

Nombre de  
membres en  
exercice

**95**

Présents et  
représentés

**91**

## **EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND ANNECY**

**SEANCE du 23 MAI 2024**

L'an deux mille vingt-quatre  
Le vingt trois du mois de mai à dix-huit heures

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Grand Annecy, dûment convoqué en séance officielle le seize mai deux mille vingt-quatre, s'est réuni salle Cap Périaz à Annecy (Seynod) en séance Ordinaire sous la présidence de Frédérique LARDET, Présidente.

### Délibération

Date de mise  
en ligne

11 JUIN 2024

Déposée en  
Préfecture le

10 JUIN 2024

### Etaient présents

Jean-Pascal ALBRAN, Etienne ANDRÉYS, Christian ANSELME, Gilles ARDIN, François ASTORG, Olivier BARRY, Isabelle BASTID, Marie BERTRAND, Nicole BLOC, Patrick BOSSON, Bilel BOUCHETIBAT, Stéphane BOUCLIER, Corinne BOULAND, Catherine BOUVIER, Christian BOVIER, Vanessa BRUNO, Pierre BRUYERE, Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Josette CHARVIER, Martine COUTAZ, Sandrine DALL'AGLIO, Roland DAVIET, Isabelle DIJEAU, Samuel DIXNEUF, David DUBOSSON, Fabienne DULIEGE, Denis DUPERTHUY, Elisabeth EMONET, Gilles FRANÇOIS, Jean-François GIMBERT, Fabienne GREBERT, Aurélie GUEDRON, Ségolène GUICHARD, Charlotte JULIEN, Marion LAFARIE, Frédérique LARDET, François LAVIGNE-DELVILLE, Christiane LAYDEVANT, Claire LEPAN, Karine LEROY, Bruno LYONNAZ, Benjamin MARIAS, Viviane MARLE, Jean-Claude MARTIN, Christian MARTINOD, Pierre-Louis MASSEIN, Antoine de MENTHON, Catherine MERCIER-GUYON, Patricia MERMOZ, Thomas MESZAROS, Philippe MORIN, Magali MUGNIER, Alexandre MULATIER-GACHET, Laure ODORICO, Xavier OSTERNAUD, Gérard PASTOR, Marie-Luce PERDRIX, Tony PESSEY, Christian PETIT, Eric PEUGNIEZ, Monique PIMONOW, Christophe PONCET, Agnès PRIEUR-DREVON, Jean-Luc RIGAUT, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Yannis SAUTY, Bénédicte SERRATE, Guillaume TATU, Jean-Louis TOÉ, Olivier TRIMBUR, Gilles VIVIAN

### Avaient donné procuration

Jacques ARCHINARD à Gilles VIVIAN, Frédérique BANGUÉ à Isabelle DIJEAU, Alexandra BEAUJARD à Pierre-Louis MASSEIN, Franck BOGEY à Monique PIMONOW, Cécile BOLY à Xavier OSTERNAUD, Lola CECCHINEL à Alexandre MULATIER-GACHET, Odile CERIATI-MAURIS à Magali MUGNIER, Henri CHAUMONTET à Isabelle BASTID, Jean-François DEGENNE à Samuel DIXNEUF, Noëlle DELORME à Gilles ARDIN, Joëlle DERIPPE-PERRADIN à Corinne BOULAND, Chantale FARMER à François ASTORG, Fabien GERY à Aurélie GUEDRON, Anthony GRANGER à Christiane LAYDEVANT, Elisabeth LASSALLE à Nicole BLOC, Aurélien MODURIER à Jean-Louis TOÉ, Raymond PELLICIER à Pierre BRUYERE, Nora SEGAUD-LABIDI à Benjamin MARIAS

### Etaient excusé(e)s

Michel BEAL, Frédérique KHAMMAR, Patrick LECONTE, Michel MUGNIER-POLLET

Alexandre MULATIER-GACHET est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

## OBJET

### COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET TRANSPORTS

Denis DUPERTHUY, rapporteur

Pour le vote de cette question, la Présidence est assurée par Ségolène GUICHARD, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente.

			CA 2023	CA 2022
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>				
	Chap 011	Charges à caractère général	38 531 108,92	34 981 477,58
	Chap 012	Charges de personnel	698 030,47	727 350,74
	Chap 042	Opérations d'ordre	3 871 999,80	3 960 983,87
	Chap 65	Autres charges de gestion courante	488 510,99	220 083,46
	Chap 66	Charges financières	748 321,09	295 000,00
	Chap 67	Charges exceptionnelles	0,00	3 375,60
		% de progression : 10,32 %	<b>44 337 971,27 €</b>	<b>40 188 271,25 €</b>
<b>RECETTES</b>				
	Chap 002	Résultat de l'exercice précédent	7 327 811,48	330 258,29
	Chap 013	Atténuations de charges	639,13	2 296,95
	Chap 042	Opérations d'ordre	75 532,00	74 540,00
	Chap 70	Produits des services	8 332 073,99	7 563 182,33
	Chap 73	Produits issus de la fiscalité	27 763 653,17	26 045 797,54
	Chap 74	Subventions d'exploitation	6 922 167,85	11 798 662,27
	Chap 75	Autres produits de gestion courante	135 147,99	271 388,62
	Chap 77	Produits exceptionnels	579 336,50	1 429 956,73
		% de progression : 7,62 %	<b>51 136 362,11 €</b>	<b>47 516 082,73 €</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>6 798 390,84 €</b>	<b>7 327 811,48 €</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>				
	Chap 001	Résultat de l'exercice précédent	0,00	269 442,90
	Chap 040	Opérations d'ordre	75 532,00	74 540,00
	Chap 041	Opérations patrimoniales	0,00	270 335,47
	Chap 16	Emprunts et dettes assimilées	1 662 257,91	1 661 719,39
	Chap 20	Immobilisations incorporelles	250 969,88	677 240,84
	Chap 21	Immobilisations corporelles	1 067 240,52	1 269 976,80
	Chap 23	Immobilisations en cours	22 097,20	118 877,61
	Chap 140	AP - BHNS Sillingy - Gillon	0,00	112 376,20
	Chap 158	AP - Pôle d'échanges / Terminus	0,00	57 500,00
	Chap 159	AP - Système billétique	225 381,39	307 462,21
	Chap 171	AP - Schéma Directeur d'Accessibilité	305 271,46	349 366,05
	Chap 206	Equipement informatique & logiciels	0,00	850,87
	Chap 212	Equipement priorité aux feux	0,00	662,50
	Chap 288	AP - TCSPi Transport en Commun en Site Propre Intégral	1 309 200,02	736 055,00

