

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 16 mai 2022

Membres en exercice	Présents ou Représentés	Procurations
80	56	17

N° de séance : 24

Objet de la délibération : Budget de la
Régie à autonomie financière des
Transports - Compte Administratif de
l'exercice 2021

N° d'enregistrement : **CC.2022.085**

Date de convocation :
10 mai 2022

Date d'affichage

24 MAI 2022

Date de réception en s/Préfecture

24 MAI 2022

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

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

L'an deux mil vingt-deux et le 16 mai à 16H00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288 chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de mai, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc Malfatto, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Eric CHALVIN, Jacques GENTE, Marguerite BLAZY, Marie-Rose BENASSAYAG, Anne-Marie BOUSQUET, Thérèse DARTOIS, Denis FERRER, Serge JOVER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Marie ANASSE, Simone TORRES-FORET DODELIN, Serge AMAR, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Marika ROMAN, Françoise THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth DEBORDE, Laurence HARTMANN, Olivia LEVINGSTON, Eric PAUGET, David SIMPLOT, Hassan EL JAZOULI, Marion MUSSO, Aline ABRAVANEL, Cédric BOURGON, Céline LAMBIN, Xavier WIIK, Delphine CAROSI, Alexia MISSANA, Arnaud VIE

PROCURATIONS :

Georges VAZIA à Eric CHALVIN, Monique GAGEAN à Arnaud VIE, Christian LATY à Jean-Pierre DERMIT, Henriette VENTRE à Michel ROSSI, Albert CALAMUSO à Lionnel LUCA, Sylvie MARCHAND à Serge JOVER, Bernard GARNIER à Céline LAMBIN, Geneviève PIERRAT à Frédéric POMA, Eric DUPLAY à Serge AMAR, Michel MANAGO à Marinette LANGLAIS, Catherine LANZA à Christophe FONCK, Martine SAVALLI à Anne-Marie BOUSQUET, Claire BAES à Jean-Pierre DERMIT, Marc BORIOSI à Jean-Bernard MION, Isabelle GARCIA à Gérald LOMBARDO, Khéra BADAOUI HUGUENIN VUILLEMIN à Yves DAHAN, Alain BERNARD à Marika ROMAN

ABSENTS :

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Dominique TRABAUD, François ZEMA, Christophe ETORE, 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.2021.041 du 12 avril 2021 portant approbation du Budget Primitif de l'année 2021,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2021.138 du 05 juillet 2021 portant approbation de l'affectation de résultat de l'exercice 2020,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2021.201 du 08 octobre 2021 portant approbation de la Décision Modificative n°1 de l'exercice 2021,

VU le Compte de Gestion de l'exercice 2021 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 25 avril 2022,

Le Compte Administratif de l'exercice 2021 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 de la Section d'Investissement de 1 227 880,06 € et un excédent de la Section d'Exploitation de 3 381 225,31 €, soit un résultat de clôture cumulé excédentaire de 4 609 105,37 €.

	Résultat de clôture de l'exercice précédent		Opérations de l'exercice 2021		Résultat de clôture de l'exercice 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Déficit	Excédent
Investissement		5 089 194,14 €	34 701 560,20 €	30 840 246,12 €		1 227 880,06 €
Exploitation		2 672 223,87 €	38 599 971,41 €	39 308 972,85 €		3 381 225,31 €
Total		7 761 418,01 €	73 301 531,61 €	70 149 218,97 €		4 609 105,37 €
Solde cumulé		7 761 418,01 €	3 152 312,64 €			4 609 105,37 €

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion de l'exercice 2021 dressé par Monsieur le Comptable Public de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis.

Pour information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 4 239 037,89 € en dépenses et en recettes à 4 436 389,84 €, soit un solde excédentaire de 197 351,95 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OÙ L'EXPOSE DU VICE-PRÉSIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE LA DELIBERATION A 69 VOIX POUR, 4 ABSTENTIONS (C. BOURGON, A. ABRAVANEL, A. VIE, M. GAGEAN), DECIDE :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2021 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 16 MAI 2022
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Budget de la Région Île-de-France autonomie financière des Transports - Compte Administratif de l'exercice 2021

Date de transmission de l'acte : 24/05/2022

Date de réception de l'accusé de
réception : 24/05/2022

Numéro de l'acte : CC_2022_085 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 006-240600585-20220516-CC_2022_085-DE

Date de décision : 16/05/2022

Acte transmis par : Corinne PAVAN-SANTAINÉ

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Décisions budgétaires

Budget de la Régie à autonomie financière des Transports

Note explicative au Compte Administratif de l'exercice 2021

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. En 2021, le taux de cette taxe était fixé à 1,50 % (identique à celui de l'année 2020).

En matière d'investissement, outre l'autofinancement, il a été fait recours aux financements dédiés « Banque Européenne d'Investissement/Caisse d'Epargne » en plus de subventions d'investissement reçues afin de couvrir les dépenses d'investissement de l'année 2021.



II- Compte Administratif de l'année 2021 :

II.1- Section d'Exploitation

II.1.1- Dépenses

- Chapitre 011 « Charges à caractère général »

Ce Chapitre, s'élève à 38 599 971 €.

Il tient compte de l'ajustement de l'offre de service au niveau du Transport Scolaire pour 3 385 456 € et du Transport à la Demande pour 2 354 127 €.



Concernant le Transport Urbain 19 591 225 €, le marché étant à prix forfaitaire, la diminution de l'offre est comptabilisée dans les recettes.

L'OFFRE ENVIBUS

91

LIGNES AU TOTAL SUR LE RÉSEAU

TOUTES ACCESSIBLES PMR

10

ZONES TAD

+ 1 TAD PGDM* TOUTES ZONES

LE RÉSEAU URBAIN

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

LE RÉSEAU SCOLAIRE

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

LE RÉSEAU À LA DEMANDE

10 secteurs

NAVETTES ESTIVALES

Golfe-Juan
Biot
Villeneuve-Loubet

Le poste comprend également :

- Des achats d'études et prestations intellectuelles pour 101 504 €, qui portent notamment sur les expertises de la flotte (49 2080 €)
- Le fonctionnement du parc automobile : carburant, entretien des véhicules et utilitaires locations de véhicules administratifs, assurances, pour 41 129 €
- Le coût des fluides (eau, gaz et électricité) pour 51 349 €
- Les supports de communication (conception graphique, impressions plans, brochures horaires, etc.) pour 78 175 €
- la maintenance des locaux (entretien, frais de gardiennage et de nettoyage...) pour 383 080 €
- Les dépenses de formation du personnel pour 160 768 €
- Des prestations de communication pour 35 476 €
- La refacturation d'une partie des charges de structure mutualisées portées par le Budget Principal à la Régie Autonome à hauteur de 2 446 919 €.

- Chapitre 012 « Charges de personnel »

Cela comprend le personnel affecté directement à la Direction gestionnaire (contrats de droit privé) pour 1 881 578 € ainsi que la refacturation des personnels « supports » de la CASA pour 1 528 286 €.

- 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 1 668 748 €.

- Chapitre 67 « Charges exceptionnelles »

Il s'agit de régularisation de charges sur les exercices antérieurs.

II.1.2- Recettes

- Chapitre 013 « Atténuations de charges »

Il s'agit du remboursement des dépenses (IJ arrêts maladie, titres restaurants...) pour un montant de 48 546 €.

