

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:  
Hôtel de Ville  
BP 2205  
06606 ANTIBES CEDEX

| Effectif<br>légal | Présents<br>ou<br>Représentés | Procurations +<br>Absents |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>75</b>         | <b>51</b>                     | <b>24</b>                 |

N° de la séance : 23

Objet de la délibération : Direction des  
Finances - Budget Annexe Régie  
Transport - Compte Administratif 2015

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

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2016.078

Date de la convocation :

**Le 21/06/2016**

**Certifié exécutoire compte tenu**

de l'affichage  
en date du **- 4 JUL. 2016**

de la réception s/Préfecture  
en date du **- 4 JUL. 2016**

Pour le Président,  
Le Directeur Général des Services



Stéphane PINTRE

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

**Séance du 27 juin 2016**

L'an deux mil seize et le 27 juin à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de juin, sous la présidence de Madame Michelle SALUCKI, Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire de Vallauris-Golfe-Juan.

**PRESENTS :**

Michelle SALUCKI, Marc DAUNIS, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, René TRASTOUR, Robert CREPIN, Christine SYLVESTRE, Marie-Claude MOITRY, Patrick DULBECCO, Jacques GENTE, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Marie BENASSAYAG, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Albert CALAMUSO, Yves DAHAN, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Simone TORRES-FORET DODELIN, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Françoise THOMEL, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Eric PAUGET, Khéra BADAoui, Déborah MINEI

**PROCURATIONS :**

Thérèse ROUAZE à Michel BERTRAND, Henri GANNARD à Michelle SALUCKI, Michèle MURATORE à Béatrice VIGNOLO, Michel MAZUET à Guilaine DEBRAS, André-Luc SEITHER à Patrick DULBECCO, Elisabeth JANIN à Michel ROSSI, Anne-Marie BOUSQUET à Jacques GENTE, Marina LONVIS à Angèle MURATORI, Afrim KACA à Audouin RAMBAUD, Christophe ETORE à Marc DAUNIS, Martine SAVALLI à Françoise THOMEL

**ABSENTS :**

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph LE CHAPELAIN, Eric MELE, Roger CRESP, Gilbert HUGUES, Claude BERENGER, Joseph VALETTE, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Abderrazak SALOUH, Anne CHEVALIER, Lionel TIVOLI

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

**Madame Khéra BADAoui**, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.



**Monsieur MAURIN,**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1612-12 et L.1612-20 I spécifiant que l'ensemble des dispositions du chapitre concernant l'adoption et l'exécution des budgets, à l'exception de l'article L.1612-7, sont applicables aux établissements publics intercommunaux,

VU l'arrêté ministériel du 17 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4 et ses déclinaisons applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2015.025 du 13 avril 2015 portant approbation du budget primitif 2015,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2015.061 du 15 juin 2015 portant approbation de l'affectation de résultat de l'exercice 2014,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2015.110 portant approbation de la décision modificative n°1,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2015.154 portant approbation de la décision modificative n°2,

VU le compte de gestion 2015 transmis par le comptable public assignataire des comptes de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,

Considérant la présentation du Compte Administratif au Conseil d'exploitation du 6 juin 2016,

Le compte administratif 2015 de la Régie à autonomie financière des transports ENVIBUS de la CASA, ainsi que les résultats de clôture, laissent apparaître sur la balance générale présentée ci-dessous, un excédent en investissement de 67 566.46 € et un excédent de fonctionnement de 2 045 218.12 €, soit un résultat global de clôture de 2 112 784.58 €.

|                       | Résultat de clôture de l'exercice précédent |            | Opérations exercice 2015 |               | Résultat de clôture de l'exercice 2015 |              |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|
|                       | Dépenses                                    | Recettes   | Dépenses                 | Recettes      | Déficit                                | Excédent     |
| <b>Investissement</b> | 267 138.60                                  |            | 4 726 968.41             | 5 061 673.47  |                                        | 67 566.46    |
| <b>Fonctionnement</b> |                                             | 676 162.62 | 29 229 691.14            | 30 598 746.64 |                                        | 2 045 218.12 |
| <b>solde cumulé</b>   |                                             | 409 024.02 | 33 956 659.55            | 35 660 420.11 |                                        | 2 112 784.58 |

Ces résultats sont identiques à ceux du compte de gestion réalisé par le comptable de la CASA. Pour votre information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 811 480.42 € en dépenses.



Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le compte administratif 2015 de la régie à autonomie financière ENVIBUS,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,  
A L'UNANIMITE, DECIDE :**

- d'approuver le compte administratif 2015 de la régie à autonomie financière ENVIBUS,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE  
A ANTIBES LE 27 juin 2016  
Suivent les signatures  
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI





# **COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS**

## **COMPTE ADMINISTRATIF 2015**

### **Budget Annexe Régie Transport**



| SOMMAIRE     |                                                                             |         |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Pages        |                                                                             |         |            |
|              | <b>I - Informations d'ordre général</b>                                     |         |            |
|              | A - Informations statistiques, fiscales et financières                      |         |            |
| 3            | B - Modalités de vote du budget                                             |         |            |
|              | <b>II- Présentation générale du budget</b>                                  |         |            |
| 4            | A1- Vue d'ensemble - Sections                                               |         |            |
| 5            | A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres                  |         |            |
| 6            | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                   |         |            |
| 7            | B1- Balance générale du budget - Dépenses                                   |         |            |
| 8            | B2- Balance générale du budget - Recettes                                   |         |            |
|              | <b>III - Vote du budget</b>                                                 |         |            |
| 9            | A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses                         |         |            |
| 13           | A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes                         |         |            |
| 15           | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses                          |         |            |
| 18           | B2- Section d'investissement - Détail des recettes                          |         |            |
|              | B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles    |         |            |
|              | B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles    |         |            |
| IV - ANNEXES |                                                                             |         |            |
|              |                                                                             | Jointes | Sans objet |
|              | <b>A - Eléments du bilan</b>                                                |         |            |
|              | A1- Etat de la dette                                                        |         |            |
| 20           | 1.1- Détail des crédits de trésorerie                                       | X       |            |
| 21           | 1.2- Répartition par nature de dette                                        | X       |            |
|              | 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux                         |         | X          |
| 23           | 1.4- Typologie de la répartition de l'encours                               | X       |            |
|              | 1.5- Détail des opérations de couverture                                    |         | X          |
|              | 1.6- Autres dettes                                                          |         | X          |
|              | A2- Méthode utilisée pour les amortissements                                |         | X          |
|              | A3.1- Etat des provisions et des dépréciations                              |         | X          |
|              | A3.2- Etalement des provisions                                              |         | X          |
|              | A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses                       |         | X          |
|              | A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes                       |         | X          |
|              | A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau assainissement            |         | X          |
|              | A5.2- Etat vent. dépenses, recettes serv. assainiss. collectif, non collec. |         | X          |
|              | A6- Etat des charges transférées                                            |         | X          |
|              | A7- Détail des opérations pour le compte de tiers                           |         | X          |
| 24           | A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées                             | X       |            |
| 26           | A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties                             | X       |            |
|              | A8.3- Opérations liées au cessions                                          |         | X          |
|              | A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées                              |         | X          |
|              | A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties                              |         | X          |
|              | A10- Etat des travaux en régie                                              |         | X          |
|              | <b>B - Engagements hors bilan</b>                                           |         |            |
|              | B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie                               |         | X          |
|              | B1.2- Calcul du ratio d'endettement                                         |         | X          |
|              | B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget                   |         | X          |
|              | B1.4- Etat des contrats de crédit – bail                                    |         | X          |
|              | B1.5- Etat des contrats de partenariat public – privé                       |         | X          |
|              | B1.6- Etat des autres engagements donnés                                    |         | X          |
|              | B1.7- Etat des engagements reçus                                            |         | X          |
|              | B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement              |         | X          |
|              | B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement              |         | X          |
|              | <b>C - Autres éléments d'information</b>                                    |         |            |
|              | C1.1- Etat du personnel                                                     |         | X          |
|              | C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.             |         | X          |
|              | C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris                   |         | X          |
|              | C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe                 |         | X          |
|              | C4 - Présentation agrégée du budget principal et du budget annexe           |         | X          |
| 27           | Etat des Restes à réalisés                                                  | X       |            |
|              | <b>D - Arrêté et signatures</b>                                             |         |            |
| 28           | D- Arrêté et signatures                                                     | X       |            |



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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 du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

~~semi~~ - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Rayer la mention inutile



|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <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 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section d'exploitation   | a 29 229 691.14 | g 30 598 746.64 | 1 369 055.50      |
|                                                      | Section d'investissement | b 4 726 968.41  | h 5 061 673.47  | 334 705.06        |

+

+

|                                 |                                             |                              |                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| REPORTS<br>DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section<br>d'exploitation (002)   | c<br>(si déficit)            | i 676 162.62<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001) | d 267 138.60<br>(si déficit) | j<br>(si excédent)            |

=

=

|  |                                   | DEPENSES                  | RECETTES                  | SOLDE D'EXECUTION |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|  | TOTAL<br>(réalisations + reports) | 34 223 798.15<br>=a+b+c+d | 36 336 582.73<br>=g+h+i+j | 2 112 784.58      |

|                                           |                                                  |                 |      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|
| RESTES A REALISER<br>A REPORTER<br>EN N+1 | Section d'exploitation                           | e               | k    |
|                                           | Section d'investissement                         | f 811 480.42    | l    |
|                                           | TOTAL des restes à réaliser<br>à reporter en N+1 | =e+f 811 480.42 | =k+l |

|                    |                          | DEPENSES                      | RECETTES                      | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section d'exploitation   | 29 229 691.14<br>=a+c+e       | 31 274 909.26<br>=g+i+k       | 2 045 218.12      |
|                    | Section d'investissement | 5 805 587.43<br>=b+d+f        | 5 061 673.47<br>=h+j+l        | -743 913.96       |
|                    | TOTAL CUMULE             | 35 035 278.57<br>=a+b+c+d+e+f | 36 336 582.73<br>=g+h+i+j+k+l | 1 301 304.16      |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé                       | Dépenses engagées<br>non mandatées | Titres restant<br>à émettre |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|           | SECTION D'INVESTISSEMENT      | 811 480.42                         |                             |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 128 306.80                         |                             |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 683 173.62                         |                             |