	Chap 289	AP - Déploiement Véloncy dont nouveaux relais dans les territoires	17 787,80	0,00
	Chap 290	AP - Système de transports intelligents	383 024,90	168 750,00
	Chap 291	AP - Renouvellement de parc de bus SIBRA	3 821 684,35	3 770 261,63
			<b>9 140 447,43 €</b>	<b>9 845 417,47 €</b>
RECETTES	Chap 001	Résultat de l'exercice précédent	2 008 394,98	0,00
	Chap 040	Opérations d'ordre	3 871 999,80	3 960 983,87
	Chap 041	Opérations patrimoniales	0,00	270 335,47
	Chap 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 443 902,87
	Chap 13	Subventions d'investissement	21 360,00	0,00
	Chap 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 000 000,01
	Chap 140	BHNS Sillingy - Gillon	0,00	178 590,23
	Chap 171	Schéma Directeur d'Accessibilité	14 756,40	0,00
			<b>5 916 511,18 €</b>	<b>11 853 812,45 €</b>
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>			<b>-3 223 936,25 €</b>	<b>2 008 394,98 €</b>
		Restes à encaisser		
		Restes à payer	555 249,84	1 612 535,88
<b>BESOIN D'INVESTISSEMENT</b>			<b>-3 779 186,09</b>	<b>395 859,10</b>
<b>SOLDE NET</b>			<b>3 019 204,75 €</b>	<b>7 723 670,58 €</b>

Le budget transports dégage un excédent de 3.019.204 € (CA 2022 : 7.723.670 €, CA 2021 : 330.258 €, CA 2020 : 5.357.930 €).

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **Dépenses :**

La section de fonctionnement présente en dépenses un taux de réalisation de 89 % (CA 2022 : 97 %, CA 2021 : 94 %, CA 2020 : 89 %) et dégage un disponible sur l'exercice de 3.019.204 € (CA 2022 : 7.723.670 €, CA 2021 : 2.774.161 €)

Les charges à caractère général (chapitre 011) présentent un taux de réalisation de 98.36 % (CA 2022 : 99 %, CA 2021 : 98 %, CA 2020 : 92 %), et comprennent principalement le paiement des prestations versées à la SIBRA.

Les frais de personnel figurent au budget transports (chapitre 012) pour 698.030 € (CA 2022 : 727.350 €, CA 2021 : 534.391 €, CA 2020 : 361.117 €).

Les charges de gestion courante s'élèvent à 488.510 € (CA 2022 : 220.083 €, CA 2021 : 303.756 €, CA 2020 : 400.786 €) (chapitre 65) et comprennent les droits d'utilisation de l'informatique en nuage.

Les frais financiers (chapitre 66) s'élèvent à 748.321 € (CA 2022 : 295.000 €, CA 2021 : 281.583 €, CA 2020 : 299.965 €).

Les opérations d'ordre comprennent la dotation aux amortissements des immobilisations et les écritures de sortie d'actifs (vente de bus) pour 3.871.999 € (CA 2022 : 3.960.983 €, CA 2021 : 3.374.995 €, CA 2020 : 3.850.843 €).

### **Recettes :**

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 51.136.362 € (CA 2022 : 47.516.082 €, CA 2021 : 41.462.227 €, CA 2020 : 37.815.083 €).

Les recettes commerciales (chapitre 70) totalisent un montant de 8.332.073 € (CA 2022 : 7.563.182 €, CA 2021 : 6.753.527 €, CA 2020 : 5.578.960 €).

Le versement mobilité atteint 27.763.653 € (CA 2022 : 26.045.797 €, CA 2021 : 23.938.837 €, CA 2020 : 21.152.825 €, CA 2019 : 19.108.982 €), soit une progression de 6,5 % par rapport à 2022. Cette évolution est liée principalement à la progression des bases.

Les subventions encaissées (chapitre 74) pour 6.922.167 € (CA 2022 : 11.798.662 €, CA 2021 : 4.125.091 €, CA 2020 : 8.547.271 €) comprennent la participation de la Région, la dotation générale de décentralisation pour les transports (montant figé à 484.826 €).

Rappel : A noter que la différence avec 2022 s'explique par le fait que le versement du 1<sup>er</sup> acompte de la Région pour l'année scolaire 2021/2022 est intervenu en 2022 pour 4.742.000 €.

Les produits exceptionnels (chapitre 77) s'élèvent à 579.336 € (CA 2022 : 1.429.956 €, CA 2021 : 1.005.645 €, CA 2020 : 808.678 €) compte tenu du remboursement de la SIBRA sur les prestations de l'année précédente.

La section de fonctionnement dégage un excédent cumulé de 6.798.390 € (CA 2022 : 7.327.811 €, CA 2021 : 2.774.161 €, CA 2020 : 5.199.819 €).

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses d'équipement présentent un volume de 7.402.657 € (CA 2022 : 7.839.715 €, CA 2021 : 4.077.448 €, CA 2020 : 11.916.566 €).

Avec un taux de réalisation de 80,98 % (CA 2022 : 68 %, CA 2021 : 51 %, CA 2020 : 67 %), ces dépenses d'équipement se composent principalement comme suit :

- acquisitions de bus : 3.821.684 € ;
- TCSP : 1.309.200 € ;
- équipements et matériel de transport (navettes électriques, bornes électriques) : 1.067.240 € ;
- matériel de bureau et informatique : 250.969 € ;
- aménagement du schéma directeur d'accessibilité : 305.371 € ;
- système de transport intelligent : 383.024 €.

Ces dépenses d'investissement sont financées principalement par :

- les amortissements et les cessions : 3.871.999 € ;
- résultat reporté : 2.008 394 €.

La section d'investissement dégage un besoin de financement de 3.223.936 € (CA 2022 : excédent de 2.008.394 €, CA 2021 : - 2.443.902 €) financé par l'excédent de fonctionnement pour 6.798.390 €.

Le disponible net s'élève à 3.019.204 € (CA 2022 : 7.723.670 €, CA 2021 : 330.258 €), après prise en compte des restes à réaliser, qui sera affecté au budget supplémentaire 2024.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE :**

d'approuver ce compte administratif 2023 du budget transports.