- Chapitre 70 « Ventes de produits fabriqués, prestation »

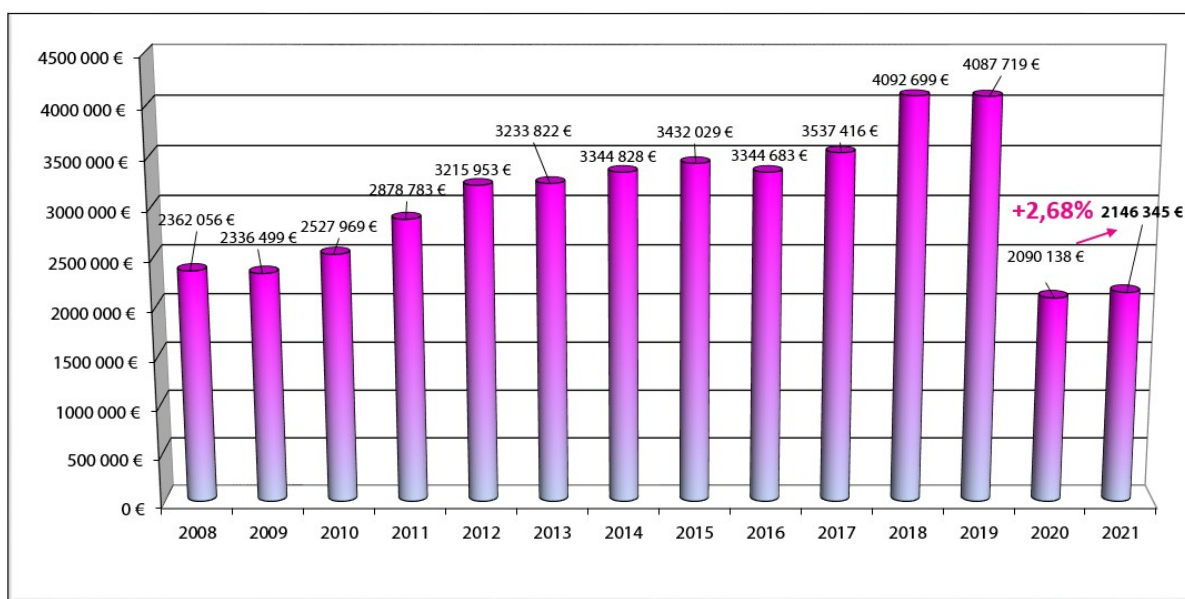
Ce Chapitre concerne la vente des titres de transport pour un montant de 2 146 345 €. Cette recette est légèrement supérieure à celle de 2020 (+ 2,69%) mais reste très largement inférieure aux recettes enregistrées avant la crise sanitaire (-47,50 % par rapport à 2019).

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 A du Bus-Tram en plus de la ligne 100 et des navettes centre-ville.
- La création d'un pass gratuit accompagnateur d'usagers 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.

RECETTES COMMERCIALES DU RÉSEAU (CHIFFRE CA EN € HT)

Transport Urbain, Transport scolaire et TAD



- Chapitre 73 « Produits issus de la fiscalité »

Ce chapitre prend en compte le Versement Mobilité pour un montant de 28 896 000 €.

- Chapitre 74 « Subvention d'exploitation »

Ce poste, qui représente 1 894 697 €, comprend :

- La Dotation Globale de Fonctionnement pour 656 173 €
- La participation de la Région au transport scolaire pour 857 892 €
- Le reversement par le Budget Principal de la rétention opérée sur les Attributions de Compensation opérée des Communes membres qui participaient au fonctionnement de Syndicats intercommunaux de transport avant leur adhésion à la CASA pour 263 900 €
- La participation de la CACPL au titre des conventions sur le Palm Bus et ICILA pour 91 639 €
- La participation de la Région à la Convention ICILA pour 18 930 €
- Une recette de 6 164 € 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 pour 72 664 €.

- Chapitre 77 « Produits exceptionnels »

Ce Chapitre dont le réalisé 2021 s'élève à 6 250 720 € porte sur d'éventuelles recettes imprévues, notamment en termes d'annulations de rattachements de dépenses sur exercices antérieurs, la reprise du parc auto ou encore les pénalités appliquées sur les marchés.

Il s'agit dans le détail de :

- Pénalités appliquées dans le cadre des marchés pour 773 216 €
- Cession de véhicules à hauteur de 126 000 €
- L'impact de la réduction d'offre suite à la crise sanitaire pour 1 180 000 €

- Chapitre 002 « Résultat reporté d'Exploitation »

Le résultat reporté de l'exercice 2020 était de 2 672 223,87 €.



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 :

- 1 670 000 € de provision annuelle sur l'emprunt obligataire *in fine* souscrit en 2012 et qui sera remboursé en 2022
- 1 953 784 € 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. Ils entreront en amortissement à compter de juin 2023.

- Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles »

Ce poste, qui représente 173 842 €, porte principalement sur :

- Des frais d'études préalables aux travaux : 18 301 €
- Le développement de différentes applications (ex : Compagnon de Mobilité, Billettique, ticket virtuel, GMAO, vidéosurveillance, PADAM, SAE, radio data) pour 155 092 €

- Chapitre 21 « Immobilisations corporelles »

Les dépenses d'investissement en 2021 se sont élevées à 2 548 269 € dont :

- Acquisitions foncières dans le cadre du projet de TCSP pour 1 723 317 €
- Travaux de construction et aménagement des locaux (dépôt de Saint Bernard, sanitaires au Bar sur Loup...) pour 150 932 €
- Construction et travaux de voirie pour 473 525 € dont 267 720 € d'aménagement des points d'arrêt
- Acquisition pièces pour les bus pour 47 036 €
- Achat de matériel de bureau et informatique, de mobilier et autres matériels à hauteur de 153 459 €

- Chapitre 23 « Immobilisations en cours »

Ce chapitre concerne les dépenses des travaux d'infrastructures transport et du nouveau dépôt situé dans la ZI des Trois Moulins pour un total de 22 481 690 € :

- Travaux de la ligne Bus-Tram sous MOA de la CASA sur le secteur de la route de Grasse à Antibes entre le collège Bertone et le giratoire « Croix Rouge » pour un montant de **10 866 171 €**.
- 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 **11 615 520 €**.



- 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 : 1 340 805 €.

- Chapitre 041 « Opérations patrimoniales »

Ce sont les opérations d'ordre de régularisation des avances sur marché pour un montant de 481 591 €. Cette somme est compensée par les écritures en recettes.

II.2.2- Recettes

- Chapitre 13 « Subventions d'investissement reçues »

Ces recettes d'investissement concernent des subventions de l'Etat au titre de la branche ouest du BHNS pour un montant de 9 351 €.

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Ce Chapitre comprend l'encaissement de l'emprunt réalisé au titre de l'exercice 2021 à hauteur de 22 900 000 €.

- 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 1 340 805 €.

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

Les dotations aux amortissements des actifs immobilisés s'élèvent à 3 490 053 €. Les recettes issues des cessions de véhicules se sont élevées à 299 155 €

- Chapitre 041 « Opérations patrimoniales »

Ce sont les opérations d'ordre de régularisation des avances sur marché pour un montant de 481 591 €. Cette somme est compensée par les écritures en dépenses.

- Chapitre 001 « Résultat reporté d'Investissement »

Le résultat reporté de l'exercice 2020 s'est élevé à 5 089 194,14 €.

