

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006679300122	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI GRAND ANNECY
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC ANNECY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 26

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 27

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 33

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 35

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 37

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 38

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 39

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 40

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 41

A3.2 - Etalement des provisions 42

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

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 45

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 46

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 47

A8.3 - Opérations liées aux cessions 48

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 49

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 50

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 51

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 52

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

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 53

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 55

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

56

- (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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 40 188 271,25	G 47 185 824,44	G-A 6 997 553,19
	Section d'investissement	B 9 575 974,57	H 11 853 812,45	H-B 2 277 837,88

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 330 258,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 269 442,90 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 50 033 688,72	Q= G+H+I+J 59 369 895,18	=Q-P 9 336 206,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 612 535,88	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 612 535,88	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 40 188 271,25	= G+I+K 47 516 082,73	7 327 811,48
	Section d'investissement	= B+D+F 11 457 953,35	= H+J+L 11 853 812,45	395 859,10
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 51 646 224,60	= G+H+I+J+K+L 59 369 895,18	7 723 670,58

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 1 612 535,88	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	404 185,79	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 208 350,09	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
140	Opération d'équipement n° 140	0,00	
158	Opération d'équipement n° 158	0,00	
159	Opération d'équipement n° 159	0,00	
171	Opération d'équipement n° 171	0,00	
206	Opération d'équipement n° 206	0,00	
212	Opération d'équipement n° 212	0,00	
288	Opération d'équipement n° 288	0,00	
290	Opération d'équipement n° 290	0,00	
291	Opération d'équipement n° 291	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	35 480 620,00	33 149 526,66	1 831 950,92	0,00	499 142,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	816 800,00	727 350,74	0,00	0,00	89 449,26
014	Atténuations de produits	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
65	Autres charges de gestion courante	356 520,00	149 313,92	70 769,54	0,00	136 436,54
Total des dépenses de gestion courante		36 673 940,00	34 026 191,32	1 902 720,46	0,00	745 028,22
66	Charges financières	295 000,00	241 174,28	53 825,72	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 400,00	3 375,60	0,00	0,00	5 024,40
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		36 977 340,00	34 270 741,20	1 956 546,18	0,00	750 052,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	151 858,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 260 000,00	3 960 983,87			299 016,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 411 858,29	3 960 983,87			450 874,42
TOTAL		41 389 198,29	38 231 725,07	1 956 546,18	0,00	1 200 927,04
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	800,00	2 296,95	0,00	0,00	-1 496,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 400 000,00	7 563 182,33	0,00	0,00	-163 182,33
73	Produits issus de la fiscalité(5)	24 000 000,00	26 045 797,54	0,00	0,00	-2 045 797,54
74	Subventions d'exploitation	8 804 140,00	11 798 662,27	0,00	0,00	-2 994 522,27
75	Autres produits de gestion courante	221 000,00	271 388,62	0,00	0,00	-50 388,62
Total des recettes de gestion courante		40 425 940,00	45 681 327,71	0,00	0,00	-5 255 387,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500 000,00	1 429 956,73	0,00	0,00	-929 956,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		40 925 940,00	47 111 284,44	0,00	0,00	-6 185 344,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	133 000,00	74 540,00			58 460,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		133 000,00	74 540,00			58 460,00
TOTAL		41 058 940,00	47 185 824,44	0,00	0,00	-6 126 884,44
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		330 258,29				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 429 944,94	677 240,84	404 185,79	348 518,31
21	Immobilisations corporelles	3 174 676,20	1 269 976,80	1 208 350,09	696 349,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	223 176,33	118 877,61	0,00	104 298,72
	Total des opérations d'équipement	6 448 692,50	5 503 284,46	0,00	945 408,04
	Total des dépenses d'équipement	11 276 489,97	7 569 379,71	1 612 535,88	2 094 574,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 661 719,39	0,00	38 280,61
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	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 700 000,00	1 661 719,39	0,00	38 280,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 976 489,97	9 231 099,10	1 612 535,88	2 132 854,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	133 000,00	74 540,00	0,00	58 460,00
041	Opérations patrimoniales (2)	275 340,00	270 335,47	0,00	5 004,53
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	408 340,00	344 875,47	0,00	63 464,53
	TOTAL	13 384 829,97	9 575 974,57	1 612 535,88	2 196 319,52
	Pour information	269 442,90	0,00	0,00	0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00	0,00	0,00	0,00