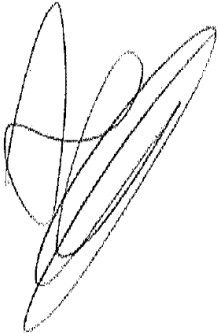
**LA DÉLIBÉRATION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Voix POUR : 81

ABSTENTION(S) : 9 (Frédérique BANGUÉ, Corinne BOULAND, Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Isabelle DIJEAU, Anthony GRANGER, Christiane LAYDEVANT, Marie-Luce PERDRIX, Tony PESSEY, Jean-Luc RIGAUT)

NON-VOTANT(S) : 1 (Frédérique LARDET)

Le Secrétaire de séance,



Alexandre MULATIER-GACHET

Pour extrait conforme  
Pour la Présidente et par délégation,  
Le Directeur Général Adjoint,



Jean-Christophe BORTOLATO.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006679300122</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI GRAND ANNECY</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC ANNECY

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (2)

**ANNEE 2023**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

### II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 23

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 24

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 33

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 35

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 36

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 37

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 38

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 39

A3.2 - Etalement des provisions 40

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 41

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 42

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 43

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 44

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 45

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 Sans Objet

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 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 51

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 52

#### 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.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A	44 337 971,27	G	43 808 550,63	G-A	-529 420,64
	Section d'investissement	B	9 140 447,43	H	3 908 116,20	H-B	-5 232 331,23

		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 327 811,48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 008 394,98 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	53 478 418,70	Q= G+H+I+J	57 052 873,29	=Q-P	3 574 454,59

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	555 249,84	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	555 249,84	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E	44 337 971,27	= G+I+K	51 136 362,11	6 798 390,84	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 695 697,27	= H+J+L	5 916 511,18	-3 779 186,09	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	54 033 668,54	= G+H+I+J+K+L	57 052 873,29	3 019 204,75	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	555 249,84	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	191 631,25	0,00
21	Immobilisations corporelles	291 528,59	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	72 090,00	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	
288	Opération d'équipement n° 288	0,00	
289	Opération d'équipement n° 289	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	39 173 800,00	37 821 494,20	709 614,72	0,00	642 691,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	851 100,00	698 030,47	0,00	0,00	153 069,53
014	Atténuations de produits	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
65	Autres charges de gestion courante	660 020,00	365 822,15	122 688,84	0,00	171 509,01
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>40 704 920,00</b>	<b>38 885 346,82</b>	<b>832 303,56</b>	<b>0,00</b>	<b>987 269,62</b>
66	Charges financières	840 000,00	636 620,73	111 700,36	0,00	91 678,91
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>41 545 920,00</b>	<b>39 521 967,55</b>	<b>944 003,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 948,53</b>
023	Virement à la section d'investissement	4 368 071,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 872 000,00	3 871 999,80			0,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 240 071,48</b>	<b>3 871 999,80</b>			<b>4 368 071,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49 785 991,48</b>	<b>43 393 967,35</b>	<b>944 003,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 448 020,21</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	0,00	639,13	0,00	0,00	-639,13
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 594 800,00	8 332 073,99	0,00	0,00	262 726,01
73	Produits issus de la fiscalité(4)	25 500 000,00	27 763 653,17	0,00	0,00	-2 263 653,17
74	Subventions d'exploitation	7 523 360,00	6 922 167,85	0,00	0,00	601 192,15
75	Autres produits de gestion courante	240 020,00	135 147,99	0,00	0,00	104 872,01
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>41 858 180,00</b>	<b>43 153 682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 295 502,13</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500 000,00	579 336,50	0,00	0,00	-79 336,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>42 358 180,00</b>	<b>43 733 018,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 374 838,63</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	100 000,00	75 532,00			24 468,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>100 000,00</b>	<b>75 532,00</b>			<b>24 468,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42 458 180,00</b>	<b>43 808 550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 350 370,63</b>
<b>Pour information</b>		<b>7 327 811,48</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	1 181 185,79	250 969,88	191 631,25	738 584,66
21	Immobilisations corporelles	3 166 250,09	1 067 240,52	291 528,59	1 807 480,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 051 800,00	22 097,20	72 090,00	957 612,80
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>7 419 580,00</b>	<b>6 062 349,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 230,08</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 818 815,88</b>	<b>7 402 657,52</b>	<b>555 249,84</b>	<b>4 860 908,52</b>
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	1 662 257,91	0,00	37 742,09
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 662 257,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37 742,09</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 518 815,88</b>	<b>9 064 915,43</b>	<b>555 249,84</b>	<b>4 898 650,61</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	75 532,00		24 468,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 532,00</b>		<b>24 468,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 618 815,88</b>	<b>9 140 447,43</b>	<b>555 249,84</b>	<b>4 923 118,61</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	0,00	21 360,00	0,00	-21 360,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 370 349,42	0,00	0,00	4 370 349,42
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	14 756,40	0,00	-14 756,40
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 370 349,42</b>	<b>36 116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 334 233,02</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 370 349,42</b>	<b>36 116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 334 233,02</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 368 071,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 872 000,00	3 871 999,80		0,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 240 071,48</b>	<b>3 871 999,80</b>		<b>4 368 071,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 610 420,90</b>	<b>3 908 116,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 702 304,70</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 008 394,98</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	38 531 108,92		38 531 108,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	698 030,47		698 030,47
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	488 510,99		488 510,99
66	Charges financières	748 321,09	0,00	748 321,09
67	Charges exceptionnelles	0,00	70 753,60	70 753,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 801 246,20	3 801 246,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>40 465 971,47</b>	<b>3 871 999,80</b>	<b>44 337 971,27</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>44 337 971,27</b>
---	----------------------

	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	75 532,00	75 532,00
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)	1 662 257,91	0,00	1 662 257,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 062 349,92		6 062 349,92
20	Immobilisations incorporelles (6)	250 969,88	0,00	250 969,88
21	Immobilisations corporelles (6)	1 067 240,52	0,00	1 067 240,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 097,20	0,00	22 097,20
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>9 064 915,43</b>	<b>75 532,00</b>	<b>9 140 447,43</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>9 140 447,43</b>
--	---------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	639,13		639,13
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 332 073,99		8 332 073,99
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	27 763 653,17		27 763 653,17
74	Subventions d'exploitation	6 922 167,85		6 922 167,85
75	Autres produits de gestion courante	135 147,99		135 147,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	579 336,50	75 532,00	654 868,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>43 733 018,63</b>	<b>75 532,00</b>	<b>43 808 550,63</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>7 327 811,48</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>51 136 362,11</b>
---	----------------------