III- Résultats de l'exercice 2021 :

Les résultats de l'exercice 2021 ont été repris par anticipation lors du vote du Budget Primitif de l'année 2022 :

BALANCE GENERALE DE CLOTURE									
Exercice 2021									
INVESTISSEMENT			EXPLOITATION			ENSEMBLE			
Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes	
Résultats reportés		5 089 194,14			2 672 223,87	0,00		7 761 418,01	
Opérations de l'exercice	34 701 560,20	30 840 246,12	38 599 971,41	39 308 972,85		73 301 531,61	70 149 218,97		
Total	34 701 560,20	35 929 440,26	38 599 971,41	41 981 196,72		73 301 531,61	77 910 636,98		
Résultats de clôture		1 227 880,06			3 381 225,31			4 609 105,37	
R.A.R	4 239 037,89	4 436 389,84				4 239 037,89	4 436 389,84		
TOTAL	4 239 037,89	5 664 269,90	0,00	3 381 225,31		4 239 037,89	9 045 495,21		
Résultats définitifs		1 425 232,01		3 381 225,31			4 806 457,32		

Excédent d'investissement ligne 001	1 227 880,06
Excédent d'exploitation ligne 002	3 381 225,31

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 2021

(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	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
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	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
A8.3 - Opérations liées aux cessions	40
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	46
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	47

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

50

(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 38 599 971,41	G 39 308 972,85	G-A 709 001,44
	Section d'investissement	B 34 701 560,20	H 30 840 246,12	H-B -3 861 314,08

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 672 223,87 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 5 089 194,14 (si excédent)

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 73 301 531,61	Q= G+H+I+J 77 910 636,98	=Q-P 4 609 105,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 239 037,89	L 4 436 389,84
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 239 037,89	= K+L 4 436 389,84

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 38 599 971,41	= G+I+K 41 981 196,72	3 381 225,31
	Section d'investissement	= B+D+F 38 940 598,09	= H+J+L 40 365 830,10	1 425 232,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 77 540 569,50	= G+H+I+J+K+L 82 347 026,82	4 806 457,32

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 4 239 037,89	L 4 436 389,84
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	3 550 000,00
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	522 675,91	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 011 187,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 705 174,34	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458110	Opération pour compte de tiers n° 10 - SYSTEME RADIO ANTIBES (3)	0,00	0,00
458115	Opération pour compte de tiers n° 15 - TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (3)	0,00	0,00
458116	Opération pour compte de tiers n° 16 - TRAVAUX BHNS - SFR (3)	0,00	0,00
458117	Opération pour compte de tiers n° 17 - TRAVAUX BHNS - ORANGE (3)	0,00	0,00
458118	Opération pour compte de tiers n° 18 - TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (3)	0,00	0,00
458119	Opération pour compte de tiers n° 19 - TRAVAUX BHNS - CASA (3)	0,00	0,00
458120	Opération pour compte de tiers n° 20 - TRAVAUX BHNS - ANTIBES (3)	0,00	0,00
458210	Opération pour compte de tiers n° 10 - SYSTEME RADIO ANTIBES (3)	0,00	0,00
458215	Opération pour compte de tiers n° 15 - TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (3)	0,00	0,00
458216	Opération pour compte de tiers n° 16 - TRAVAUX BHNS - SFR (3)	0,00	0,00
458217	Opération pour compte de tiers n° 17 - TRAVAUX BHNS - ORANGE (3)	0,00	0,00
458218	Opération pour compte de tiers n° 18 - TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (3)	0,00	0,00
458219	Opération pour compte de tiers n° 19 - TRAVAUX BHNS - CASA (3)	0,00	0,00
458220	Opération pour compte de tiers n° 20 - TRAVAUX BHNS - 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	29 525 111,17	26 290 101,61	2 833 174,43	0,00	401 835,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 590 817,73	3 406 162,37	3 702,12	0,00	180 953,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	178 680,00	88 828,97	66 303,95	0,00	23 547,08
Total des dépenses de gestion courante		33 294 608,90	29 785 092,95	2 903 180,50	0,00	606 335,45
66	Charges financières	1 911 121,29	1 301 969,68	366 778,06	0,00	242 373,55
67	Charges exceptionnelles	455 900,00	453 742,09	0,00	0,00	2 157,91
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		35 661 630,19	31 540 804,72	3 269 958,56	0,00	850 866,91
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 115 095,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 800 000,00	3 789 208,13			10 791,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 915 095,68	3 789 208,13			1 125 887,55
TOTAL		40 576 725,87	35 330 012,85	3 269 958,56	0,00	1 976 754,46
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	3 100,00	48 546,49	0,00	0,00	-45 446,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 000 000,00	1 961 994,99	184 349,93	0,00	-146 344,92
73	Produits issus de la fiscalité(5)	28 016 000,00	28 016 000,00	880 000,00	0,00	-880 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 846 073,00	1 094 005,92	800 691,51	0,00	-48 624,43
75	Autres produits de gestion courante	75 250,00	48 913,98	23 750,00	0,00	2 586,02
Total des recettes de gestion courante		31 940 423,00	31 169 461,38	1 888 791,44	0,00	-1 117 829,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 964 079,00	3 026 385,51	3 224 334,52	0,00	-286 641,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		37 904 502,00	34 195 846,89	5 113 125,96	0,00	-1 404 470,85
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		37 904 502,00	34 195 846,89	5 113 125,96	0,00	-1 404 470,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 672 223,87				

(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	891 980,27	173 842,50	522 675,91	195 461,86
21	Immobilisations corporelles	7 592 098,09	2 548 269,07	2 011 187,64	3 032 641,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 460 649,59	22 481 690,25	1 705 174,34	273 785,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	32 944 727,95	25 203 801,82	4 239 037,89	3 501 888,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 051 579,00	4 051 579,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 648 228,28	3 623 784,09	0,00	5 024 444,19
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	12 699 807,28	7 675 363,09	0,00	5 024 444,19
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 687 182,00	1 340 804,52	0,00	346 377,48
	Total des dépenses réelles d'investissement	47 331 717,23	34 219 969,43	4 239 037,89	8 872 709,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	520 000,00	481 590,77		38 409,23
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	520 000,00	481 590,77		38 409,23
	TOTAL	47 851 717,23	34 701 560,20	4 239 037,89	8 911 119,14
	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	3 042 389,84	9 351,25	886 389,84	2 146 648,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	26 274 651,75	22 900 000,00	3 550 000,00	-175 348,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	23 496,91	0,00	-23 496,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 271 624,82	2 295 794,54	0,00	-24 169,72
	Total des recettes d'équipement	31 588 666,41	25 228 642,70	4 436 389,84	1 923 633,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 051 579,00	0,00	0,00	4 051 579,00
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	4 051 579,00	0,00	0,00	4 051 579,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 687 182,00	1 340 804,52	0,00	346 377,48
	Total des recettes réelles d'investissement	37 327 427,41	26 569 447,22	4 436 389,84	6 321 590,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 115 095,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 800 000,00	3 789 208,13		10 791,87
041	Opérations patrimoniales (2)	520 000,00	481 590,77		38 409,23
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 435 095,68	4 270 798,90		1 164 296,78
	TOTAL	42 762 523,09	30 840 246,12	4 436 389,84	7 485 887,13
	Pour information	5 089 194,14			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	29 123 276,04		29 123 276,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 409 864,49		3 409 864,49
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	155 132,92		155 132,92
66	Charges financières	1 668 747,74	0,00	1 668 747,74
67	Charges exceptionnelles	453 742,09	299 155,46	752 897,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 490 052,67	3 490 052,67
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		34 810 763,28	3 789 208,13	38 599 971,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 599 971,41
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 051 579,00	0,00	4 051 579,00
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)	3 623 784,09	0,00	3 623 784,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	173 842,50	0,00	173 842,50
21	Immobilisations corporelles (6)	2 548 269,07	41 724,50	2 589 993,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 481 690,25	439 866,27	22 921 556,52
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)	1 340 804,52	0,00	1 340 804,52
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		34 219 969,43	481 590,77	34 701 560,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	34 701 560,20
--	----------------------