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	284 837,00	178 590,23	0,00	106 246,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 238 334,71	5 000 000,01	0,00	1 238 334,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 523 171,71	5 178 590,24	0,00	1 344 581,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 443 902,87	2 443 902,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 443 902,87	2 443 902,87	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 967 074,58	7 622 493,11	0,00	1 344 581,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	151 858,29	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 260 000,00	3 960 983,87	0,00	299 016,13
041	Opérations patrimoniales (2)	275 340,00	270 335,47	0,00	5 004,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 687 198,29	4 231 319,34	0,00	455 878,95
	TOTAL	13 654 272,87	11 853 812,45	0,00	1 800 460,42
	Pour information	0,00	0,00	0,00	0,00
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	34 981 477,58		34 981 477,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	727 350,74		727 350,74
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	220 083,46		220 083,46
66	Charges financières	295 000,00	0,00	295 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 375,60	259 272,29	262 647,89
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 701 711,58	3 701 711,58
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		36 227 287,38	3 960 983,87	40 188 271,25

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 188 271,25
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	74 540,00	74 540,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 661 719,39	0,00	1 661 719,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 503 284,46		5 503 284,46
20	Immobilisations incorporelles (6)	677 240,84	0,00	677 240,84
21	Immobilisations corporelles (6)	1 269 976,80	146 277,97	1 416 254,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	118 877,61	124 057,50	242 935,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 231 099,10	344 875,47	9 575 974,57

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	269 442,90
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 845 417,47
--	---------------------

- (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	2 296,95		2 296,95
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 563 182,33		7 563 182,33
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	26 045 797,54		26 045 797,54
74	Subventions d'exploitation	11 798 662,27		11 798 662,27
75	Autres produits de gestion courante	271 388,62		271 388,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 429 956,73	74 540,00	1 504 496,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		47 111 284,44	74 540,00	47 185 824,44

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	330 258,29
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 516 082,73
---	----------------------

	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	178 590,23	0,00	178 590,23
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)	5 000 000,01	0,00	5 000 000,01
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	270 335,47	270 335,47
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	259 272,29	259 272,29
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 701 711,58	3 701 711,58
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 178 590,24	4 231 319,34	9 409 909,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 443 902,87
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 853 812,45
---	----------------------

(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)	35 480 620,00	33 149 526,66	1 831 950,92	0,00	499 142,42
611	Sous-traitance générale	34 093 000,00	32 258 881,59	1 586 302,75	0,00	247 815,66
6132	Locations immobilières	120 000,00	104 097,07	0,00	0,00	15 902,93
6135	Locations mobilières	100 000,00	1 266,34	1 685,00	0,00	97 048,66
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	75 000,00	12 948,62	7 661,96	0,00	54 389,42
6156	Maintenance	80 000,00	62 493,50	39 935,92	0,00	-22 429,42
617	Etudes et recherches	75 000,00	19 390,00	0,00	0,00	55 610,00
618	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6226	Honoraires	300 000,00	187 493,00	90 100,00	0,00	22 407,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	640,80	0,00	0,00	4 359,20
6236	Catalogues et imprimés	40 000,00	37 461,21	0,00	0,00	2 538,79
6237	Publications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	135 000,00	51 739,50	65 091,61	0,00	18 168,89
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	2 664,70	0,00	0,00	335,30
6257	Réceptions	16 000,00	8 570,38	0,00	0,00	7 429,62
6262	Frais de télécommunications	43 000,00	26 392,60	32 180,26	0,00	-15 572,86
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	1 179,80	0,00	0,00	6 820,20
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	26 374,81	8 993,42	0,00	-368,23
6287	Remboursements de frais	293 000,00	310 783,81	0,00	0,00	-17 783,81
6288	Autres	40 000,00	26 977,93	0,00	0,00	13 022,07
63512	Taxes foncières	10 120,00	10 171,00	0,00	0,00	-51,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	816 800,00	727 350,74	0,00	0,00	89 449,26
6331	Versement de mobilité	6 000,00	2 440,57	0,00	0,00	3 559,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	3 967,62	0,00	0,00	2 032,38
6411	Salaires, appointements, commissions	453 000,00	460 557,03	0,00	0,00	-7 557,03
6413	Primes et gratifications	100 000,00	141 729,96	0,00	0,00	-41 729,96
64141	Indemnité inflation	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	12 000,00	4 635,27	0,00	0,00	7 364,73
6415	Supplément familial	0,00	2 719,08	0,00	0,00	-2 719,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	104 000,00	20 824,09	0,00	0,00	83 175,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	111 200,00	77 480,04	0,00	0,00	33 719,96
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 000,00	9 635,73	0,00	0,00	10 364,27
6471	Prestations directes	3 000,00	2 204,35	0,00	0,00	795,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	357,00	0,00	0,00	443,00
014	Atténuations de produits (4)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
65	Autres charges de gestion courante	356 520,00	149 313,92	70 769,54	0,00	136 436,54
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	406 500,00	15 809,46	58 089,54	0,00	332 601,00
658	Charges diverses de gestion courante	-49 980,00	133 504,46	12 680,00	0,00	-196 164,46
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		36 673 940,00	34 026 191,32	1 902 720,46	0,00	745 028,22
66	Charges financières (b) (5)	295 000,00	241 174,28	53 825,72	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	285 000,00	286 907,51	0,00	0,00	-1 907,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-45 733,23	53 825,72	0,00	1 907,51
67	Charges exceptionnelles (c)	8 400,00	3 375,60	0,00	0,00	5 024,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 400,00	3 375,60	0,00	0,00	5 024,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		36 977 340,00	34 270 741,20	1 956 546,18	0,00	750 052,62
023	Virement à la section d'investissement	151 858,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 260 000,00	3 960 983,87			299 016,13
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	259 272,29			-259 272,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 260 000,00	3 701 711,58			558 288,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 411 858,29	3 960 983,87			450 874,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 411 858,29	3 960 983,87			450 874,42