	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	21 360,00	0,00	21 360,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 516,80	1 516,80
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	69 236,80	69 236,80
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	14 756,40	0,00	14 756,40
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		3 801 246,20	3 801 246,20
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>36 116,40</b>	<b>3 871 999,80</b>	<b>3 908 116,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 008 394,98</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 916 511,18</b>
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>39 173 800,00</b>	<b>37 821 494,20</b>	<b>709 614,72</b>	<b>0,00</b>	<b>642 691,08</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 790,00	3 535,67	0,00	0,00	3 254,33
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	37 775 100,00	36 895 873,77	572 567,88	0,00	306 658,35
6132	Locations immobilières	160 000,00	85 753,51	0,00	0,00	74 246,49
6135	Locations mobilières	22 000,00	26 694,07	0,00	0,00	-4 694,07
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	4 314,00	0,00	0,00	686,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	14 742,63	3 830,98	0,00	31 426,39
6156	Maintenance	70 000,00	19 674,64	0,00	0,00	50 325,36
617	Etudes et recherches	25 000,00	60 300,00	3 463,17	0,00	-38 763,17
618	Divers	2 000,00	1 350,00	0,00	0,00	650,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6226	Honoraires	0,00	2 700,00	8 625,00	0,00	-11 325,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	1 200,00	1 000,00	0,00	-200,00
6236	Catalogues et imprimés	110 000,00	102 975,32	8 895,60	0,00	-1 870,92
6238	Divers	79 000,00	31 251,34	8 525,00	0,00	39 223,66
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	1 903,75	2 500,00	0,00	-1 403,75
6257	Réceptions	30 000,00	7 440,43	0,00	0,00	22 559,57
6262	Frais de télécommunications	140 000,00	36 386,48	24 064,42	0,00	79 549,10
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	1 218,72	0,00	0,00	4 781,28
6281	Concours divers (cotisations)	25 000,00	13 274,83	0,00	0,00	11 725,17
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	155 210,00	84 880,67	0,00	0,00	70 329,33
6288	Autres	156 000,00	79 549,37	76 142,67	0,00	307,96
63512	Taxes foncières	10 500,00	7 475,00	0,00	0,00	3 025,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>851 100,00</b>	<b>698 030,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 069,53</b>
6331	Versement de mobilité	7 500,00	2 560,97	0,00	0,00	4 939,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 500,00	3 745,17	0,00	0,00	3 754,83
6411	Salaires, appointements, commissions	408 800,00	438 626,08	0,00	0,00	-29 826,08
6413	Primes et gratifications	118 300,00	132 296,43	0,00	0,00	-13 996,43
6414	Indemnités et avantages divers	22 000,00	5 006,83	0,00	0,00	16 993,17
6415	Supplément familial	0,00	4 106,13	0,00	0,00	-4 106,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 000,00	21 725,66	0,00	0,00	103 274,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	130 200,00	79 422,78	0,00	0,00	50 777,22
6454	Cotisations au Pôle emploi	24 000,00	8 208,70	0,00	0,00	15 791,30
6471	Prestations directes	4 000,00	2 080,72	0,00	0,00	1 919,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	251,00	0,00	0,00	549,00
6476	Vêtements de travail	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>660 020,00</b>	<b>365 822,15</b>	<b>122 688,84</b>	<b>0,00</b>	<b>171 509,01</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	445 000,00	286 701,85	28 460,66	0,00	129 837,49
658	Charges diverses de gestion courante	215 020,00	79 120,30	94 228,18	0,00	41 671,52
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>40 704 920,00</b>	<b>38 885 346,82</b>	<b>832 303,56</b>	<b>0,00</b>	<b>987 269,62</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>840 000,00</b>	<b>636 620,73</b>	<b>111 700,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91 678,91</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	760 000,00	690 446,45	0,00	0,00	69 553,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	80 000,00	-53 825,72	111 700,36	0,00	22 125,36
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>41 545 920,00</b>	<b>39 521 967,55</b>	<b>944 003,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 948,53</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 368 071,48</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>3 871 999,80</b>			<b>0,20</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	72 000,00	70 753,60			1 246,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 800 000,00	3 801 246,20			-1 246,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 240 071,48</b>	<b>3 871 999,80</b>			<b>4 368 071,68</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 240 071,48</b>	<b>3 871 999,80</b>			<b>4 368 071,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>49 785 991,48</b>	<b>43 393 967,35</b>	<b>944 003,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 448 020,21</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	111 700,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	53 825,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	57 874,64

- (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.  
 (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>639,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639,13</b>
64198	Autres remboursements	0,00	639,13	0,00	0,00	-639,13
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 594 800,00</b>	<b>8 332 073,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 726,01</b>
7061	Transport de voyageur	8 594 800,00	8 267 151,08	0,00	0,00	327 648,92
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	64 922,91	0,00	0,00	-64 922,91
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>27 763 653,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 263 653,17</b>
734	Versement de mobilité	25 500 000,00	27 763 653,17	0,00	0,00	-2 263 653,17
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>7 523 360,00</b>	<b>6 922 167,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 192,15</b>
7471	Subv. exploitat° État	485 000,00	484 826,00	0,00	0,00	174,00
7472	Subv. exploitat° Régions	6 271 000,00	6 292 979,76	0,00	0,00	-21 979,76
7474	Subv. exploitat° Communes	70 000,00	111 355,29	0,00	0,00	-41 355,29
7475	Subv. exploitat° Groupements	687 960,00	23 595,50	0,00	0,00	664 364,50
748	Autres subventions d'exploitation	9 400,00	9 411,30	0,00	0,00	-11,30
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>240 020,00</b>	<b>135 147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 872,01</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	140 000,00	135 146,97	0,00	0,00	4 853,03
7588	Autres	20,00	1,02	0,00	0,00	18,98
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>41 858 180,00</b>	<b>43 153 682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 295 502,13</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>579 336,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 336,50</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	157 311,72	0,00	0,00	-157 311,72
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	8 769,11	0,00	0,00	-8 769,11
778	Autres produits exceptionnels	500 000,00	413 255,67	0,00	0,00	86 744,33
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>42 358 180,00</b>	<b>43 733 018,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 374 838,63</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 532,00</b>			<b>24 468,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 000,00	75 532,00			24 468,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>100 000,00</b>	<b>75 532,00</b>			<b>24 468,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>42 458 180,00</b>	<b>43 808 550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 350 370,63</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 327 811,48</b>				