(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	48 546,49		48 546,49
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 146 344,92		2 146 344,92
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	28 896 000,00		28 896 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 894 697,43		1 894 697,43
75	Autres produits de gestion courante	72 663,98		72 663,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 250 720,03	0,00	6 250 720,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		39 308 972,85	0,00	39 308 972,85

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 672 223,87
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 981 196,72
---	----------------------

	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	9 351,25	0,00	9 351,25
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)	22 900 000,00	0,00	22 900 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	23 496,91	299 155,46	322 652,37
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 295 794,54	481 590,77	2 777 385,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 490 052,67	3 490 052,67
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)	1 340 804,52	0,00	1 340 804,52
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		26 569 447,22	4 270 798,90	30 840 246,12

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	5 089 194,14
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 929 440,26
---	----------------------

(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)	29 525 111,17	26 290 101,61	2 833 174,43	0,00	401 835,13
604	Achats d'études, prestations de services	150 100,00	90 099,17	11 405,00	0,00	48 595,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	91 000,00	47 897,64	3 451,43	0,00	39 650,93
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 000,00	771,59	15,00	0,00	5 213,41
6064	Fournitures administratives	2 700,00	2 257,14	0,00	0,00	442,86
6066	Carburants	12 000,00	7 497,28	2 258,03	0,00	2 244,69
6068	Autres matières et fournitures	33 000,00	17 209,65	227,82	0,00	15 562,53
611	Sous-traitance générale	25 453 750,00	22 826 002,32	2 624 346,77	0,00	3 400,91
6132	Locations immobilières	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	19 800,00	8 612,00	3 601,70	0,00	7 586,30
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	160 000,00	103 962,45	35 778,54	0,00	20 259,01
61551	Entretien matériel roulant	33 750,00	10 092,12	830,73	0,00	22 827,15
6156	Maintenance	407 663,97	269 385,84	91 142,63	0,00	47 135,50
6161	Multirisques	72 000,00	6 680,73	0,00	0,00	65 319,27
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	165 689,05	132 572,13	28 195,38	0,00	4 921,54
6222	Commissions et courtages sur ventes	2 500,00	1 805,48	0,00	0,00	694,52
6226	Honoraires	16 760,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00
6228	Divers	30 000,00	24 857,41	5 142,59	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 880,00	0,00	0,00	2 120,00
6233	Foires et expositions	2 000,00	43,64	0,00	0,00	1 956,36
6236	Catalogues et imprimés	44 350,00	30 485,69	2 990,39	0,00	10 873,92
6237	Publications	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6238	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	1 281,40	275,20	0,00	2 443,40
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	156 500,00	130 401,39	8 948,04	0,00	17 150,57
627	Services bancaires et assimilés	33 300,00	25 991,70	4 462,33	0,00	2 845,97
6282	Frais de gardiennage	7 100,00	3 531,86	3 531,06	0,00	37,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 600,00	14 197,70	1 290,68	0,00	111,62
6288	Autres	2 498 048,15	2 491 953,25	5 281,11	0,00	813,79
63512	Taxes foncières	37 500,00	33 632,03	0,00	0,00	3 867,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 590 817,73	3 406 162,37	3 702,12	0,00	180 953,24
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 528 285,73	1 528 285,73	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	22 000,00	16 732,09	0,00	0,00	5 267,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 500,00	5 577,58	0,00	0,00	922,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	4 232,16	0,00	0,00	2 767,84
6411	Salaires, appointements, commissions	1 050 000,00	988 502,31	0,00	0,00	61 497,69
6412	Congés payés	15 000,00	7 989,88	0,00	0,00	7 010,12
6413	Primes et gratifications	325 000,00	286 834,56	0,00	0,00	38 165,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	285 000,00	294 953,46	0,00	0,00	-9 953,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	215 000,00	170 526,10	0,00	0,00	44 473,90
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	35 000,00	31 070,26	0,00	0,00	3 929,74
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 700,00	7 420,00	0,00	0,00	1 280,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	3 119,16	0,00	0,00	2 880,84
6476	Vêtements de travail	6 000,00	3 866,86	1 980,12	0,00	153,02
6478	Autres charges sociales diverses	60 000,00	46 662,00	1 722,00	0,00	11 616,00
648	Autres charges de personnel	20 132,00	10 390,22	0,00	0,00	9 741,78
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	178 680,00	88 828,97	66 303,95	0,00	23 547,08
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
65733	Subv. exploitat° Départements	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	157 180,00	68 826,71	66 303,95	0,00	22 049,34
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,26	0,00	0,00	-2,26
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		33 294 608,90	29 785 092,95	2 903 180,50	0,00	606 335,45
66	Charges financières (b) (5)	1 911 121,29	1 301 969,68	366 778,06	0,00	242 373,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 661 121,29	1 639 863,79	0,00	0,00	21 257,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	250 000,00	-337 894,11	366 778,06	0,00	221 116,05
67	Charges exceptionnelles (c)	455 900,00	453 742,09	0,00	0,00	2 157,91
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	453 800,00	453 742,09	0,00	0,00	57,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

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	
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		35 661 630,19	31 540 804,72	3 269 958,56	0,00	850 866,91
023	Virement à la section d'investissement	1 115 095,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 800 000,00	3 789 208,13			10 791,87
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	299 155,46			-299 155,46
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 800 000,00	3 490 052,67			309 947,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 915 095,68	3 789 208,13			1 125 887,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 915 095,68	3 789 208,13			1 125 887,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		40 576 725,87	35 330 012,85	3 269 958,56	0,00	1 976 754,46
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	28 883,95

(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)	3 100,00	48 546,49	0,00	0,00	-45 446,49
64198	Autres remboursements	100,00	19 400,50	0,00	0,00	-19 300,50
6459	Rembours charges SS et prévoyance	3 000,00	29 145,99	0,00	0,00	-26 145,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 000 000,00	1 961 994,99	184 349,93	0,00	-146 344,92
7061	Transport de voyageur	2 000 000,00	1 961 994,99	184 349,93	0,00	-146 344,92
73	Produits issus de la fiscalité (3)	28 016 000,00	28 016 000,00	880 000,00	0,00	-880 000,00
734	Versement de mobilité	28 016 000,00	28 016 000,00	880 000,00	0,00	-880 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 846 073,00	1 094 005,92	800 691,51	0,00	-48 624,43
7471	Subv. exploitat° État	656 173,00	656 173,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	800 000,00	57 200,00	800 691,51	0,00	-57 891,51
7475	Subv. exploitat° Groupements	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	126 000,00	116 732,92	0,00	0,00	9 267,08
75	Autres produits de gestion courante	75 250,00	48 913,98	23 750,00	0,00	2 586,02
752	Revenus des immeubles	4 000,00	1 413,49	0,00	0,00	2 586,51
7588	Autres	71 250,00	47 500,49	23 750,00	0,00	-0,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 940 423,00	31 169 461,38	1 888 791,44	0,00	-1 117 829,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 964 079,00	3 026 385,51	3 224 334,52	0,00	-286 641,03
7711	Dédits et pénalités perçus	451 900,00	459 400,00	313 816,36	0,00	-321 316,36
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 420 600,00	-1 605 234,60	2 910 518,16	0,00	115 316,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	596,88	0,00	0,00	-596,88
775	Produits cessions d'éléments d'actif	40 000,00	115 500,00	0,00	0,00	-75 500,00
778	Autres produits exceptionnels	4 051 579,00	4 056 123,23	0,00	0,00	-4 544,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		37 904 502,00	34 195 846,89	5 113 125,96	0,00	-1 404 470,85
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)		37 904 502,00	34 195 846,89	5 113 125,96	0,00	-1 404 470,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 672 223,87				