|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <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<br>(BP+DM+RAR N) | Mandats émis         | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 011                                              | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 23 133 800.00                    | 21 503 619.64        | 740 498.42            |                      | 889 681.94          |
| 012                                              | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 2 709 000.00                     | 2 526 538.58         | 4 659.73              |                      | 177 801.69          |
| 014                                              | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        |                                  |                      |                       |                      |                     |
| 65                                               | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 779 400.00                       | 597 500.00           | 78 505.11             |                      | 103 394.89          |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |                                                 | <b>26 622 200.00</b>             | <b>24 627 658.22</b> | <b>823 663.26</b>     |                      | <b>1 170 878.52</b> |
| 66                                               | CHARGES FINANCIERES                             | 950 000.00                       | 351 035.07           | 370 644.86            |                      | 228 320.07          |
| 67                                               | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 5 000.00                         | 529.75               |                       |                      | 4 470.25            |
| 68                                               | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI     |                                  |                      |                       |                      |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |                                                 | <b>27 577 200.00</b>             | <b>24 979 223.04</b> | <b>1 194 308.12</b>   |                      | <b>1 403 668.84</b> |
| 023                                              | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>   | <i>372 395.00</i>                |                      |                       |                      |                     |
| 042                                              | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | <i>3 070 000.00</i>              | <i>3 056 159.96</i>  |                       |                      | <i>13 840.02</i>    |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b> |                                                 | <b>3 442 395.00</b>              | <b>3 056 159.96</b>  |                       |                      | <b>386 235.02</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                 | <b>31 019 595.00</b>             | <b>28 035 383.02</b> | <b>1 194 308.12</b>   |                      | <b>1 789 903.86</b> |
| Pour information                                 |                                                 |                                  |                      |                       |                      |                     |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1      |                                                 |                                  |                      |                       |                      |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                            | Libellé                                         | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N) | Titres émis          | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 013                                              | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 60 000.00                        | 61 079.56            | 2 186.28              |                      | -3 265.84          |
| 70                                               | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI | 3 660 000.00                     | 3 389 855.82         | 255 636.36            |                      | 14 507.82          |
| 73                                               | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                  | 24 835 537.38                    | 24 835 537.38        |                       |                      |                    |
| 74                                               | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                      | 1 472 500.00                     | 1 492 822.11         | 89 767.31             |                      | -110 089.42        |
| 75                                               | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                                  | 834.12               |                       |                      | -834.12            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>    |                                                 | <b>30 028 037.38</b>             | <b>29 780 128.99</b> | <b>347 589.95</b>     |                      | <b>-99 681.56</b>  |
| 77                                               | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 315 395.00                       | 471 027.70           |                       |                      | -155 632.70        |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> |                                                 | <b>30 343 432.38</b>             | <b>30 251 156.69</b> | <b>347 589.95</b>     |                      | <b>-255 314.26</b> |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b> |                                                 |                                  |                      |                       |                      |                    |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                 | <b>30 343 432.38</b>             | <b>30 251 156.69</b> | <b>347 589.95</b>     |                      | <b>-255 314.26</b> |
| Pour information                                 |                                                 |                                  |                      |                       |                      |                    |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1     |                                                 | 676 162.62                       |                      |                       |                      |                    |



|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <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<br>(BP+DM+RAR N) | Mandats émis        | Restes à réaliser | Crédits annulés   |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 321 075.20                       | 77 140.31           | 128 306.80        | 115 628.09        |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 4 345 759.69                     | 3 044 052.05        | 683 173.62        | 618 534.02        |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                                  |                     |                   |                   |
|       | Total des opérations d'équipement                  |                                  |                     |                   |                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>4 666 834.89</b>              | <b>3 121 192.36</b> | <b>811 480.42</b> | <b>734 162.11</b> |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                       | 1 630 000.00                     | 1 605 776.05        |                   | 24 223.95         |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |                                  |                     |                   |                   |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 630 000.00</b>              | <b>1 605 776.05</b> |                   | <b>24 223.95</b>  |
| 4581  | Total des opérations pour compte de tiers          |                                  |                     |                   |                   |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>6 296 834.89</b>              | <b>4 726 968.41</b> | <b>811 480.42</b> | <b>758 386.06</b> |
| 040   | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>    |                                  |                     |                   |                   |
|       | <i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i> |                                  |                     |                   |                   |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>6 296 834.89</b>              | <b>4 726 968.41</b> | <b>811 480.42</b> | <b>758 386.06</b> |
|       | Pour information                                   |                                  |                     |                   |                   |
| D 001 | Solde d'exécution négatif reporté de N-1           | 267 138.60                       |                     |                   |                   |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N) | Titres émis         | Restes à réaliser | Crédits annulés     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)            | 2 116 065.00                     | 1 000 000.00        |                   | 1 116 065.00        |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>2 116 065.00</b>              | <b>1 000 000.00</b> |                   | <b>1 116 065.00</b> |
| 106   | Réserves                                           | 1 005 513.49                     | 1 005 513.49        |                   |                     |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |                                  |                     |                   |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>1 005 513.49</b>              | <b>1 005 513.49</b> |                   |                     |
| 4582  | Total des opérations pour compte de tiers          |                                  |                     |                   |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>3 121 578.49</b>              | <b>2 005 513.49</b> |                   | <b>1 116 065.00</b> |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>       | <i>372 395.00</i>                |                     |                   |                     |
| 040   | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>    | <i>3 070 000.00</i>              | <i>3 056 159.96</i> |                   | <i>13 840.02</i>    |
|       | <i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i> | <i>3 442 395.00</i>              | <i>3 056 159.96</i> |                   | <i>386 235.02</i>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>6 563 973.49</b>              | <b>5 061 673.47</b> |                   | <b>1 502 300.02</b> |
|       | Pour information                                   |                                  |                     |                   |                     |
| R 001 | Solde d'exécution positif reporté de N-1           |                                  |                     |                   |                     |