**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 et M. 43.  
 (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 181 185,79</b>	<b>250 969,88</b>	<b>191 631,25</b>	<b>738 584,66</b>
2031	Frais d'études	141 956,25	45 750,00	11 000,00	85 206,25
2051	Concessions et droits assimilés	1 037 229,54	204 993,87	180 631,25	651 604,42
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	226,01	0,00	1 773,99
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 166 250,09</b>	<b>1 067 240,52</b>	<b>291 528,59</b>	<b>1 807 480,98</b>
2125	Aménagement Terrains bâtis	6 925,84	7 242,43	0,00	-316,59
2131	Bâtiments	265 001,96	209 983,02	6 116,00	48 902,94
2135	Installations générales, agencements	9 000,00	6 810,00	0,00	2 190,00
2153	Installations à caractère spécifique	865 984,26	95 963,45	1 238,92	768 781,89
2157	Aménagements matériel industriel	14 000,00	13 128,05	7 452,00	-6 580,05
2182	Matériel de transport	915 128,28	232 245,64	121 044,57	561 838,07
2183	Matériel de bureau et informatique	997 986,44	308 182,93	154 466,03	535 337,48
2184	Mobilier	64 189,00	49 823,47	514,00	13 851,53
2188	Autres immobilisations corporelles	28 034,31	143 861,53	697,07	-116 524,29
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 051 800,00</b>	<b>22 097,20</b>	<b>72 090,00</b>	<b>957 612,80</b>
2313	Constructions	18 000,00	14 197,20	0,00	3 802,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 033 800,00	7 900,00	72 090,00	953 810,00
<b>158</b>	<b>Opération d'équipement n° 158 (3)</b>	<b>64 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 174,00</b>
<b>159</b>	<b>Opération d'équipement n° 159 (3)</b>	<b>487 968,00</b>	<b>225 381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>262 586,61</b>
<b>171</b>	<b>Opération d'équipement n° 171 (3)</b>	<b>342 063,00</b>	<b>305 271,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36 791,54</b>
<b>288</b>	<b>Opération d'équipement n° 288 (3)</b>	<b>2 205 977,00</b>	<b>1 309 200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>896 776,98</b>
<b>289</b>	<b>Opération d'équipement n° 289 (3)</b>	<b>18 076,00</b>	<b>17 787,80</b>	<b>0,00</b>	<b>288,20</b>
<b>290</b>	<b>Opération d'équipement n° 290 (3)</b>	<b>479 637,00</b>	<b>383 024,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,10</b>
<b>291</b>	<b>Opération d'équipement n° 291 (3)</b>	<b>3 821 685,00</b>	<b>3 821 684,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 818 815,88</b>	<b>7 402 657,52</b>	<b>555 249,84</b>	<b>4 860 908,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 662 257,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37 742,09</b>
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00	1 662 257,91	0,00	37 742,09
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 662 257,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37 742,09</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>14 518 815,88</b>	<b>9 064 915,43</b>	<b>555 249,84</b>	<b>4 898 650,61</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 532,00</b>		<b>24 468,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 532,00</b>		<b>24 468,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	100 000,00	20 009,00		79 991,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	16 465,00		-16 465,00
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
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>100 000,00</b>	<b>75 532,00</b>		<b>24 468,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 618 815,88</b>	<b>9 140 447,43</b>	<b>555 249,84</b>	<b>4 923 118,61</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>21 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 360,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	15 360,00	0,00	-15 360,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 370 349,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370 349,42</b>
1641	Emprunts en euros	4 370 349,42	0,00	0,00	4 370 349,42
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>14 756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 756,40</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	14 756,40	0,00	-14 756,40
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 370 349,42</b>	<b>36 116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 334 233,02</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 370 349,42</b>	<b>36 116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 334 233,02</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 368 071,48</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>3 871 999,80</b>		<b>0,20</b>
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	1 516,80		483,20
2182	Matériel de transport	70 000,00	69 236,80		763,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	403 604,84		-403 604,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	182 988,46		-182 988,46
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	429,00		-429,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	137 836,00		-137 836,00
28131	Bâtiments	0,00	5 955,05		-5 955,05
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	192,00		-192,00
28138	Autres constructions	0,00	85 685,19		-85 685,19
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 180,00		-1 180,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	37 362,00		-37 362,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	3 517,98		-3 517,98
28182	Matériel de transport	3 800 000,00	2 591 347,36		1 208 652,64
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	175 661,09		-175 661,09
28184	Mobilier	0,00	6 452,22		-6 452,22
28188	Autres	0,00	169 035,01		-169 035,01
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 240 071,48</b>	<b>3 871 999,80</b>		<b>4 368 071,68</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 240 071,48</b>	<b>3 871 999,80</b>		<b>4 368 071,68</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 610 420,90</b>	<b>3 908 116,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 702 304,70</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 008 394,98</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>64 174,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>64 174,00</b>	<b>B</b>	<b>787 060,36</b>
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	64 174,00	0,00	0,00	64 174,00		782 197,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	64 174,00	0,00	0,00	64 174,00		371 396,96
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		410 800,40

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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A 0,00	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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>487 968,00</b>	<b>A 225 381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>262 586,61</b>	<b>B 3 626 111,15</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>413 000,00</b>	<b>212 031,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200 968,50</b>	<b>2 336 720,69</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	140 697,82
2088	Autres immobilisations incorporelles	413 000,00	212 031,50	0,00	200 968,50	2 196 022,87
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 959,96</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 959,96
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>74 968,00</b>	<b>13 349,89</b>	<b>0,00</b>	<b>61 618,11</b>	<b>230 430,50</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	74 968,00	13 349,89	0,00	61 618,11	13 349,89
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	217 080,61

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 217 080,61</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 080,61</b>
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
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-225 381,39	D-B -3 409 030,54

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>342 063,00</b>	<b>A 305 271,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36 791,54</b>	<b>B 1 404 205,19</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>11 321,00</b>	<b>9 298,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022,26</b>	<b>11 368,64</b>
2031	Frais d'études	11 321,00	9 298,74	0,00	2 022,26	11 368,64
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>9 630,00</b>	<b>9 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 630,00</b>
2135	Installations générales, agencements	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>321 112,00</b>	<b>286 342,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34 769,28</b>	<b>1 383 206,55</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	62 921,00	62 360,35	0,00	560,65	792 597,59
238	Avances commandes immo. incorp.	258 191,00	223 982,37	0,00	34 208,63	590 608,96

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 14 756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 756,40</b>	<b>D 14 756,40</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>14 756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 756,40</b>	<b>14 756,40</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	14 756,40	0,00	-14 756,40	14 756,40

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-290 515,06	D-B	-1 389 448,79

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 205 977,00</b>	<b>A 1 309 200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>896 776,98</b>	<b>B 2 045 255,02</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 295 242,14</b>	<b>0,00</b>	<b>354 757,86</b>	<b>1 322 542,14</b>
2031	Frais d'études	1 650 000,00	1 295 242,14	0,00	354 757,86	1 322 542,14
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>55 977,00</b>	<b>13 957,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42 019,12</b>	<b>13 957,88</b>
2111	Terrains nus	55 977,00	13 957,88	0,00	42 019,12	13 957,88
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>708 755,00</b>
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-1 309 200,02</b>	<b>D-B</b>	<b>-2 045 255,02</b>

- (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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 289 (1)**  
**LIBELLE : AP - Déploiement Vélonecy dont nouveaux relais dans les territoi**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>18 076,00</b>	<b>A</b>	<b>17 787,80</b>	<b>0,00</b>	<b>288,20</b>	<b>B</b>	<b>17 787,80</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	18 076,00		17 787,80		0,00		17 787,80
2131	Bâtiments	12 067,00		12 067,61		0,00		12 067,61
2188	Autres immobilisations corporelles	6 009,00		5 720,19		0,00		5 720,19
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

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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-17 787,80	D-B	-17 787,80

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 290 (1)**  
**LIBELLE : AP - Système de transports intelligents**

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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>479 637,00</b>	<b>A</b>	<b>383 024,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,10</b>	<b>B</b>	<b>551 774,90</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>479 637,00</b>		<b>383 024,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,10</b>		<b>551 774,90</b>
2031	Frais d'études	173 972,00		93 971,78	0,00	80 000,22		93 971,78
2051	Concessions et droits assimilés	305 665,00		289 053,12	0,00	16 611,88		457 803,12
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-383 024,90</b>	<b>D-B</b>	<b>-551 774,90</b>

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 821 685,00</b>	<b>A 3 821 684,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>B 7 591 945,98</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 821 685,00	0,00	0,00	3 821 685,00	0,00
2182	Matériel de transport	3 821 685,00	0,00	0,00	3 821 685,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 821 684,35	0,00	-3 821 684,35	7 591 945,98
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	3 821 684,35	0,00	-3 821 684,35	7 591 945,98

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-3 821 684,35</b>	<b>D-B</b>	<b>-7 591 945,98</b>

- (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.