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)	891 980,27	173 842,50	522 675,91	195 461,86
2031	Frais d'études	70 968,36	18 301,00	0,00	52 667,36
2033	Frais d'insertion	0,00	450,00	0,00	-450,00
2051	Concessions et droits assimilés	821 011,91	155 091,50	522 675,91	143 244,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 592 098,09	2 548 269,07	2 011 187,64	3 032 641,38
2111	Terrains nus	1 380 731,67	768 048,50	0,00	612 683,17
2115	Terrains bâtis	955 268,33	955 268,33	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	170 150,00	94 219,30	150,00	75 780,70
2138	Autres constructions	149 197,50	56 713,14	58 431,00	34 053,36
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	693 650,16	473 525,34	116 316,36	103 808,46
2155	Outillage industriel	37 890,20	3 317,11	0,00	34 573,09
2156	Matériel spécifique d'exploitation	3 170 000,00	0,00	1 597 329,60	1 572 670,40
2182	Matériel de transport	180 000,00	47 035,56	32 964,43	100 000,01
2183	Matériel de bureau et informatique	393 541,46	142 479,37	64 901,85	186 160,24
2184	Mobilier	10 000,00	1 042,81	0,00	8 957,19
2188	Autres immobilisations corporelles	451 668,77	6 619,61	141 094,40	303 954,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	24 460 649,59	22 481 690,25	1 705 174,34	273 785,00
2313	Constructions	12 980 029,47	11 615 519,62	1 312 358,47	52 151,38
2314	Constructions sur sol d'autrui	11 480 620,12	10 866 170,63	392 815,87	221 633,62
Total des dépenses d'équipement		32 944 727,95	25 203 801,82	4 239 037,89	3 501 888,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 051 579,00	4 051 579,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 051 579,00	4 051 579,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 648 228,28	3 623 784,09	0,00	5 024 444,19
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 926 649,28	1 953 784,09	0,00	972 865,19
1687	Autres dettes	4 051 579,00	0,00	0,00	4 051 579,00
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		12 699 807,28	7 675 363,09	0,00	5 024 444,19
458110	SYSTEME RADIO ANTIBES (4)	30 000,00	21 304,25	0,00	8 695,75
458115	TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (4)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
458116	TRAVAUX BHNS - SFR (4)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
458117	TRAVAUX BHNS - ORANGE (4)	65 000,00	63 370,00	0,00	1 630,00
458118	TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (4)	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
458119	TRAVAUX BHNS - CASA (4)	600 000,00	514 311,94	0,00	85 688,06
458120	TRAVAUX BHNS - ANTIBES (4)	890 182,00	741 818,33	0,00	148 363,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 687 182,00	1 340 804,52	0,00	346 377,48
TOTAL DEPENSES REELLES		47 331 717,23	34 219 969,43	4 239 037,89	8 872 709,91
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)	520 000,00	481 590,77		38 409,23
2155	Outillage industriel	41 724,50	41 724,50		0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	478 275,50	439 866,27		38 409,23
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		520 000,00	481 590,77		38 409,23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		47 851 717,23	34 701 560,20	4 239 037,89	8 911 119,14
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	3 042 389,84	9 351,25	886 389,84	2 146 648,75
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 772 389,84	9 351,25	886 389,84	876 648,75
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	26 274 651,75	22 900 000,00	3 550 000,00	-175 348,25
1641	Emprunts en euros	26 274 651,75	22 900 000,00	3 550 000,00	-175 348,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	23 496,91	0,00	-23 496,91
2155	Outillage industriel	0,00	2 192,66	0,00	-2 192,66
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	21 304,25	0,00	-21 304,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 271 624,82	2 295 794,54	0,00	-24 169,72
2313	Constructions	2 271 624,82	717 926,68	0,00	1 553 698,14
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 323 751,19	0,00	-1 323 751,19
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	254 116,67	0,00	-254 116,67
Total des recettes d'équipement		31 588 666,41	25 228 642,70	4 436 389,84	1 923 633,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 051 579,00	0,00	0,00	4 051 579,00
1068	Autres réserves	4 051 579,00	0,00	0,00	4 051 579,00
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		4 051 579,00	0,00	0,00	4 051 579,00
458210	SYSTEME RADIO ANTIBES (3)	30 000,00	21 304,25	0,00	8 695,75
458215	TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (3)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
458216	TRAVAUX BHNS - SFR (3)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
458217	TRAVAUX BHNS - ORANGE (3)	65 000,00	63 370,00	0,00	1 630,00
458218	TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (3)	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
458219	TRAVAUX BHNS - CASA (3)	600 000,00	514 311,94	0,00	85 688,06
458220	TRAVAUX BHNS - ANTIBES (3)	890 182,00	741 818,33	0,00	148 363,67
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 687 182,00	1 340 804,52	0,00	346 377,48
TOTAL DES RECETTES REELLES		37 327 427,41	26 569 447,22	4 436 389,84	6 321 590,35
021	Virement de la section d'exploitation	1 115 095,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 800 000,00	3 789 208,13		10 791,87
2182	Matériel de transport	0,00	299 155,46		-299 155,46
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 800 000,00	231 085,34		3 568 914,66
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	38 400,00		-38 400,00
28138	Autres constructions	0,00	208 603,00		-208 603,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	102 625,00		-102 625,00
28154	Matériel industriel	0,00	32 146,00		-32 146,00
28155	Outillage industriel	0,00	142 613,00		-142 613,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	421 181,00		-421 181,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	59 538,00		-59 538,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 859 869,00		-1 859 869,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	229 749,55		-229 749,55
28184	Mobilier	0,00	5 966,78		-5 966,78
28188	Autres	0,00	158 276,00		-158 276,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 915 095,68	3 789 208,13		1 125 887,55
041	Opérations patrimoniales (6)	520 000,00	481 590,77		38 409,23
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	128 413,20		-128 413,20
238	Avances commandes immo. incorp.	520 000,00	353 177,57		166 822,43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 435 095,68	4 270 798,90		1 164 296,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		42 762 523,09	30 840 246,12	4 436 389,84	7 485 887,13
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		5 089 194,14			

(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	2,911	EUR	T	P	O	A-1
0450	SOCIETE GENERALE	20/07/2009	31/07/2009	31/07/2010	4 500 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
0450	SOCIETE GENERALE	20/07/2009	31/07/2009	31/07/2010	500 000,00	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	C	(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	C	(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	5,043	EUR	T	C	O	A-1
A1018D79	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2018	25/06/2023	25/09/2023	55 000 000,00	C	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	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	4,721	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

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT - CA - 2021

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					164 530 001,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		16 700 000,00					0,00	718 100,00	0,00	106 239,45
Emission Obligataire 2012	N	0,00	A-1	16 700 000,00	0,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,288	0,00	718 100,00	0,00	106 239,45
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		79 907 732,64					1 953 784,09	921 763,79	0,00	260 538,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		79 907 732,64					1 953 784,09	921 763,79	0,00	260 538,65
00600395592	N	0,00	A-1	606 187,46	5,42	F	Taux fixe à 3.64 %	3,631	88 981,67	25 304,16	0,00	12 810,09
00600499653	N	0,00	A-1	1 209 121,09	4,00	F	Taux fixe à 2.88 %	2,874	281 208,91	39 902,61	0,00	0,00
0450	N	0,00	A-1	2 969 048,70	12,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,737	162 581,40	148 752,43	0,00	58 762,42
0450	N	0,00	A-1	329 894,30	12,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,737	18 064,60	16 528,05	0,00	6 529,16
06FCT18242364CASA	N	0,00	A-1	1 866 666,69	6,08	F	Taux fixe à 3.55 %	3,541	266 666,66	75 733,34	0,00	60 744,44
1209182	N	0,00	A-1	300 308,34	0,08	F	Taux fixe à 4.33 %	4,312	287 844,66	25 467,02	0,00	11 883,61
2007-234-conso	N	0,00	A-1	365 182,04	1,90	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	171 007,02	23 860,41	0,00	1 579,92
5217894	N	0,00	A-1	3 000 000,00	41,42	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,241	0,00	37 325,50	0,00	9 305,93
5217949	N	0,00	A-1	17 600 000,00	31,42	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,241	0,00	218 976,24	0,00	54 594,77
A1011524	N	0,00	A-1	1 948 863,56	12,07	F	Taux fixe à 4.95 %	4,938	159 090,92	101 390,62	0,00	17 417,97
A1018D79	N	0,00	A-1	48 600 000,00	26,48	C	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,542	0,00	152 311,25	0,00	0,00
MON276742EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,654	280 595,47	8 184,25	0,00	0,00
MON502240EUR	N	0,00	A-1	325 000,00	3,17	F	Taux fixe à 1.65 %	1,647	100 000,00	6 393,76	0,00	431,98