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

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|     | EXPLOITATION                                     | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                      | 22 244 118.06         |                       | 22 244 118.06        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES          | 2 531 198.31          |                       | 2 531 198.31         |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                         |                       |                       |                      |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE               | 676 005.11            |                       | 676 005.11           |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                              | 721 679.93            |                       | 721 679.93           |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                          | 529.75                | 467 251.75            | 467 781.50           |
| 68  | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. |                       | 2 588 908.23          | 2 588 908.23         |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>           | <b>26 173 531.16</b>  | <b>3 056 159.98</b>   | <b>29 229 691.14</b> |

+

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |
|----------------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>29 229 691.14</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|    | INVESTISSEMENT                                  | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL               |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    | 1 605 776.05          |                       | 1 605 776.05        |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 77 140.31             |                       | 77 140.31           |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 3 044 052.05          |                       | 3 044 052.05        |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      |                       |                       |                     |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                       |                       |                     |
|    | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>4 726 968.41</b>   |                       | <b>4 726 968.41</b> |

+

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> | <b>267 138.60</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 994 107.01</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|



|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <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<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 63 265.84             |                       | 63 265.84            |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 3 645 492.18          |                       | 3 645 492.18         |
| 73  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                     | 24 835 537.38         |                       | 24 835 537.38        |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 1 582 589.42          |                       | 1 582 589.42         |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 834.12                |                       | 834.12               |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 471 027.70            |                       | 471 027.70           |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>             | <b>30 598 746.64</b>  |                       | <b>30 598 746.64</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> | <b>676 162.62</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>31 274 909.26</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|    | INVESTISSEMENT                           | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL               |
|----|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             | 1 000 000.00          |                       | 1 000 000.00        |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                       | 467 251.75            | 467 251.75          |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                       |                       |                     |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS       |                       | 2 588 908.23          | 2 588 908.23        |
|    | <b>Recettes d'investissement - Total</b> | <b>1 000 000.00</b>   | <b>3 056 159.98</b>   | <b>4 056 159.98</b> |

+

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |
|-------------------------------------------------------|--|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Affectation aux comptes 106</b> | <b>1 005 513.49</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 061 673.47</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|



## SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.    | Libellé                                                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis                   | Charges<br>rattachées    | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 011           | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                      | 23 133 800.00                      | 21 503 619.64                  | 740 498.42               |                      | 889 681.94               |
| - 60 -<br>604 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICE       | 509 800.00<br>195 600.00           | 371 085.37<br>127 796.31       | 63 299.89<br>36 267.50   |                      | 75 414.74<br>31 536.19   |
| 6061          | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                                     | 84 500.00                          | 61 021.93                      | 5 895.24                 |                      | 17 582.83                |
| 6063          | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)                                        | 6 800.00                           | 193.35                         |                          |                      | 6 606.65                 |
| 6064          | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                                   | 4 000.00                           | 3 100.46                       |                          |                      | 899.54                   |
| 6066          | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                                      | 133 000.00                         | 128 596.66                     | 1 659.45                 |                      | 2 743.89                 |
| 6068          | CARBURANTS                                                                       | 85 900.00                          | 50 376.66                      | 19 477.70                |                      | 16 045.64                |
| - 61 -<br>611 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES<br>SERVICES EXTERIEURS<br>SOUS-TRAITANCE GENERALE | 21 501 650.00<br>20 631 700.00     | 20 264 458.27<br>19 664 749.94 | 623 548.04<br>532 407.51 |                      | 613 643.69<br>434 542.55 |
| 6132          | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS                                |                                    |                                |                          |                      |                          |
| 6135          | LOCATIONS IMMOBILIERES                                                           | 3 360.33                           |                                | 3 333.33                 |                      | 27.00                    |
| 6135          | LOCATIONS MOBILIERES                                                             | 15 000.00                          | 10 354.36                      | 1 812.65                 |                      | 2 832.99                 |
| 614           | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                                              |                                    |                                |                          |                      |                          |
| 6152          | ENTRETIEN ET REPARATIONS<br>SUR BIENS IMMOBILIERES                               | 44 886.50                          | 16 428.74                      | 4 126.50                 |                      | 24 331.26                |
| 61551         | SUR BIENS MOBILIERES<br>MATERIEL ROULANT                                         | 153 100.00                         | 147 600.96                     | 4 019.92                 |                      | 1 479.12                 |
| 6156          | MAINTENANCE                                                                      | 283 000.00                         | 163 544.60                     | 23 649.80                |                      | 95 805.60                |
| 6161          | PRIMES D'ASSURANCES<br>MULTIRISQUES                                              | 90 000.00                          | 70 878.38                      |                          |                      | 19 121.62                |
| 617           | ETUDES ET RECHERCHES                                                             | 45 000.00                          |                                | 45 000.00                |                      |                          |
| 618           | DIVERS                                                                           | 235 603.17                         | 190 901.29                     | 9 198.33                 |                      | 35 503.55                |
| - 62 -        | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                       | 1 062 350.00                       | 810 434.38                     | 53 650.49                |                      | 198 265.13               |
| 6225          | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES                                     | 2 250.00                           | 2 224.87                       |                          |                      | 25.13                    |
| 6226          | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS                                        | 72 000.00                          | 22 761.87                      | 2 870.00                 |                      | 46 368.13                |
| 6228          | HONORAIRES<br>DIVERS                                                             | 15 000.00                          | 9 122.00                       | 1 045.89                 |                      | 4 832.11                 |
| 6231          | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES                                     |                                    |                                |                          |                      |                          |
| 6233          | ANNONCES ET INSERTIONS                                                           | 20 000.00                          | 10 530.00                      | 1 530.00                 |                      | 7 940.00                 |
| 6236          | FOIRES ET EXPOSITIONS                                                            | 1 000.00                           | 887.33                         | 15.00                    |                      | 97.67                    |
| 6237          | CATALOGUES ET IMPRIMES                                                           | 152 000.00                         | 80 913.05                      | 4 149.00                 |                      | 66 937.95                |
| 6238          | PUBLICATIONS                                                                     | 10 000.00                          | 3 678.82                       | 7 989.79                 |                      | -1 668.61                |
| 6238          | DIVERS                                                                           | 10 000.00                          | 1 542.73                       |                          |                      | 8 457.27                 |
| 6251          | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS<br>VOYAGES ET DEPLACEMENTS                  | 10 000.00                          | 5 660.00                       | 178.40                   |                      | 4 161.60                 |
| 6261          | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                     |                                    |                                |                          |                      |                          |
| 6262          | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                                         | 11 000.00                          | 10 347.00                      | 441.28                   |                      | 211.72                   |
| 627           | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                                      | 84 600.00                          | 55 603.83                      | 6 207.30                 |                      | 22 788.87                |
| 6282          | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                                  | 9 000.00                           | 3 808.14                       | 446.53                   |                      | 4 745.33                 |
| 6283          | DIVERS                                                                           |                                    |                                |                          |                      |                          |
| 6282          | FRAIS DE GARDIENNAGE                                                             | 15 000.00                          | 10 854.96                      | 1 248.63                 |                      | 2 896.41                 |
| 6283          | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                                    | 58 500.00                          | 49 049.71                      | 9 198.67                 |                      | 251.62                   |



| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           |  |  |  |  |  | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES |  |  |  |  |  | A1  |

| Chap./Art.     | Libellé                                                                | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 6288           | AUTRES                                                                 | 592 000.00                         | 543 450.07          | 18 330.00             |                      | 30 219.93              |
| - 63 -         | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                  | 60 000.00                          | 57 641.62           |                       |                      | 2 358.38               |
| 6353           | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)<br>IMPOTS INDIRECTS | 60 000.00                          | 57 641.62           |                       |                      | 2 358.38               |
| <b>012</b>     | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                         | <b>2 709 000.00</b>                | <b>2 526 538.58</b> | <b>4 659.73</b>       |                      | <b>177 801.69</b>      |
| - 62 -         | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                             | 21 200.00                          | 9 231.35            |                       |                      | 11 968.65              |
| 6211           | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE<br>PERSONNEL INTERIMAIRE                | 21 200.00                          | 9 231.35            |                       |                      | 11 968.65              |
| - 63 -         | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                  | 51 500.00                          | 45 957.10           |                       |                      | 5 542.90               |
| 6331           | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)                        |                                    |                     |                       |                      |                        |
| 6332           | VERSEMENT DE TRANSPORT                                                 | 28 000.00                          | 22 397.08           |                       |                      | 5 602.92               |
| 6336           | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                                        | 9 000.00                           | 7 378.56            |                       |                      | 1 621.44               |
| 6338           | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION                              | 8 000.00                           | 6 651.46            |                       |                      | 1 348.54               |
|                | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS                          | 6 500.00                           | 9 530.00            |                       |                      | -3 030.00              |
| - 64 -         | CHARGES DE PERSONNEL                                                   | 2 636 300.00                       | 2 471 350.13        | 4 659.73              |                      | 160 290.14             |
| 64111          | RENUMERATIONS DU PERSONNEL                                             |                                    |                     |                       |                      |                        |
| 64112          | REMUNERATION PRINCIPALE                                                | 1 250 000.00                       | 1 268 519.88        |                       |                      | -18 519.88             |
| 6412           | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE                     | 90 000.00                          | 55 646.89           |                       |                      | 34 353.11              |
| 6413           | CONGES PAYES                                                           |                                    | 20 864.41           |                       |                      | -20 864.41             |
| 6414           | PRIMES ET GRATIFICATIONS                                               | 270 000.00                         | 237 189.67          |                       |                      | 32 810.33              |
| 6415           | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                                         | 132 000.00                         | 119 589.43          |                       |                      | 12 410.57              |
|                | SUPPLEMENT FAMILIAL                                                    | 6 500.00                           | 8 337.70            |                       |                      | -1 837.70              |
| 6451           | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE                           |                                    |                     |                       |                      |                        |
| 6452           | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                                          | 404 000.00                         | 370 902.47          |                       |                      | 33 097.53              |
| 6453           | COTISATIONS AUX MUTUELLES                                              |                                    |                     |                       |                      |                        |
| 6454           | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                   | 230 000.00                         | 214 880.73          |                       |                      | 15 119.27              |
| 6458           | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                         | 85 500.00                          | 60 517.84           |                       |                      | 24 982.16              |
|                | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                              | 2 500.00                           | 2 266.94            |                       |                      | 233.06                 |
| 6475           | AUTRES CHARGES SOCIALES                                                |                                    |                     |                       |                      |                        |
| 6476           | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE                                         | 5 000.00                           | 3 838.40            |                       |                      | 1 161.60               |
| 6478           | VETEMENTS DE TRAVAIL                                                   | 28 500.00                          | 3 305.02            | 4 659.73              |                      | 20 535.25              |
|                | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES                                       | 100 800.00                         | 85 561.00           |                       |                      | 15 239.00              |
| 648            | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                            |                                    |                     |                       |                      |                        |
| 6481           | AUTRES CHARGES                                                         | 11 500.00                          | 7 629.26            |                       |                      | 3 870.74               |
| 6483           | CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE                                       |                                    |                     |                       |                      |                        |
| 6488           | AUTRES CHARGES                                                         | 20 000.00                          | 12 300.49           |                       |                      | 7 699.51               |
| <b>014</b>     | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                                        |                                    |                     |                       |                      |                        |
| - 73 -<br>739  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE<br>RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT |                                    |                     |                       |                      |                        |
| <b>65</b>      | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                              | <b>779 400.00</b>                  | <b>597 500.00</b>   | <b>78 505.11</b>      |                      | <b>103 394.89</b>      |
| - 65 -<br>6541 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br>CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR   | 779 400.00<br>2 000.00             | 597 500.00          | 78 505.11             |                      | 103 394.89<br>2 000.00 |
|                | SUBVENTIONS                                                            |                                    |                     |                       |                      |                        |
|                | SUBV. EXPLOITATION ORGANISMES PUBLICS                                  |                                    |                     |                       |                      |                        |