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

## 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						
3015 TirageE3M	13/12/2022	5 000 000,00	0,00	79 186,67	5 000 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 186,67</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					34 368 800,00									
1641 Emprunts en euros (total)					34 368 800,00									
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
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 A(Préfixé)	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 - 2023**

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
3015	SOCIETE GENERALE	13/12/2022	30/06/2023	30/09/2023	5 000 000,00	C	(Euribor 3M + 0.27)-Floor 1.73 sur Euribor 3M	3,868	3,983	EUR	T	C	O	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
3015 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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - CA - 2023**

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>34 368 800,00</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		23 441 884,03					1 662 009,89	690 432,53	0,00	111 680,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 441 884,03					1 662 009,89	611 245,86	0,00	111 680,12
30005-1	N	0,00	A-1	1 517 715,95	11,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,680	131 975,32	55 111,69	0,00	14 788,51
30005-2	N	0,00	A-1	415 123,43	12,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,680	33 209,88	15 015,25	0,00	4 044,93
3002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,520	89 344,03	2 540,68	0,00	0,00
3003	N	0,00	A-1	300 011,03	3,48	F	Taux fixe à 4.74 %	4,731	77 014,33	16 515,51	0,00	197,51
3004	N	0,00	A-1	266 666,52	3,86	F	Taux fixe à 4.19 %	4,237	66 666,68	13 095,69	0,00	1 613,93
3006-1	N	0,00	A-1	532 009,95	11,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,680	46 261,72	19 318,48	0,00	5 183,86
3006-2	N	0,00	A-1	617 283,92	12,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,680	49 382,72	22 327,50	0,00	6 014,77
3007-1	N	0,00	A-1	726 913,55	11,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,680	63 209,88	26 395,86	0,00	7 082,99
3007-2	N	0,00	A-1	617 283,92	12,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,680	49 382,72	22 327,50	0,00	6 014,77
3008	N	0,00	A-1	387 460,74	4,99	F	Taux fixe à 3.19 %	3,225	70 375,67	13 957,61	0,00	137,33
3009-1	N	0,00	A-1	976 863,14	12,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,439	64 133,38	32 555,36	0,00	8 931,69
3009-2	N	0,00	A-1	1 051 486,93	13,08	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,605	61 596,09	37 585,66	0,00	6 373,32



**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - CA - 2023**

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	947 557,21	12,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,439	62 209,38	31 578,70	0,00	8 663,74
3010-2	N	0,00	A-1	238 304,45	12,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,604	14 641,59	8 532,39	0,00	1 444,42
3011	N	0,00	A-1	1 209 703,29	8,98	V	(Euribor 3M + 0.27)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,492	132 606,50	44 838,13	0,00	843,97
3012	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,76	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,577	200 000,00	90 795,10	0,00	31 494,00
3013	N	0,00	A-1	2 437 500,00	16,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,037	150 000,00	26 325,00	0,00	6 267,08
3014	N	0,00	A-1	3 300 000,00	16,43	F	Taux fixe à 0.88 %	0,878	200 000,00	30 140,00	0,00	2 016,67
3015	N	0,00	B-1	4 900 000,00	24,50	C	(Euribor 3M + 0.27)-Floor 1.73 sur Euribor 3M	4,090	100 000,00	102 289,75	0,00	566,63
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	79 186,67	0,00	0,00
3015 TirageE3M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,143	0,00	79 186,67	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 - 2023**

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)	
<b>Total général</b>		0,00		23 441 884,03					1 662 009,89	690 432,53	0,00	111 680,12

(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.