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON520762EUR	N	0,00	A-1	787 460,46	4,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	137 742,78	41 634,15	0,00	26 478,36
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		96 607 732,64					1 953 784,09	1 639 863,79	0,00	366 778,10

(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 couvrir 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	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	96 607 732,64	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	Véhicules - de 3,5 tonnes	5	23/12/2011
L	Véhicules légers	5	23/12/2011
L	Bus urbain	10	23/12/2011
L	Mobilier non électrique	10	23/12/2011
L	Système d'annonces des voyageurs	5	23/12/2011
L	Equipement de garage fixe	15	23/12/2011
L	Equipement de garage mobile	10	23/12/2011
L	Aménagements dans bâtiments d'exploitation	15	23/12/2011
L	Travaux sur bâtiments de desserte	15	23/12/2011
L	Aménagement bâtiment voyageurs	15	23/12/2011
L	Bâtiment d'exploitation	30	23/12/2011
L	Bâtiment de desserte voyageurs	20	23/12/2011
L	Téléphonie	3	23/12/2011
L	FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	19/02/2018
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	19/02/2018
L	Logiciels	3	19/02/2018
L	Frais d'études	5	19/02/2018
L	Frais de recherche et de développement	5	19/02/2018
L	Voitures	5	19/02/2018
L	Autobus	15	19/02/2018
L	Minibus non électrique	10	19/02/2018
L	Minibus électrique	8	19/02/2018
L	Mobilier	10	19/02/2018
L	Matériel informatique	3	19/02/2018
L	Billetique 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	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 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		12 699 807,28	I 7 675 363,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 648 228,28	3 623 784,09
1631	Emprunts obligataires	1 670 000,00	1 670 000,00
1641	Emprunts en euros	2 926 649,28	1 953 784,09
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	4 051 579,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 051 579,00	4 051 579,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	4 051 579,00	4 051 579,00
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	7 675 363,09	4 239 037,89	0,00	11 914 400,98

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 915 095,68	III 3 490 052,67
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 915 095,68	3 490 052,67
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	3 800 000,00	231 085,34
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	38 400,00
28138	Autres constructions	0,00	208 603,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	102 625,00
28154	Matériel industriel	0,00	32 146,00
28155	Outillage industriel	0,00	142 613,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	421 181,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	59 538,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 859 869,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	229 749,55
28184	Mobilier	0,00	5 966,78
28188	Autres	0,00	158 276,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 115 095,68	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 490 052,67	4 436 389,84	5 089 194,14	0,00	13 015 636,65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 11 914 400,98
Ressources propres disponibles	IV 13 015 636,65
Solde	V = IV – II (3) 1 101 235,67

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : SYSTEME RADIO ANTIBES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	828 326,62	30 000,00	21 304,25	0,00	8 695,75	849 630,87
45 SYSTEME RADIO ANTIBES (2)	828 326,62	30 000,00	21 304,25	0,00	8 695,75	849 630,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	828 326,62	30 000,00	21 304,25	0,00	8 695,75	849 630,87
RECETTES (b)	828 326,62	30 000,00	21 304,25	0,00	8 695,75	849 630,87
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	828 326,62	30 000,00	21 304,25	0,00	8 695,75	849 630,87
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	828 326,62	30 000,00	21 304,25	0,00	8 695,75	849 630,87

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - COMPLETEL				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
45 TRAVAUX BHNS - COMPLETEL (2)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - COMPLETEL				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - SFR				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
45 TRAVAUX BHNS - SFR (2)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - ORANGE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	65 000,00	63 370,00	0,00	1 630,00	63 370,00
45 TRAVAUX BHNS - ORANGE (2)	0,00	65 000,00	63 370,00	0,00	1 630,00	63 370,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	65 000,00	63 370,00	0,00	1 630,00	63 370,00
RECETTES (b)	0,00	65 000,00	63 370,00	0,00	1 630,00	63 370,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - ORANGE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	65 000,00	63 370,00	0,00	1 630,00	63 370,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	65 000,00	63 370,00	0,00	1 630,00	63 370,00

N° opération : 18		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - BOUYGUES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
45 TRAVAUX BHNS - BOUYGUES (2)	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - CASA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	600 000,00	514 311,94	0,00	85 688,06	514 311,94
45 TRAVAUX BHNS - CASA (2)	0,00	600 000,00	514 311,94	0,00	85 688,06	514 311,94
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - CASA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	600 000,00	514 311,94	0,00	85 688,06	514 311,94
RECETTES (b)	0,00	600 000,00	514 311,94	0,00	85 688,06	514 311,94
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	600 000,00	514 311,94	0,00	85 688,06	514 311,94
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	600 000,00	514 311,94	0,00	85 688,06	514 311,94

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BHNS - ANTIBES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	890 182,00	741 818,33	0,00	148 363,67	741 818,33
45 TRAVAUX BHNS - ANTIBES (2)	0,00	890 182,00	741 818,33	0,00	148 363,67	741 818,33
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	890 182,00	741 818,33	0,00	148 363,67	741 818,33
RECETTES (b)	0,00	890 182,00	741 818,33	0,00	148 363,67	741 818,33
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	890 182,00	741 818,33	0,00	148 363,67	741 818,33
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	890 182,00	741 818,33	0,00	148 363,67	741 818,33