|                                                     |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           |  |  |  |  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> |  |  |  |  | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                               | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 65738                                                                    | AUTRES ORGANISMES DIVERS                              | 180 000.00                         |                      | 78 505.11             |                      | 101 494.89          |
| 658                                                                      | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE               | 597 400.00                         | 597 500.00           |                       |                      | -100.00             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65</b> |                                                       | <b>26 622 200.00</b>               | <b>24 627 658.22</b> | <b>823 663.26</b>     |                      | <b>1 170 878.52</b> |
|                                                                          |                                                       |                                    |                      |                       |                      |                     |
| <b>66</b>                                                                | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                            | <b>950 000.00</b>                  | <b>351 035.07</b>    | <b>370 644.86</b>     |                      | <b>228 320.07</b>   |
| - 66 -                                                                   | CHARGES FINANCIERES                                   | 950 000.00                         | 351 035.07           | 370 644.86            |                      | 228 320.07          |
| 66111                                                                    | CHARGES D'INTERETS                                    |                                    |                      |                       |                      |                     |
| 66112                                                                    | INTERETS REGLES A L'ECHANCE                           | 950 000.00                         | 912 570.55           |                       |                      | 37 429.45           |
|                                                                          | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                      |                                    | -561 535.48          | 370 644.86            |                      | 190 890.62          |
| <b>67</b>                                                                | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        | <b>5 000.00</b>                    | <b>529.75</b>        |                       |                      | <b>4 470.25</b>     |
| - 67 -                                                                   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                               | 5 000.00                           | 529.75               |                       |                      | 4 470.25            |
| 6711                                                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION       |                                    |                      |                       |                      |                     |
| 6718                                                                     | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES          | 2 000.00                           |                      |                       |                      | 2 000.00            |
| 673                                                                      | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION       |                                    |                      |                       |                      |                     |
|                                                                          | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)             | 3 000.00                           | 529.75               |                       |                      | 2 470.25            |
| <b>68</b>                                                                | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> |                                    |                      |                       |                      |                     |
| - 68 -                                                                   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS            |                                    |                      |                       |                      |                     |
| 6815                                                                     | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION         |                                    |                      |                       |                      |                     |
|                                                                          | DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL            |                                    |                      |                       |                      |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>                |                                                       | <b>27 577 200.00</b>               | <b>24 979 223.04</b> | <b>1 194 308.12</b>   |                      | <b>1 403 668.84</b> |



| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           |  |  |  |  |  | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES |  |  |  |  |  | A1  |

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                                                                                        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis                     | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 023                                                                       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                                                                         | 372 395.00                         |                                  |                       |                      | 372 395.00               |
| 042                                                                       | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                                                                       | 3 070 000.00                       | 3 056 159.98                     |                       |                      | 13 840.02                |
| - 67 -<br>675                                                             | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES                                                                      | 480 000.00<br>480 000.00           | 467 251.75<br>467 251.75         |                       |                      | 12 748.25<br>12 748.25   |
| - 68 -<br>6811                                                            | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS<br><br>DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 2 590 000.00<br><br>2 590 000.00   | 2 588 908.23<br><br>2 588 908.23 |                       |                      | 1 091.77<br><br>1 091.77 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT           |                                                                                                                                                | 3 442 395.00                       | 3 056 159.98                     |                       |                      | 386 235.02               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                |                                                                                                                                                | 3 442 395.00                       | 3 056 159.98                     |                       |                      | 386 235.02               |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                                                                                                | 31 019 595.00                      | 28 035 383.02                    | 1 194 308.12          |                      | 1 789 903.86             |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Pour information : D 002 Déficit d'exploitation | reporté de N-1 |
|-------------------------------------------------|----------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |



| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           |  |  |  |  | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES |  |  |  |  | A2  |