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

**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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
3015	SOCIETE GENERALE	5 000 000,00	4 900 000,00	1	25,00		(Euribor 3M + 0.27)-Floor 1.73 sur Euribor 3M	(Euribor 3M + 0.27)-Floor 1.73 sur Euribor 3M	452 132,47	(Euribor 3M + 0.27)-Floor 1.73 sur Euribor 3M	4,090	102 289,75	0,00	20,90
<b>TOTAL (B)</b>		5 000 000,00	4 900 000,00						452 132,47			102 289,75	0,00	20,90
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplieur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>						<b>452 132,47</b>			<b>102 289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	19	0	0	0	0
	% de l'encours	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	18 541 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant initial de la dette</b>	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2 000 €	15/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion non suivie de réalisation	5	15/12/2022
L	Concessions et droits similaires	3	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains nus	20	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains bâtis	20	15/12/2022
L	Agencements et aménagements d'autres terrains	20	15/12/2022
L	Bâtiments	50	15/12/2022
L	Bâtiments d'exploitation	50	15/12/2022
L	Ouvrage de stockage d'eau potable	70	15/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	15/12/2022
L	Parcs de stationnement	35	15/12/2022
L	Installations complexes spécialisées	40	15/12/2022
L	Installations de remontées mécaniques	30	15/12/2022
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	15/12/2022
L	Réfection des réseaux d'adduction d'eau	25	15/12/2022
L	Matériel industriel	10	15/12/2022
L	Outillage industriel	5	15/12/2022
L	Autres installations générales, agencements et aménagements divers	10	15/12/2022
L	Véhicules de transport public de voyageurs	15	15/12/2022
L	Véhicules industriels	8	15/12/2022
L	Autres matériels de transport	5	15/12/2022
L	Matériel informatique	3	15/12/2022
L	Petit matériel de bureau	5	15/12/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	15/12/2022
L	Autres gros matériels	10	15/12/2022
L	Autres petits matériels	5	15/12/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>I 1 737 789,91</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 662 257,91</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00	1 662 257,91
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>75 532,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	100 000,00	75 532,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 737 789,91</b>	<b>555 249,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293 039,75</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 168 071,48</b>	<b>3 801 246,20</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 168 071,48</b>	<b>3 801 246,20</b>
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	403 604,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	182 988,46
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	429,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	137 836,00
28131	Bâtiments	0,00	5 955,05
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	192,00
28138	Autres constructions	0,00	85 685,19
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 180,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	37 362,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	3 517,98
28182	Matériel de transport	3 800 000,00	2 591 347,36
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	175 661,09
28184	Mobilier	0,00	6 452,22
28188	Autres	0,00	169 035,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 368 071,48	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 801 246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 809 641,18</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 293 039,75</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 809 641,18</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 3 516 601,43</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/01/2022	SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE	10 843,64	0,00	5
31/08/2022	SYSTEME COMPTAGE VOYAGEURS ET PORTAL	447 003,12	56 250,00	3
26/09/2022	MO POLES ECHANGES MULTIMODAUX	40 455,63	0,00	5
16/01/2023	MODIFICATION SUR HEURES	6 000,00	0,00	3
16/01/2023	HABILLAGES VEHICULES	66 300,50	0,00	15
16/01/2023	VIDEO PROJECTEUR	344,80	0,00	1
31/01/2023	TCSPI 2023	1 271 636,47	0,00	5
31/01/2023	SYSTEME BILLETTEQUE OURA	212 257,51	0,00	5
14/02/2023	RESEAU TRAMWAY	3 000,00	0,00	5
14/02/2023	ECRANS VOYAGEURS 6 VEHICULES	12 580,83	0,00	3
21/02/2023	DEPLOIEMENT VELONECY	12 067,61	207,00	50
21/02/2023	2 PORTAILS	80 960,00	0,00	50
21/02/2023	ALARME ESPACE SIBRA	1 400,00	0,00	1
21/02/2023	COVERING CONSIGNES VELONECY	12 950,00	223,00	50
21/02/2023	DEPLACEMENT TOILETTES TERMINUS	7 174,34	0,00	0
21/02/2023	30 BATTERIES ET CHARGEURS POUR VELOS	10 314,00	0,00	5
21/02/2023	RENOVATION SIEGES PASSAGERS	11 644,53	0,00	15
21/02/2023	OUTILLAGE VELONECY	3 480,52	0,00	5
08/03/2023	RACCORDEMENT SALLE INFORMATIQUE	2 193,20	34,00	50
08/03/2023	BAIE DE SERVEUR AUTOMATIQUE AUTONOME	22 055,60	0,00	3
08/03/2023	COMPTOIR RECEPTION - 3 SIEGE - 3 CLOISON	8 417,00	0,00	10
08/03/2023	PISTOLET A AIR CHAUD	275,80	0,00	1
08/03/2023	ETAU ETABLI - PLATEAU TOURNANT	297,01	0,00	1
08/03/2023	CLE A PEDALES	25,60	0,00	1
08/03/2023	COMPRESSEUR VELONECY 60MI	2 091,00	340,00	5
08/03/2023	AMENAGEMENT ATELIERS VELOS	5 854,35	0,00	5
09/03/2023	2 SWITCHS SALLE INFORMATIQUE	34 087,54	0,00	3
04/04/2023	INSTALLATION BORNE INCENDIE	7 242,43	268,00	20
04/04/2023	3 BORNES COMECA BUS ELECTRIQUES	39 626,59	0,00	50
04/04/2023	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES TOILETTES	5 329,55	0,00	50
04/04/2023	TENTES ET BANDEAUX EVENEMENTIELS	5 772,00	0,00	5
11/04/2023	LICENCES PTV	0,00	0,00	3
25/04/2023	MAJ MOTEUR CMS SITE SIBRA	20 242,61	0,00	3
25/04/2023	RESEAU AIR COMPRIME	4 635,00	62,00	50
25/04/2023	PEINTURE LOCAL VELONECY	1 962,90	0,00	1
25/04/2023	BATTERIES ONDULEUR PRINCIPAL	4 999,21	0,00	3
25/04/2023	MEUBLE A TIROIRS POUR DOSSIERS	414,90	0,00	1
09/05/2023	EVOLUTION ET MAJ APPLICATION SIBRA	19 385,00	0,00	3
09/05/2023	REPRISE ENROBE PARKING	6 810,00	0,00	15
26/05/2023	143 PANNEAU DIBOND	3 435,00	0,00	0
06/06/2023	CONSOMABLES INFORMATIQUES	1 407,28	0,00	1
08/06/2023	COUVERTURE DE FOSSE ALULMINIUM	11 271,30	0,00	0
08/06/2023	CHAUFFE EAU ESPACE SIBR	1 822,50	0,00	0
08/06/2023	BORNES DE RECHARGE	6 000,21	0,00	0
08/06/2023	TELEPHONE ATELIER VELONECY	279,20	0,00	1
08/06/2023	PERCEUSE VELONECY	419,42	0,00	1
08/06/2023	50 PASS PP7 POUR ACCES TOILETTE	2 656,01	299,00	5
09/06/2023	PEUGEOT E EXPERT COMBI GM494WH	41 998,34	0,00	8
12/07/2023	LICENCE SUPPLEMENTAIRE VEHICULE HANDIBUS	850,00	0,00	1
12/07/2023	MODIFICATION LOGICIEL ACCEN VELONECY	21 775,00	0,00	3
12/07/2023	LICENCES HEURES POUR VEHICULES	11 173,00	0,00	3
12/07/2023	MAJ LOGICIEL GESTION DE TRESORERIE	7 400,40	0,00	3
12/07/2023	MODULE CALCUL ITINERAIRES DANS MOBILITE	8 580,00	0,00	3
12/07/2023	REPLACEMENT PIECES RIDEAUX ATELIER	3 950,38	37,00	50
12/07/2023	VENTILATION NOUVELLE SALLE SERVEUR	1 774,00	0,00	1
12/07/2023	BOITIER RAMPE MERCEDES	1 935,00	0,00	0
12/07/2023	COUVERTURE DE FOSSE ALULMINIUM	26 299,70	0,00	0
12/07/2023	BORNES DE RECHARGES VL	25 843,40	0,00	0
12/07/2023	ARMOIRE POUR CHARGER DES BATTERIES	7 752,05	0,00	0
12/07/2023	3 BLOC DE 2X8 CASIER	5 376,00	0,00	0
12/07/2023	30 CHARGEUR VELOS	1 146,00	0,00	1
12/07/2023	COVERING VEHICULES	22 603,00	0,00	15
12/07/2023	8 SIEGE CONDUCTEUR	9 200,00	287,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2023	50 MONNAYEUR	18 445,00	0,00	10
12/07/2023	OUTILLAGE VELONECY	423,96	0,00	1
12/07/2023	CLE A CHOC	626,86	0,00	1
20/07/2023	DEPOT DE MARQUE VELONECY	490,00	0,00	1
12/09/2023	PILOTAGE PROJETS INFORMATIQUES	93 971,78	0,00	5
12/09/2023	WINDOWS SERVER 2022 DATACENTER	29 360,43	0,00	3
12/09/2023	MOTEUR ASPIRATION GAZ ECHAPPEMENT	3 150,00	0,00	0
12/09/2023	REPARATION TXP	304,56	0,00	1
12/09/2023	VIDEOSURVEILLANCE EMBARQUEE	129 241,00	0,00	3
12/09/2023	CASQUE SANS FIL	924,27	0,00	1
12/09/2023	2 DISQUE DUR INTERNE SSD 2TO	494,28	0,00	1
12/09/2023	10 CLE USB TRANSCEND 128GO	338,80	0,00	1
12/09/2023	19 PC HP 470G9 - 19 STATION ACCUEIL USBC	22 091,23	0,00	3
12/09/2023	2 SAMSUNG GALAXY XCOVER 5	1 060,56	0,00	1
12/09/2023	CORDONS	1 595,41	0,00	1
12/09/2023	3 POTEAU GUIDE FIL - PRESENTOIR A4	480,25	0,00	1
13/09/2023	ENTRETIEN DES ABRIBUS 2022	9 630,00	192,00	15
18/09/2023	PEUGEOT E208 GN962GX	23 479,69	0,00	5
29/09/2023	TRAVAUX ZONE DE STOCKAGE DU MATERIEL DE	5 228,00	26,00	50
29/09/2023	ESCALIER SUR MESURE EN ACIER GALVANISE	1 320,00	0,00	1
29/09/2023	RENAULT MASTER CY983PT	14 643,58	0,00	8
29/09/2023	OUTILLAGE	475,49	0,00	1
03/10/2023	SYSTEME RECUPERATION DONNEES CARTE	3 080,00	250,00	3
03/10/2023	HEBERGEMENT CARTE INTERACTIVE TRANSPORT	16 960,00	0,00	3
16/10/2023	DEGAZAGE CUVE GASOIL	3 828,00	14,00	50
16/10/2023	ABRI VOYAGEUR POISY BRASSILLY	9 032,00	0,00	0
16/10/2023	40 BADGE BARRIERES HOPITAL	3 391,00	235,00	3
16/10/2023	VIDEOSURVEILLANCE PARC BUS	18 706,15	0,00	3
16/10/2023	VIDEOSURVEILLANCE ESPACE SIBRA	963,00	0,00	1
24/10/2023	LICENCE TABLETTE SAEIV	56 636,41	0,00	3
24/10/2023	2 BOITIER DIAGNOSTIC VEHICULE ELECTRIQUE	2 462,22	91,00	5
07/11/2023	MISE EN CONFORMITE CUVE GASOIL 40 000 L	33 870,00	101,00	50
07/11/2023	EQUIPEMENTS SAE BUS ELECTRIQUES	24 740,67	0,00	3
07/11/2023	20 CORBEILLE TRI JAUNE	1 007,00	0,00	1
07/11/2023	8 COLLECTEUR TRI SELECTIF 60 L	288,00	0,00	1
14/11/2023	10 VESTIAIRE MULTI-CASES	4 649,60	60,00	10
14/11/2023	BUREAU - 4 FAUTEUIL - 2 SIEGE	2 898,55	37,00	10
14/11/2023	VISSEUSE ECOLOGIQUE	1 515,00	0,00	1
22/11/2023	PORTAGE FONCIER SEVRIER AC 399 400 553	13 957,88	0,00	0
22/11/2023	2 BUREAU - CAISSON - BUREAU ASSIS DEBOUT	4 453,59	0,00	10
30/11/2023	WINDOWS SERVER 2022 STANDARD	1 058,52	0,00	1
30/11/2023	4 ECRAN IIYAMA PROLITE - 20 CHARGEUR PC	1 258,51	0,00	1
30/11/2023	ABRI STOCKAGE MATERIEL	6 973,00	0,00	50
30/11/2023	CABLAGE BUS ELECTRIQUE	2 640,00	0,00	3
30/11/2023	MATERIEL VISIO	1 022,55	0,00	1
04/12/2023	18 CAPTEUR FLOWLY NOUVEAU RESEAU	10 800,00	0,00	3
11/12/2023	ASSISTANCE ACHAT ENERGIE BUSELEC	42 750,00	0,00	5
11/12/2023	AJOUT FONCTION PAIEMENT CONTRAVENTION	2 002,50	0,00	3
11/12/2023	PEINTURE CUISINE	3 982,40	0,00	50
11/12/2023	2 VAE CARGO OKLO	8 987,08	0,00	5
11/12/2023	MOTEUR BUS ES738MW	21 624,36	0,00	15
11/12/2023	ROBOT DE SAUVEGARDE	8 582,26	0,00	3
11/12/2023	3 DISQUE DUR EXTERNE	219,54	0,00	1
11/12/2023	3 BUREAU - 3 CAISSON - 3 ECRAN	5 989,29	0,00	10
11/12/2023	2 BUREAU - 3 CAISSON - 2 ARMOIRE RIDEAUX	2 780,29	0,00	10
11/12/2023	PETIT OUTILLAGE VELONECY	76,48	0,00	1
14/12/2023	2 BAIE DE SAUVEGARDE	15 159,24	0,00	3
14/12/2023	2 KIOSQUE SOLAIRE MOBILE	123 130,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 446 328,22</b>	<b>59 013,00</b>	