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/01/2021	FOURNITURE MATERIEL DIVERS	4 587,31	0,00	5
14/01/2021	TRAVAUX SIGNALISATION ARRET DE BUS	132 166,71	0,00	15
14/01/2021	ACQUISITION NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2 890,20	0,00	10
14/01/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	32 927,02	0,00	5
15/01/2021	PAROIS CTRE	10 784,75	0,00	10
25/01/2021	AOT - LES BASTIDES	5 618,33	0,00	0
28/01/2021	LICENCES VIDEOSURVEILLANCE	2 590,00	0,00	3
02/02/2021	MAD 233, ROUTE DE GRASSE	69 600,00	0,00	0
02/02/2021	ACQUISITION - LE SAFARI 242, 426 RTE DE GRASSE	38 000,00	0,00	0
02/02/2021	TX DE MISE EN ACCESSIBILITE GARE DE JUAN-LES-PINS	45 000,00	0,00	15
16/02/2021	ACQUISITION LES BASTIDES - CHEMIN DES COMBES	271 592,30	0,00	0
09/03/2021	TRAVAUX SUR SOL D'AUTRUI	4 644,78	0,00	15
26/03/2021	MATERIEL EMBARQUES	15 818,80	0,00	5
01/04/2021	DEVELOPPEMENT SITE INTERNET	17 192,74	0,00	3
07/04/2021	ACQUISITION CABINE SANITAIRE DUGOMMIER	37 486,00	0,00	10
03/05/2021	MOBILIER	1 042,81	0,00	10
07/05/2021	TRAVAUX DEPOT ENVIBUS VALLAURIS	78 163,30	0,00	15
01/06/2021	LOT DE RECHANGE PROGRAMME DE MAINTENANCE	19 887,05	0,00	5
15/06/2021	PORTABLE DELL INSPIRON + ACCESSOIRES	912,00	0,00	5
15/06/2021	BOITIER FIREWALL CLUSTER SN910	1 997,73	0,00	5
15/06/2021	MAINTENANCE 3 ANS			
15/06/2021	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS	2 032,30	0,00	5
29/06/2021	PREST FOURN 1 MAINTENANCE SYSTEME BILLETIQUE 2021	68 185,76	0,00	3
29/06/2021	TRAVAUX VRD 2021	232 431,11	0,00	15
29/06/2021	INTEGRATION + LICENCE NMS	8 171,00	0,00	5
06/07/2021	FOURN ET POSE DE SIGNALISATION VERTICALE	4 830,00	0,00	15
07/07/2021	REPLACEMENT MOTEUR PORTAIL CTRE	3 426,00	0,00	15
20/07/2021	ACQUISITION 308 309 ET 311 RTE DE GRASSE	842 050,00	0,00	0
09/08/2021	SIGNALISATION VERTICALE ARR	528,00	0,00	15
09/08/2021	REPLACEMENT BOITE DE VITESSE - CY-609-LQ	12 678,52	0,00	15
16/08/2021	ESCABEAU TRANSFORMABLE 5 ET 8 MARCHES	426,91	0,00	1
23/08/2021	INTÉGRATION DES LIGNES INTERURBAINES+VELO	48 780,00	0,00	3
23/08/2021	MAD COPROPRIÉTÉ LES SERRES	6 086,04	0,00	0
13/09/2021	4 TABLETTES GALAXY TAB ACTIVE 3	1 660,51	0,00	5
16/09/2021	REMISE EN ETAT INTERIEUR CD213GB	3 000,00	0,00	15
22/09/2021	ACQUISITION DE CAISSON POUR DAT	801,78	0,00	5
27/09/2021	AJOUT CAMERAS HALL GRVSA	3 279,25	0,00	5
29/09/2021	KIT DE MODERNISATION TÊTE DE BIV	28 549,38	0,00	5
20/10/2021	ACQ 3COPIEURS TOSHIBA 3015-4515 DRE	2 593,84	0,00	5
20/10/2021	RIVIERA PARK 1160 RTE DE GRASSE ANTIBES	74 558,49	0,00	0
25/10/2021	REPLACEMENT BOITE DE VITESSE CM-460-BC	15 678,52	0,00	15
29/10/2021	LICENCE VMWARE VSPHERE 7	7 591,00	0,00	3
29/10/2021	REMISE EN ETAT SANITAIRE BAR SUR LOUP	4 882,39	0,00	10
29/10/2021	CHANGEMENT CAMERA 10 PEA	1 584,13	0,00	5
02/11/2021	REPRISE ET SECURISATION DALLE ISOLATION	7 800,00	0,00	15
05/11/2021	POSE DE SIGNALISATION	18 110,74	0,00	15
05/11/2021	MISE EN CONFOMITÉ VIDEOSURVEILLANCE GRA	1 977,64	0,00	5
05/11/2021	VIDEOSURVEILLANCE POUR PORTAIL CTRE	2 063,41	0,00	5
16/11/2021	BC N°1 - ACQUISITION CABINES SANITAIRES	40 644,00	0,00	15
16/11/2021	REPLACEMENT BOITE DE VITESSE PARC 234 CM-056-BC	15 678,52	0,00	15
26/11/2021	ACQ 3COPIEURS TOSHIBA 3015-4515 DRE	8 248,00	0,00	5
01/12/2021	REPLACEMENT SANITAIRE VILLA CHRETIEN	3 560,00	0,00	10
03/12/2021	TERRRAIN 233 ROUTE DE GRASSE ANTIBES	325 000,00	0,00	0
03/12/2021	TERRAIN - LES GEMEAUX 5 CHEMIN MILLOT NORD ANTIBES	540,00	0,00	0
03/12/2021	TERRAIN - LES SERRES 1238 RTE DE GRASSE ANTIBES	83 605,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2021	AOT DEC.2021.87 - 20 RTE DES CISTES	6 666,67	0,00	0
10/12/2021	MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT SAEIV	10 752,00	0,00	3
10/12/2021	AVITAILLEMENT EN GNC	41 724,50	0,00	10
10/12/2021	RENOVATION IV DALLES PEA	12 007,83	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 745 085,07	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	115 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	299 155,46

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			REGION SUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	Région	12 100,00
65738			METROPOLE NICE COTE D'AZUR	Etablissement de droit public	38 261,06
65738			COMMUNAUTE D'AGGLO RIVIERA FRANÇ	Etablissement de droit public	44 505,24

(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	8,00	0,00	8,00
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	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	11,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
Cat.1 personnel exécution		0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
Cat.2 personnel maîtrise.		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Cat.3 personnel adm.		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Chargé de clientèle		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	37,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.1 personnel exécution		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.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	A
Cat.2 personnel maîtrise.		OTR	0	0,00	3-3-1°	CDD
Cat.2 personnel maîtrise.		OTR	0	0,00	A	CDD
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Chargé de clientèle		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-4	CDI
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.
 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	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

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	206 417 697,31	205 136 074,36	0,00	205 136 074,36
RECETTES	206 417 697,31	214 133 180,37	0,00	214 133 180,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	64 055 937,11	37 510 929,90	9 574 190,45	47 085 120,35
RECETTES	64 055 937,11	36 896 981,91	9 423 375,51	46 320 357,42

(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	1 365 967,30	957 776,28	0,00	957 776,28
RECETTES	1 365 967,30	1 140 244,14	0,00	1 140 244,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	635 169,59	268 348,93	57 990,89	326 339,82
RECETTES	635 169,59	376 003,78	11 192,80	387 196,58

BUDGET BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT / Numéro SIRET : 24060058500055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	40 576 725,87	38 599 971,41	0,00	38 599 971,41
RECETTES	40 576 725,87	39 308 972,85	0,00	39 308 972,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 851 717,23	34 701 560,20	4 239 037,89	38 940 598,09
RECETTES	47 851 717,23	30 840 246,12	4 436 389,84	35 276 635,96

BUDGET BUDGET ANNEXE THEATRE COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24060058500063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 473 813,96	5 518 211,89	0,00	5 518 211,89
RECETTES	6 473 813,96	5 506 114,70	0,00	5 506 114,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	271 766,87	139 318,33	43 190,48	182 508,81
RECETTES	271 766,87	138 503,24	0,00	138 503,24

BUDGET BUDGET REGIE OTI / Numéro SIRET : 24060058500071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 029 976,05	883 181,29	0,00	883 181,29
RECETTES	1 029 976,05	908 043,91	0,00	908 043,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	80 998,79	40 277,35	21 238,78	61 516,13

BUDGET BUDGET REGIE OTI / Numéro SIRET : 24060058500071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	80 998,79	16 893,33	4 930,06	21 823,39

BUDGET BUDGET ANNEXE GEMAPI / Numéro SIRET : 24060058500089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 071 375,78	2 540 273,01	0,00	2 540 273,01
RECETTES	5 071 375,78	4 702 977,79	0,00	4 702 977,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 712 833,60	9 291 819,68	4 445 075,38	13 736 895,06
RECETTES	18 712 833,60	9 249 902,47	184 482,68	9 434 385,15