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>013</b>                                                                | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                            | <b>60 000.00</b>                   | <b>61 079.56</b>     | <b>2 186.28</b>       |                      | <b>-3 265.84</b>   |
| - 64 -                                                                    | CHARGES DE PERSONNEL                                      | 60 000.00                          | 61 079.56            | 2 186.28              |                      | -3 265.84          |
| 6419                                                                      | RENUMERATIONS DU PERSONNEL                                |                                    |                      |                       |                      |                    |
| 64198                                                                     | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                      | 10 000.00                          | 13 777.15            |                       |                      | -3 777.15          |
|                                                                           | AUTRES REMBOURSEMENTS                                     |                                    | 1 093.14             | 2 186.28              |                      | -3 279.42          |
| 6459                                                                      | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE              | 50 000.00                          | 46 209.27            |                       |                      | 3 790.73           |
|                                                                           | REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE             |                                    |                      |                       |                      |                    |
| <b>70</b>                                                                 | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b> | <b>3 660 000.00</b>                | <b>3 389 855.82</b>  | <b>255 636.36</b>     |                      | <b>14 507.82</b>   |
| - 70 -                                                                    | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES          | 3 660 000.00                       | 3 389 855.82         | 255 636.36            |                      | 14 507.82          |
| 7061                                                                      | PRESTATIONS DE SERVICES                                   |                                    |                      |                       |                      |                    |
|                                                                           | TRANSPORT DE VOYAGEUR                                     | 3 450 000.00                       | 3 176 392.81         | 255 636.36            |                      | 17 970.83          |
| 7083                                                                      | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                            |                                    |                      |                       |                      |                    |
|                                                                           | LOCATIONS DIVERSES                                        | 210 000.00                         | 213 463.01           |                       |                      | -3 463.01          |
| <b>73</b>                                                                 | <b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE</b>                     | <b>24 835 537.38</b>               | <b>24 835 537.38</b> |                       |                      |                    |
| - 73 -                                                                    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                            | 24 835 537.38                      | 24 835 537.38        |                       |                      |                    |
| 734                                                                       | VERSEMENT DE TRANSPORT                                    | 24 835 537.38                      | 24 835 537.38        |                       |                      |                    |
| <b>74</b>                                                                 | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                         | <b>1 472 500.00</b>                | <b>1 492 822.11</b>  | <b>89 767.31</b>      |                      | <b>-110 089.42</b> |
| - 74 -                                                                    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                | 1 472 500.00                       | 1 492 822.11         | 89 767.31             |                      | -110 089.42        |
| 7471                                                                      | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.                 |                                    |                      |                       |                      |                    |
| 7473                                                                      | ETAT                                                      | 656 200.00                         | 656 173.00           |                       |                      | 27.00              |
| 7475                                                                      | DEPARTEMENTS                                              | 542 400.00                         | 563 349.58           |                       |                      | -20 949.58         |
|                                                                           | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                              | 263 900.00                         | 263 900.00           |                       |                      |                    |
| 748                                                                       | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 10 000.00                          | 9 399.53             | 89 767.31             |                      | -89 166.84         |
| <b>75</b>                                                                 | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                |                                    | <b>834.12</b>        |                       |                      | <b>-834.12</b>     |
| - 75 -                                                                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                       |                                    | 834.12               |                       |                      | -834.12            |
| 758                                                                       | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                       |                                    | 834.12               |                       |                      | -834.12            |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                                           | <b>30 028 037.38</b>               | <b>29 780 128.99</b> | <b>347 589.95</b>     |                      | <b>-99 681.56</b>  |
| <b>77</b>                                                                 | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                             | <b>315 395.00</b>                  | <b>471 027.70</b>    |                       |                      | <b>-155 632.70</b> |
| - 77 -                                                                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                    | 315 395.00                         | 471 027.70           |                       |                      | -155 632.70        |
| 773                                                                       | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                  | 3 000.00                           | 25 169.51            |                       |                      | -22 169.51         |
| 775                                                                       | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                   | 140 000.00                         | 319 866.78           |                       |                      | -179 866.78        |
| 778                                                                       | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 172 395.00                         | 125 991.41           |                       |                      | 46 403.59          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                        |                                                           | <b>30 343 432.38</b>               | <b>30 251 156.69</b> | <b>347 589.95</b>     |                      | <b>-255 314.26</b> |



|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|            |                                   |                                    |             |                       |                      |                    |
|            | <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i> |                                    |             |                       |                      |                    |

|                                                                                  |                      |                      |                   |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>30 343 432.38</b> | <b>30 251 156.69</b> | <b>347 589.95</b> |  | <b>-255 314.26</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|

|                                                         |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Pour information : R 002 Excédent d'exploitation</b> | <b>reporté de N-1</b> | <b>676 162.62</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |