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	41 389 198,29	38 231 725,07	1 956 546,18	0,00	1 200 927,04
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	53 825,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	45 733,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 092,49

- (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)	800,00	2 296,95	0,00	0,00	-1 496,95
6459	Rembours charges SS et prévoyance	800,00	2 296,95	0,00	0,00	-1 496,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 400 000,00	7 563 182,33	0,00	0,00	-163 182,33
7061	Transport de voyageur	7 400 000,00	7 563 182,33	0,00	0,00	-163 182,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	24 000 000,00	26 045 797,54	0,00	0,00	-2 045 797,54
734	Versement de mobilité	24 000 000,00	26 045 797,54	0,00	0,00	-2 045 797,54
74	Subventions d'exploitation	8 804 140,00	11 798 662,27	0,00	0,00	-2 994 522,27
7471	Subv. exploitat° État	485 000,00	484 826,00	0,00	0,00	174,00
7472	Subv. exploitat° Régions	6 271 000,00	9 263 402,79	0,00	0,00	-2 992 402,79
7474	Subv. exploitat° Communes	70 000,00	62 474,04	0,00	0,00	7 525,96
7475	Subv. exploitat° Groupements	1 968 740,00	1 987 959,44	0,00	0,00	-19 219,44
748	Autres subventions d'exploitation	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
75	Autres produits de gestion courante	221 000,00	271 388,62	0,00	0,00	-50 388,62
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	80 000,00	117 902,00	0,00	0,00	-37 902,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	140 000,00	153 485,96	0,00	0,00	-13 485,96
7588	Autres	1 000,00	0,66	0,00	0,00	999,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		40 425 940,00	45 681 327,71	0,00	0,00	-5 255 387,71
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500 000,00	1 429 956,73	0,00	0,00	-929 956,73
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 591,93	0,00	0,00	-5 591,93
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	387 335,55	0,00	0,00	-387 335,55
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	16 557,59	0,00	0,00	-16 557,59
778	Autres produits exceptionnels	500 000,00	1 020 471,66	0,00	0,00	-520 471,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		40 925 940,00	47 111 284,44	0,00	0,00	-6 185 344,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	133 000,00	74 540,00			58 460,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	133 000,00	74 540,00			58 460,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		133 000,00	74 540,00			58 460,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		41 058 940,00	47 185 824,44	0,00	0,00	-6 126 884,44
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		330 258,29				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 429 944,94	677 240,84	404 185,79	348 518,31
2031	Frais d'études	614 317,27	213 711,02	6 956,25	393 650,00
2051	Concessions et droits assimilés	815 627,67	463 529,82	397 229,54	-45 131,69
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 174 676,20	1 269 976,80	1 208 350,09	696 349,31
2125	Aménagement Terrains bâtis	20 000,00	3 237,50	6 925,84	9 836,66
2131	Bâtiments	763 000,00	83 590,62	136 501,96	542 907,42
2151	Installations complexes spécialisées	80 000,00	7 019,99	0,00	72 980,01
2153	Installations à caractère spécifique	627 077,29	19 654,31	625 984,26	-18 561,28
2157	Aménagements matériel industriel	20 000,00	16 398,24	0,00	3 601,76
2182	Matériel de transport	1 081 271,02	857 801,63	174 928,28	48 541,11
2183	Matériel de bureau et informatique	530 124,81	263 446,36	241 786,44	24 892,01
2184	Mobilier	36 342,63	8 667,32	14 189,00	13 486,31
2188	Autres immobilisations corporelles	16 860,45	10 160,83	8 034,31	-1 334,69
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	223 176,33	118 877,61	0,00	104 298,72
2312	Terrains	23 345,33	845,00	0,00	22 500,33
2313	Constructions	84 331,00	82 979,59	0,00	1 351,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	31 470,00	0,00	48 530,00
238	Avances commandes immo. incorp.	35 500,00	3 583,02	0,00	31 916,98
140	Opération d'équipement n° 140 (3)	112 377,00	112 376,20	0,00	0,80
158	Opération d'équipement n° 158 (3)	280 836,00	57 500,00	0,00	223 336,00
159	Opération d'équipement n° 159 (3)	702 742,00	307 462,21	0,00	395 279,79
171	Opération d'équipement n° 171 (3)	560 733,00	349 366,05	0,00	211 366,95
206	Opération d'équipement n° 206 (3)	10 000,00	850,87	0,00	9 149,13
212	Opération d'équipement n° 212 (3)	25 662,50	662,50	0,00	25 000,00
288	Opération d'équipement n° 288 (3)	817 330,00	736 055,00	0,00	81 275,00
290	Opération d'équipement n° 290 (3)	168 750,00	168 750,00	0,00	0,00
