	307 376,11	314 112,53	0,00	314 112,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	464 238,68	146 087,35	26 289,23	172 376,58
RECETTES	464 238,68	335 018,05	0,00	335 018,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	278 132 153,72	264 740 453,00	0,00	264 740 453,00
RECETTES	278 132 153,72	276 875 151,96	0,00	276 875 151,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	156 862 872,37	86 705 796,06	14 218 851,00	100 924 647,06
RECETTES	156 862 872,37	112 785 483,92	11 721 087,70	124 506 571,62
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	434 995 026,09	351 446 249,06	14 218 851,00	365 665 100,06
TOTAL AGREGE DES RECETTES	434 995 026,09	389 660 635,88	11 721 087,70	401 381 723,58

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABRAVANEL Aline	
AMAR Serge	
ANASSE Marie-Paule	
ARGENTI Alexis	
ARNAUD Jean-Paul	
BADAOUI HUGUENIN-VUILLEMIN Khéra	
BAES Claire	
BENASSAYAG Marie-Rose	
BERNARD Alain	
BLAZY Marguerite	
BONAUT Carole	
BORIOSI Marc	
BOURGON Cédric	
BOUSQUET Anne-Marie	
CALAMUSO Albert	
CAMILLA Jean-Pierre	
CAROSI Delphine	
CESARO Joseph	
CHALVIN Eric	
CORNEC Tanguy	
DAHAN Yves	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DARTOIS Thérèse	
DEBORDE Elisabeth	
DELMOTTE Emmanuel	
DEPETRIS Nathalie	
DERMIT Jean-Pierre	
DUPLAY Eric	
EL JAZOULI Hassan	
ETORE Christophe	
FERRER Denis	
FONCK Christophe	
GAGEAN Monique	
GARCIA Isabelle	
GARNIER Bernard	
GENTE Jacques	
HARTMANN Laurence	
HUGUES Gilbert	
JOVER Serge	
LAMBIN Céline	
LANGLAIS Marinette	
LANZA Catherine	
LATY Christian	
LEONETTI Jean	
LEVINGSTON Olivia	
LOMBARDO Gérald	
LUCA Lionnel	
LUCIANO Kevin	
MALFATTO Marc	
MANAGO Michel	
MARCHAND Sylvie	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

MASCARELLI Jean-Pierre	
MELE Éric	
MION Jean-Bernard	
MISSANA Alexia	
MURATORE Michèle	
MUSSO Marion	
NASICA Sophie	
OCCELLI Thierry	
OZENDA Marie	
PAUGET Eric	
PIERRAT Geneviève	
POMA Frédéric	
RAMBAUD Audouin	
ROLLAND Valérie	
ROMAN Marika	
ROSSI Michel	
SAVALLI Martine	
SIMPLOT David	
TAULANE Gilbert	
THIERY Richard	
THOMEL Françoise	
TORRES FORET-DODELIN Simone	
TOSSAN Georges	
TRABAUD Dominique	
TRASTOUR René	
VAZIA Georges	
VENTRE Henriette	
WIIK Xavier	
WYSZKOWSKI François	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ZEMA François	
---------------	--

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES**

**IV
D2**

Présenté par le Président ,
A ANTIBES, le 05/07/2021

Nombre de membres en exercice : 80
Nombre de membres présents : 59
Nombre de suffrages exprimés : 70

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le 05/07/2021

VOTES : Contre 3
Pour 66
Abstentions 1

Les membres du conseil communautaire,

Date de convocation 29/06/21

NOM	Prénom	Signature	NOM	Prénom	Signature
LÉONETTI	Jean		DERMIT	Jean-Pierre	
LUCIANO	Kévin		ROSSI	Michel	
CESARO	Joseph		POMA	Frédéric	
MION	Jean-Bernard		CAMILLA	Jean-Pierre	
LOMBARDO	Gérald		OCCELLI	Thierry	
DELMOTTE	Emmanuel		MELE	Eric	
WYSZKOWSKI	François		TAULANE	Gilbert	
MASCARELLI	Jean-Pierre		THIERY	Richard	
NASICA	Sophie		TRABAUD	Dominique	
TOSSAN	Georges		MURATORE	Michèle	
ARGENTI	Alexis		VAZIA	Georges	
TRASTOUR	René		CHALVIN	Eric	
ARNAUD	Jean-Paul		GENTE	Jacques	
MALFATTO	Marc		BLAZY	Marguerite	
HUGUES	Gilbert		GAGEAN	Monique	
LUCA	Lionnel		BENASSAYAG	Marie	

IV - ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES					IV D2
NOM	Prénom	Signature	NOM	Prénom	Signature
BOUSQUET	Anne-Marie		FONCK	Christophe	
LATY	Christian		LANZA	Catherine	
DARTOIS	Thérèse		ROMAN	Marika	
VENTRE	Henriette		CORNEC	Tanguy	
CALAMUSO	Albert		ETORE	Christophe	
MARCHAND	Sylvie		SAVALLI	Martine	
FERRER	Denis		THOMEL	Françoise	
JOVER	Serge		BONAUT	Carole	
GARNIER	Bernard		DEPETRIS	Nathalie	
DAHAN	Yves		BAES	Claire	
ZEMA	François		DEBORDE	Elisabeth	
RAMBAUD	Audouin		HARTMANN	Laurence	
ANASSE	Marie		LEVINGSTON	Olivia	
PIERRAT	Geneviève		PAUGET	Eric	
TORRES FORET DODELIN	Simone		SIMPLOT	David	
DUPLAY	Eric		ROLLAND	Valérie	
AMAR	Serge		BORIOSI	Marc	
MANAGO	Michel		EL JAZOULI	Hassan	
LANGLAIS	Marinette		OZENDA	Marie	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

NOM	Prénom	Signature	NOM	Prénom	Signature
GARCIA	Isabelle		LAMBIN	Céline	
MUSSO	Marion		BERNARD	Alain	
ABRAVANEL	Aline		WIJK	Xavier	
BADAoui HUGUENIN VUILLEMIN	Khéra		CAROSI	Delphine	
BOURGON	Cédric		MISSANA	Alexia	

AR receptionné - Imprimer

Date de l'acte : 05/07/2021
Numéro : CC_2021_127
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget de la Régie à Autonomie Financière des Transports - Compte Administratif de l'exercice 2020
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires

Interlocuteur

Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : A82aBrV

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 09/07/2021
Identifiant : 006-240600585-20210705-CC_2021_127-DE

Acte reçu

Date : 05/07/2021
Numéro interne : CC_2021_127
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget de la Régie à Autonomie Financière des Transports - Compte Administratif de l'exercice 2020
Classification utilisée : 29/08/2019
Document : 99_DE-006-240600585-20210705-CC_2021_127-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 3
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_127-DE-1-1_2.PDF
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_127-DE-1-1_3.PDF
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_127-DE-1-1_4.PDF

N