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

**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							
01/01/2023	50 BADGES POUR BARRIERES HOPITAL	3 217,00	1	3 217,00	0,00	70,00	70,00
18/01/2023	Système billettique Ou'RA	1 408 984,47	10	281 796,00	1 516,80	1 737,69	220,89
19/05/2023	BUS STANDARD 2012 - CG-992-SF	253 950,00	15	186 230,00	67 720,00	4 919,17	-62 800,83
07/06/2023	Système billettique Ou'RA	1 408 984,47	10	281 796,00	1 516,80	2 042,25	525,45
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 075 135,94</b>					<b>-61 984,49</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 769,11
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	70 753,60

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017-140 BHNS Sillingy Gillon AP	2 366 662,00	0,00	2 366 662,00	469 229,17	0,00	1 897 432,83	0,00
2022-289 Déploiement Vélonécyc dont nouveaux relais dans les territoires AP	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 076,00	1 982 212,20	17 787,80
2017-171 Mise en oeuvre schéma dir Accessibilité AP	4 412 257,00	0,00	4 412 257,00	1 098 933,73	342 063,00	3 008 051,81	305 271,46
2017-158 Pôle d'échange Terminus AP	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	787 060,36	64 174,00	1 542 939,64	0,00
2022-291 Renouvellement du parc de bus SIBRA (Véhicules faibles émissions) AP	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	3 770 261,63	3 821 685,00	22 408 054,02	3 821 684,35
2017-159 Système billettique Ou'RA AP	3 947 873,00	400 000,00	4 347 873,00	3 400 729,76	487 968,00	721 761,85	225 381,39
2022-290 Système de transports intelligents	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	168 750,00	479 637,00	1 948 225,10	383 024,90
2022-288D TCSPi Transport en Commun en Site Propre Intégral (dont les Pôles d'Echanges Multimodaux) AP	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	736 055,00	2 205 977,00	297 954 744,98	1 309 200,02

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Rédacteur Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>13,00</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2° CONT-Catégorie A	A
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-2° CONT-Catégorie A	A
Ingénieur Pal	A	TECH	891	0,00	3-3-2° CONT-Catégorie A	A
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 95  
Nombre de membres présents : 91  
Nombre de suffrages exprimés : 90  
VOTES :  
Pour : 81  
Contre : 0  
Abstentions : 9

Date de convocation : 16/05/2024

Présenté par (1) la présidente,  
A Annecy le 23/05/2024  
(1) la présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A Annecy, le 23/05/2024  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.