291	Opération d'équipement n° 291 (3)	3 770 262,00	3 770 261,63	0,00	0,37
Total des dépenses d'équipement		11 276 489,97	7 569 379,71	1 612 535,88	2 094 574,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 661 719,39	0,00	38 280,61
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00	1 661 719,39	0,00	38 280,61
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		1 700 000,00	1 661 719,39	0,00	38 280,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 976 489,97	9 231 099,10	1 612 535,88	2 132 854,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	133 000,00	74 540,00		58 460,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	133 000,00	74 540,00		58 460,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	133 000,00	19 622,00		113 378,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	15 860,00		-15 860,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 222,00		-4 222,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	34 836,00		-34 836,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	275 340,00	270 335,47		5 004,53
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	146 277,97		-146 277,97
2313	Constructions	5 000,00	0,00		5 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	270 340,00	124 057,50		146 282,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		408 340,00	344 875,47		63 464,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 384 829,97	9 575 974,57	1 612 535,88	2 196 319,52
Pour information		269 442,90			
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	284 837,00	178 590,23	0,00	106 246,77
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	178 590,23	0,00	-178 590,23
1312	Subv. équipt Régions	284 837,00	0,00	0,00	284 837,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 238 334,71	5 000 000,01	0,00	1 238 334,70
1641	Emprunts en euros	6 238 334,71	5 000 000,01	0,00	1 238 334,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 523 171,71	5 178 590,24	0,00	1 344 581,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 443 902,87	2 443 902,87	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 443 902,87	2 443 902,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 443 902,87	2 443 902,87	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 967 074,58	7 622 493,11	0,00	1 344 581,47
021	Virement de la section d'exploitation	151 858,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 260 000,00	3 960 983,87		299 016,13
2182	Matériel de transport	0,00	258 000,00		-258 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 272,29		-1 272,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	242 733,31		-242 733,31
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	154 110,00		-154 110,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	137 836,00		-137 836,00
28131	Bâtiments	0,00	114,00		-114,00
28138	Autres constructions	0,00	85 671,25		-85 671,25
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	479,00		-479,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	39 293,45		-39 293,45
28182	Matériel de transport	4 260 000,00	2 706 673,38		1 553 326,62
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	178 853,09		-178 853,09
28184	Mobilier	0,00	5 527,44		-5 527,44
28188	Autres	0,00	150 420,66		-150 420,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 411 858,29	3 960 983,87		450 874,42
041	Opérations patrimoniales (6)	275 340,00	270 335,47		5 004,53
2031	Frais d'études	270 340,00	270 335,47		4,53
238	Avances commandes immo. incorp.	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 687 198,29	4 231 319,34		455 878,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 654 272,87	11 853 812,45	0,00	1 800 460,42
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140 (1)
LIBELLE : AP - BHNS Sillingy - Gillon

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		112 377,00	A 112 376,20	0,00	0,80	B 469 229,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	112 377,00	112 376,20	0,00	0,80	469 229,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	315 709,59
238	Avances commandes immo. incorp.	112 377,00	112 376,20	0,00	0,80	153 519,58

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 178 590,23	0,00	-178 590,23	D 588 453,03
13	Subventions d'investissement	0,00	178 590,23	0,00	-178 590,23	588 453,03
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	178 590,23	0,00	-178 590,23	290 470,23
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	297 982,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	66 214,03	D-B	119 223,86

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 158 (1)
LIBELLE : AP - Pôle d'échanges / Terminus