BUDGET BUDGET OPERATIONS AMENAGT PARC ACTIVITES / Numéro SIRET : 24060058500030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 699 415,77	1 516 085,88	0,00	1 516 085,88
RECETTES	1 699 415,77	1 497 980,22	0,00	1 497 980,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 050 345,23	3 146 115,97	674 803,23	3 820 919,20
RECETTES	6 050 345,23	1 904 284,18	2 750 000,00	4 654 284,18

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24060058500097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 391 332,25	2 293 351,30	0,00	2 293 351,30
RECETTES	3 391 332,25	2 419 888,77	0,00	2 419 888,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 123 649,89	554 730,27	185 406,55	740 136,82
RECETTES	2 123 649,89	759 655,26	0,00	759 655,26

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU / Numéro SIRET : 24060058500113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 668 761,42	1 549 044,68	0,00	1 549 044,68
RECETTES	3 668 761,42	2 315 887,24	0,00	2 315 887,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 414 527,29	1 334 906,36	172 071,69	1 506 978,05
RECETTES	5 414 527,29	144,00	0,00	144,00

BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24060058500121				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 541 943,50	10 935 254,95	0,00	10 935 254,95
RECETTES	13 541 943,50	10 330 795,69	0,00	10 330 795,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 443 787,41	5 466 383,79	896 315,03	6 362 698,82
RECETTES	9 443 787,41	2 262 542,86	975 092,81	3 237 635,67

BUDGET BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24060058500105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	405 782,79	264 278,44	0,00	264 278,44
RECETTES	405 782,79	317 812,02	0,00	317 812,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	467 186,27	87 112,10	47 018,88	134 130,98
RECETTES	467 186,27	3 032,00	0,00	3 032,00

(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	283 642 792,00	270 193 503,49	0,00	270 193 503,49
RECETTES	283 642 792,00	282 581 897,70	0,00	282 581 897,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	155 107 919,28	92 541 502,88	20 356 339,25	112 897 842,13
RECETTES	155 107 919,28	82 448 189,15	17 785 463,70	100 233 652,85
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	438 750 711,28	362 735 006,37	20 356 339,25	383 091 345,62
TOTAL AGREGE DES RECETTES	438 750 711,28	365 030 086,85	17 785 463,70	382 815 550,55

(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	
DAHAN Yves	
DARTOIS Thérèse	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

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	
MASCARELLI Jean-Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
VIE Arnaud	
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

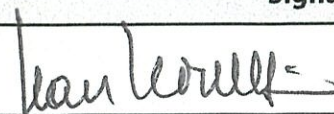
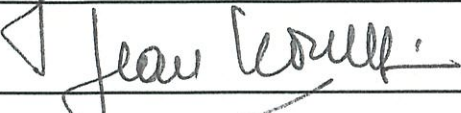

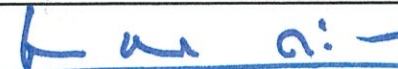
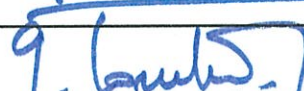
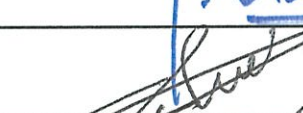
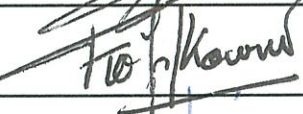

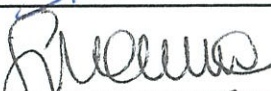



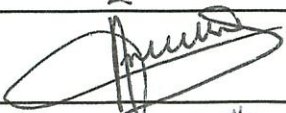




Présenté par le Président,
A ANTIBES, le 16/05/2022

Nombre de membres en exercice : 80
Nombre de membres présents : 56
Nombre de suffrages exprimés : 74

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le 16/05/2022

VOTES : Contre : 0
Pour : 70
Abstentions : 4
Date de convocation : 10/05/22

Les membres du conseil communautaire,

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

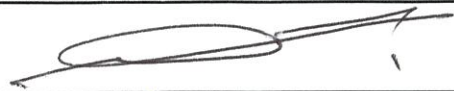
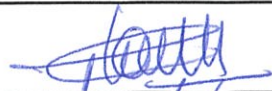
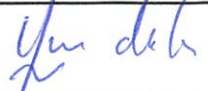

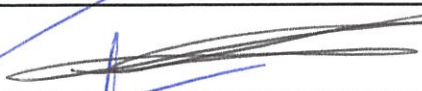


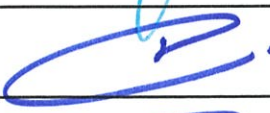





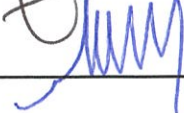

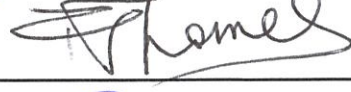

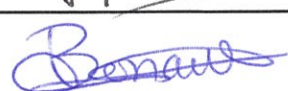




IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

ROSSI	Michel	
POMA	Frédéric	
CAMILLA	Jean-Pierre	
OCCELLI	Thierry	
MELE	Eric	
TAULANE	Gilbert	
THIERY	Richard	
TRABAUD	Dominique	
MURATORE	Michèle	
VAZIA	Georges	
CHALVIN	Eric	
GENTE	Jacques	
BLAZY	Marguerite	
GAGEAN	Monique	
BENASSAYAG	Marie	
BOUSQUET	Anne-Marie	
LATY	Christian	
DARTOIS	Thérèse	
VENTRE	Henriette	
CALAMUSO	Albert	
MARCHAND	Sylvie	
FERRER	Denis	

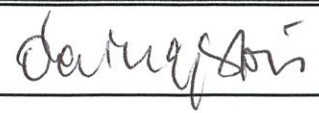
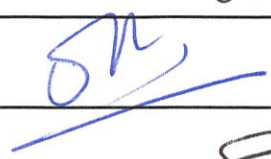





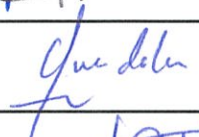
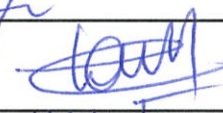
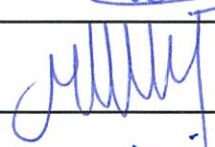


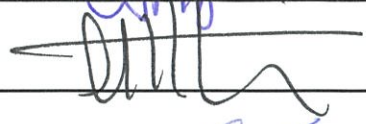

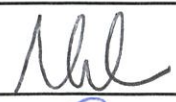
**IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES**

**IV
D2**

JOVER	Serge	
GARNIER	Bernard	
DAHAN	Yves	
RAMBAUD	Audouin	
ANASSE	Marie	
PIERRAT	Geneviève	
TORRES-FORET-DODELIN	Simone	
DUPLAY	Eric	
AMAR	Serge	
MANAGO	Michel	
LANGLAIS	Marinette	
FONCK	Christophe	
LANZA	Catherine	
ROMAN	Marika	
ETORE	Christophe	
SAVALLI	Martine	
THOMEL	Françoise	
BONAUT	Carole	
DEPETRIS	Nathalie	
BAES	Claire	
DEBORDE	Elisabeth	
HARTMANN	Laurence	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

LEVINGSTON	Olivia	
PAUGET	Eric	
SIMPLOT	David	
ROLLAND	Valérie	
BORIOSI	Marc	
EL JAZOULI	Hassan	
OZENDA	Marie	
GARCIA	Isabelle	
MUSSO	Marion	
BADAOUI HUGUENIN VUILLEMIN	Khéra	
LAMBIN	Céline	
BERNARD	Alain	
WIIK	Xavier	
CAROSI	Delphine	
MISSANA	Alexia	
VIE	Arnaud	
ZEMA	François	
ABRAVANEL	Aline	
BOURGON	Cédric	