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		280 836,00	A	57 500,00	0,00	223 336,00	B	787 060,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		4 863,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		4 863,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	280 836,00		57 500,00	0,00	223 336,00		782 197,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	-60 664,00		0,00	0,00	-60 664,00		371 396,96
238	Avances commandes immo. incorp.	341 500,00		57 500,00	0,00	284 000,00		410 800,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-57 500,00	D-B	-787 060,36

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 159 (1)
LIBELLE : AP - Système billettique

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		702 742,00	A 307 462,21	0,00	395 279,79	B 3 400 729,76
20	Immobilisations incorporelles	702 742,00	307 462,21	0,00	395 279,79	2 124 689,19
2031	Frais d'études	0,00	18 766,41	0,00	-18 766,41	140 697,82
2088	Autres immobilisations incorporelles	702 742,00	288 695,80	0,00	414 046,20	1 983 991,37
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 959,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 959,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	217 080,61
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	217 080,61

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 217 080,61
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	217 080,61
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	217 080,61

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-307 462,21	D-B -3 183 649,15

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 171 (1)
LIBELLE : AP - Schéma Directeur d'Accessibilité

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		560 733,00	A 349 366,05	0,00	211 366,95	B 1 098 933,73
20	Immobilisations incorporelles	1 545,00	1 544,90	0,00	0,10	2 069,90
2031	Frais d'études	1 545,00	1 544,90	0,00	0,10	2 069,90
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	559 188,00	347 821,15	0,00	211 366,85	1 096 863,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	251 188,00	237 919,70	0,00	13 268,30	730 237,24
238	Avances commandes immo. incorp.	308 000,00	109 901,45	0,00	198 098,55	366 626,59

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-349 366,05	D-B -1 098 933,73

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 206 (1)
LIBELLE : Equipement informatique & logiciels

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		10 000,00	A	850,87	0,00	9 149,13	B	2 053,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		850,87	0,00	9 149,13		2 053,62
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00		850,87	0,00	9 149,13		2 053,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-850,87	D-B	-2 053,62

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 212 (1)
LIBELLE : Equipement priorité aux feux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		25 662,50	A	662,50	0,00	25 000,00	B	114 131,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	25 662,50		662,50	0,00	25 000,00		114 131,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 662,50		662,50	0,00	25 000,00		114 131,33

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-662,50	D-B	-114 131,33

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 288 (1)
LIBELLE : AP - TCSPi Transport en Commun en Site Propre Intégral

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		817 330,00	A	736 055,00	0,00	81 275,00	B	736 055,00
20	Immobilisations incorporelles	67 330,00		27 300,00	0,00	40 030,00		27 300,00
2031	Frais d'études	67 330,00		27 300,00	0,00	40 030,00		27 300,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	750 000,00		708 755,00	0,00	41 245,00		708 755,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	750 000,00		708 755,00	0,00	41 245,00		708 755,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-736 055,00	D-B	-736 055,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 290 (1)
LIBELLE : AP - Système de transports intelligents / MAAS / Modèle multimod

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		168 750,00	A	168 750,00	0,00	0,00	B	168 750,00
20	Immobilisations incorporelles	168 750,00		168 750,00	0,00	0,00		168 750,00
2051	Concessions et droits assimilés	168 750,00		168 750,00	0,00	0,00		168 750,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-168 750,00	D-B	-168 750,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 291 (1)
LIBELLE : AP - Renouvellement de parc de bus SIBRA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		3 770 262,00	A	3 770 261,63	0,00	0,37	B	3 770 261,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	3 770 262,00		0,00	0,00	3 770 262,00		0,00
2182	Matériel de transport	3 770 262,00		0,00	0,00	3 770 262,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		3 770 261,63	0,00	-3 770 261,63		3 770 261,63
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		3 770 261,63	0,00	-3 770 261,63		3 770 261,63

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 770 261,63	D-B	-3 770 261,63

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					30 368 800,00									
1641 Emprunts en euros (total)					30 368 800,00									
30005-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	12/12/2013	01/04/2015	2 672 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
30005-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	12/12/2013	01/04/2016	672 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
3001	SOCIETE GENERALE	08/10/2007	09/10/2007	09/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5213 %	4,521	4,598	EUR	T	X	O	A-1
3002	SFIL CAFFIL	19/06/2008	21/11/2008	01/03/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,613	EUR	T	P	O	A-1
3003	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2012	30/06/2012	25/09/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,825	EUR	T	P	O	A-1
3004	SOCIETE GENERALE	09/11/2012	09/11/2012	09/02/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,319	EUR	T	C	O	A-1
3006-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/01/2015	02/12/2014	01/04/2015	936 800,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
3006-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/11/2013	02/12/2014	01/04/2016	1 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
3007-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2013	02/12/2014	01/04/2015	1 280 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
3007-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/11/2013	02/12/2015	01/04/2016	1 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
3008	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.19 %	3,190	3,276	EUR	T	P	O	A-1
3009-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2015	01/02/2016	01/04/2016	1 500 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
3009-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2015	15/01/2017	01/05/2017	1 500 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3010-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2015	01/02/2016	01/04/2016	1 455 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
3010-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2015	07/12/2015	01/11/2016	352 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
3011	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2017	25/12/2017	25/03/2018	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.27)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,270	0,274	EUR	T	P	O	A-1
3012	SOCIETE GENERALE	02/10/2018	05/10/2018	05/01/2019	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,380	0,386	EUR	T	C	O	A-1
3013	SFIL CAFFIL	20/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,044	EUR	T	C	O	A-1
3014	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	17/02/2020	16/06/2020	05/09/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,883	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
5015 TirageE3M	SOCIETE GENERALE	13/12/2022	13/12/2022	28/12/2022	0,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,505	2,566	EUR	X	X	O	A-1
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									

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					30 368 800,00									

(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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		25 103 894,57					1 661 719,46	286 907,47	0,00	80 390,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 103 894,57					1 661 719,46	286 907,47	0,00	79 290,31
30005-1	N	0,00	A-1	1 649 691,27	12,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,089	131 975,32	30 030,80	0,00	12 099,93
30005-2	N	0,00	A-1	448 333,31	13,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,089	33 209,88	8 134,19	0,00	3 288,37
3001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.5213 %	4,510	89 641,47	2 546,33	0,00	0,00
3002	N	0,00	A-1	89 344,68	0,92	F	Taux fixe à 4.47 %	4,520	85 459,48	6 479,38	0,00	332,81
3003	N	0,00	A-1	377 025,36	4,48	F	Taux fixe à 4.74 %	4,730	73 469,49	20 060,35	0,00	248,21
3004	N	0,00	A-1	333 333,20	4,86	F	Taux fixe à 4.19 %	4,237	66 666,68	15 927,81	0,00	2 017,41
3006-1	N	0,00	A-1	578 271,67	12,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,089	46 261,72	10 526,79	0,00	4 241,42
3006-2	N	0,00	A-1	666 666,64	13,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,089	49 382,72	12 095,43	0,00	4 889,77
3007-1	N	0,00	A-1	790 123,43	12,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,089	63 209,88	14 383,33	0,00	5 795,28
3007-2	N	0,00	A-1	666 666,64	13,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,089	49 382,72	12 095,43	0,00	4 889,77
3008	N	0,00	A-1	457 836,41	5,99	F	Taux fixe à 3.19 %	3,225	68 174,75	16 189,17	0,00	162,28
3009-1	N	0,00	A-1	1 040 996,52	13,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,845	70 552,03	16 135,85	0,00	7 005,50
3009-2	N	0,00	A-1	1 113 083,02	14,08	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,091	67 641,70	21 393,08	0,00	4 965,68

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
3010-1	N	0,00	A-1	1 009 766,59	13,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,845	68 435,46	15 651,78	0,00	6 795,33
3010-2	N	0,00	A-1	252 946,04	13,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,091	16 007,10	4 868,05	0,00	1 128,44
3011	N	0,00	A-1	1 342 309,79	9,98	V	(Euribor 3M + 0.27)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,580	132 249,06	7 794,48	0,00	535,81
3012	N	0,00	A-1	3 200 000,00	15,76	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,664	200 000,00	12 810,22	0,00	12 102,66
3013	N	0,00	A-1	2 587 500,00	17,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,037	150 000,00	27 885,00	0,00	6 652,75
3014	N	0,00	A-1	3 500 000,00	17,43	F	Taux fixe à 0.88 %	0,878	200 000,00	31 900,00	0,00	2 138,89
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		5 000 000,00					0,00	0,00	0,00	1 100,42
5015 TirageE3M	N	0,00	A-1	5 000 000,00	0,50	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,670	0,00	0,00	0,00	1 100,42
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

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		25 103 894,57					1 661 719,46	286 907,47	0,00	80 390,73

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 103 894,57	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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						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) : 1 000 €	16/11/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subvention d'équipement finançant des biens immobiliers, du matériel ou des études	5	16/11/2017
L	Subvention d'équipement finançant des installations ou des biens immobiliers	30	16/11/2017
L	Subvention d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	16/11/2017
L	Subvention d'équipement reçues selon la même durée que le bien financé	0	16/11/2017
L	Matériel, mobilier, outillage < 1000 € TTC	1	16/11/2017
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	16/11/2017
L	Frais de recherche et de développement	5	16/11/2017
L	Concession, droits similaires, brevet et licence	5	16/11/2017
L	Logiciel	3	16/11/2017
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	16/11/2017
L	Voiture, fourgon, fourgonnette, cycle et cyclomoteur	5	16/11/2017
L	Autres camions	8	16/11/2017
L	Mobilier	10	16/11/2017
L	Mobilier urbain	10	16/11/2017
L	Outillage	5	16/11/2017
L	Matériel de bureau électrique et électronique	5	16/11/2017
L	Gros matériel > 3 000 € TTC	10	16/11/2017
L	Matériel informatique	3	16/11/2017
L	Matériels classiques < 3 000 € TTC	5	16/11/2017
L	Construction (pour immeuble de rapport)	50	16/11/2017
L	Bâtiment léger, abri, chalet	10	16/11/2017
L	Travaux de réfection et aménagement	15	16/11/2017
L	Construction et extension de parking	35	16/11/2017
L	Eclairage public	20	16/11/2017
L	Signalisation	10	16/11/2017
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	16/11/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 833 000,00	I 1 736 259,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 700 000,00	1 661 719,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00	1 661 719,39
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		133 000,00	74 540,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	133 000,00	74 540,00
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	1 736 259,39	1 612 535,88	269 442,90	3 618 238,17

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 411 858,29	3 701 711,58
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)		4 411 858,29	3 701 711,58
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	0,00	242 733,31
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	154 110,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	137 836,00
28131	Bâtiments	0,00	114,00
28138	Autres constructions	0,00	85 671,25
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	479,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	39 293,45
28182	Matériel de transport	4 260 000,00	2 706 673,38
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	178 853,09
28184	Mobilier	0,00	5 527,44
28188	Autres	0,00	150 420,66
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	151 858,29	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	3 701 711,58	0,00	0,00	2 443 902,87	6 145 614,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 618 238,17
Ressources propres disponibles	IV 6 145 614,45
Solde	V = IV – II (3) 2 527 376,28

(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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

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

- (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) – 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							
01/01/2022	9 HP PROOK 650G5 + 4 STATIONS ACCUEIL +	14 146,55	3	4 715,00	1 272,29	1 908,43	636,14
28/02/2022	CLIO II campus 5 portes - 7506 ZE 74	10 187,76	5	10 187,76	0,00	830,83	830,83
28/02/2022	Partic 2007 - équipé GPL véhicule 7506ZE	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2022	BUS STANDARD HYBRIDE 2012 - CH-673-QC	387 000,00	15	258 000,00	129 000,00	7 077,50	-121 922,50
10/06/2022	BUS STANDARD HYBRIDE 2012 - CH-476-QC	387 000,00	15	258 000,00	129 000,00	6 740,83	-122 259,17
Cessions à titre gratuit							
09/08/2022	Matériel mise sous plis	7 719,98	5	7 719,98	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
22/11/2022	SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE /TRANSP	29 800,00	5	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00
22/11/2022	ETUDE DU BHNS SILLINGY-GILLON	10 000,00	5	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
22/11/2022	ETUDE TCSP AVENUE DE LA REPUBLIQUE -CRAN	13 100,00	5	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
22/11/2022	ETUDE DE CIRCULATION DECOUX-CARNOT	20 610,00	5	0,00	20 610,00	20 610,00	0,00
22/11/2022	ETUDE ARRETS BUS ROUTE DES CREUSES	7 620,00	5	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00
22/11/2022	ETUDE PLATE FORME MARCHANDISES EN VILLE	11 100,00	5	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
22/11/2022	ETUDE PARVIS CHRA - SITE SIBRA	3 277,50	5	0,00	3 277,50	3 277,50	0,00
22/11/2022	Mise en place carrefours à feux - BHNS	14 700,00	5	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00
22/11/2022	ETUDE SDA ADAP	12 800,00	5	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
22/11/2022	MOE SYSTEME BILLETTIQUE OURA	48 825,00	5	0,00	48 825,00	48 825,00	0,00
22/11/2022	Préparation de la commande OûRA	97 452,97	5	0,00	97 452,97	97 452,97	0,00
22/11/2022	MO REMISE EN ETAT TERMINUS ALTAIS	1 050,00	5	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 077 889,76					-242 714,70

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	16 557,59
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	259 272,29

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	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)		10,00	0,00	10,00	5,30	3,80	9,10
Adjt adm	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Adjt adm Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	1,80	3,80	5,60
Rédacteur Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,00	12,00	6,30	4,80	11,10

(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		
Attaché	A	ADM	499	0,00	A CONT-Catégorie A	A
Attaché	A	ADM	469	0,00	A CONT-Catégorie A	A
Ingénieur Pal	A	TECH	891	0,00	A CONT-Catégorie A	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 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 fonctionnaires
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 95
Nombre de membres présents : 91
Nombre de suffrages exprimés : 90
VOTES :
Pour : 90
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 16/05/2023

Présenté par (1) la présidente,
A Annecy le 25/05/2023
(1) la présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Annecy, le 25/05/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) la présidente, 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 : le conseil communautaire.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 95
Nombre de membres présents : 91
Nombre de suffrages exprimés : 90
VOTES :
Pour : 90
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 16/05/2023

Présenté par (1) la présidente,
A Annecy le 25/05/2023
(1) la présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Annecy, le 25/05/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),


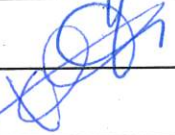


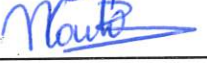
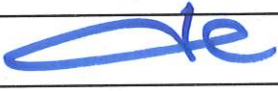

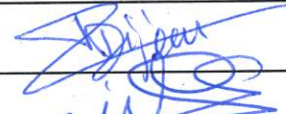







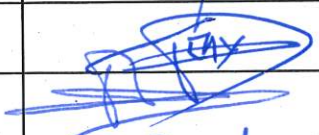


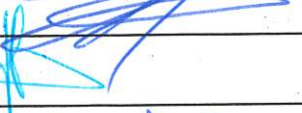


Certifié exécutoire par (1) la présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

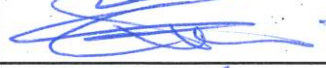




(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

ALBRAN Jean-Pascal	
ANDREYS Etienne	
X ANSELME Christian	
ARCHINARD Jacques	
X ARDIN Gilles	
ASTORG François	
BANGUÉ Frédérique	
BARRY Olivier	
X BASTID Isabelle	
BEAL Michel	
BEAUJARD Alexandra	
BERTRAND Marie	
BLOC Nicole	
BOGEY Franck	
BOLY Cécile	
BOSSON Patrick	
BOUCHETIBAT Bilel	
BOUCLIER Stéphane	
BOULAND Corinne	
BOUVIER Catherine	
BOVIER Christian	
BRUNO Vanessa	
BRUYERE Pierre	

BUI-XUAN PICCHEDDA Karine	
CASSET Christel	
CECCHINEL Lola	
CERIATI-MAURIS Odile	
CHAUMONTET Henri	
COUTAZ Martine	
DALL'AGLIO Sandrine	
DAVIET Roland	
DELORME Noëlle	
X DERIPPE-PERRADIN Joëlle	
DIJEAU Isabelle	
X DIXNEUF Samuel	
DUBOSSON David	
X DULIEGE Fabienne	
DUPERTHUY Denis	
EMONET Elisabeth	
FARMER Chantale	
FRANCOIS Gilles	
X GEAY Pierre	
GERY Fabien	
GIMBERT Jean-François	
GRANGER Anthony	
GREBERT Fabienne	
GUEDRON Aurélie	

GUICHARD Ségolène	
JULIEN Charlotte	
KHAMMAR Frédérique	
X LAFARIE Marion	
LARDET Frédérique	
X LASSALLE Elisabeth	
LAVIGNE-DELVILLE François	
LAYDEVANT Christiane	
LECONTE Patrick	
LEPAN Claire	
LEROY Karine	
LYONNAZ Bruno	
X MARIAS Benjamin	
MARLE Viviane	
MARTIN Jean-Claude	
MARTINOD Christian	
X MASSEIN Pierre-Louis	
de MENTHON Antoine	
MERCIER-GUYON Catherine	
MERMOZ Patricia	
MESZAROS Thomas	
MODURIER Aurélien	
MORIN Philippe	
MUGNIER Magali	

	MUGNIER-POLLET Michel	
X	MULATIER-GACHET Alexandre	
	ODORICO Laure	
X	OSTERNAUD Xavier	
X	PASTOR Gérard	
	PELLICIER Raymond	
	PERDRIX Marie-Luce	
	PESSEY Tony	
	PETIT Christian	
	PEUGNIEZ Eric	
	PIMONOW Monique	
	PONCET Christophe	
	PRIEUR-DREVON Agnès	
X	RIGAUT Jean-Luc	
	ROLLIN Marc	
	ROPHILLE Christian	
X	SARDA Didier	
	SAUTY Yannis	
	SEGAUD-LABIDI Nora	
X	SERRATE Bénédicte	
	TATU Guillaume	
	TOÉ Jean-Louis	
	TRIMBUR Olivier	
X	VIVIANT Gilles	