## SECTION D'INVESTISSEMENT

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.                             | Libellé                                                                                                  | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                     | <b>321 075.20</b>                  | <b>77 140.31</b>    | <b>128 306.80</b>    | <b>115 628.09</b>  |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                            | 321 075.20                         | 77 140.31           | 128 306.80           | 115 628.09         |
| 2031                                   | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                                          | 30 925.20                          | 20 000.00           | 10 365.20            | 560.00             |
| 2033                                   | FRAIS D'INSERTION                                                                                        | 2 000.00                           |                     |                      | 2 000.00           |
| 2051                                   | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES                                                                          | 288 150.00                         | 57 140.31           | 117 941.60           | 113 068.09         |
| <b>21</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                       | <b>4 345 759.69</b>                | <b>3 044 052.05</b> | <b>683 173.62</b>    | <b>618 534.02</b>  |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                              | 4 345 759.69                       | 3 044 052.05        | 683 173.62           | 618 534.02         |
| 2115                                   | TERRAINS<br>TERRAINS BATIS                                                                               |                                    |                     |                      |                    |
| 2135                                   | CONSTRUCTIONS                                                                                            |                                    |                     |                      |                    |
| 2138                                   | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                               | 292 700.00                         | 46 689.30           | 33 175.87            | 212 834.83         |
| 2145                                   | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI                                                                           |                                    |                     |                      |                    |
| 2148                                   | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GEN<br>CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO | 85 000.00                          | 25 046.11           | 4 166.20             | 55 787.69          |
| 2154                                   | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                                          |                                    |                     |                      |                    |
| 2155                                   | MATERIEL INDUSTRIEL                                                                                      | 26 500.00                          | 24 198.88           |                      | 2 301.12           |
| 2157                                   | OUTILLAGE INDUSTRIEL<br>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND                                    | 111 271.00                         | 7 719.12            |                      | 103 551.88         |
| 2182                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                       |                                    |                     |                      |                    |
| 2183                                   | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                                    | 3 458 085.39                       | 2 830 289.62        | 515 597.37           | 112 198.40         |
| 2184                                   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                                              | 361 203.30                         | 108 052.52          | 127 720.86           | 125 429.92         |
| 2184                                   | MOBILIER                                                                                                 | 10 000.00                          | 1 282.75            | 2 513.32             | 6 203.93           |
| 2188                                   | AUTRES                                                                                                   | 1 000.00                           | 773.75              |                      | 226.25             |
| <b>23</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                                          |                                    |                     |                      |                    |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                                 |                                    |                     |                      |                    |
| 2313                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                                                                     |                                    |                     |                      |                    |
| 2314                                   | CONSTRUCTIONS                                                                                            |                                    |                     |                      |                    |
| 2315                                   | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                        |                                    |                     |                      |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b> |                                                                                                          | <b>4 666 834.89</b>                | <b>3 121 192.36</b> | <b>811 480.42</b>    | <b>734 162.11</b>  |
| <b>16</b>                              | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>                                                                      | <b>1 630 000.00</b>                | <b>1 605 776.05</b> |                      | <b>24 223.95</b>   |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                            | 1 630 000.00                       | 1 605 776.05        |                      | 24 223.95          |
| 1641                                   | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO                                         | 1 630 000.00                       | 1 605 776.05        |                      | 24 223.95          |



|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                               | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                                                             |                                                                       |                                    |                     |                      |                    |
| <b>27</b>                                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                             |                                    |                     |                      |                    |
| - 27 -<br>275                                               | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES |                                    |                     |                      |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                                       | <b>1 630 000.00</b>                | <b>1 605 776.05</b> |                      | <b>24 223.95</b>   |
|                                                             |                                                                       |                                    |                     |                      |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                       |                                    |                     |                      |                    |
|                                                             |                                                                       |                                    |                     |                      |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                                       | <b>6 296 834.89</b>                | <b>4 726 968.41</b> | <b>811 480.42</b>    | <b>758 386.06</b>  |



|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                             | Libellé                                  | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                                        |                                          |                                    |              |                      |                    |
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                    |              |                      |                    |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                          |                                    |              |                      |                    |

|                            |                                                             |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Charges transférées        |                                                             |  |  |  |  |
| - 21 -                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |  |  |  |  |
| 2182                       | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MATERIEL DE TRANSPORT |  |  |  |  |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                                             |  |  |  |  |

|                                                                             |              |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 6 296 834.89 | 4 726 968.41 | 811 480.42 | 758 386.06 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 267 138.60 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|



|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                               | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                             |                                                                       |                                    |                     |                      |                     |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>                                   | <b>2 116 065.00</b>                | <b>1 000 000.00</b> |                      | <b>1 116 065.00</b> |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                         | 2 116 065.00                       | 1 000 000.00        |                      | 1 116 065.00        |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO      | 2 116 065.00                       | 1 000 000.00        |                      | 1 116 065.00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                                                       | <b>2 116 065.00</b>                | <b>1 000 000.00</b> |                      | <b>1 116 065.00</b> |
|                                                             |                                                                       |                                    |                     |                      |                     |
| <b>10</b>                                                   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                             | <b>1 005 513.49</b>                | <b>1 005 513.49</b> |                      |                     |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                                    | 1 005 513.49                       | 1 005 513.49        |                      |                     |
| 1068                                                        | RESERVES<br>AUTRES RESERVES                                           | 1 005 513.49                       | 1 005 513.49        |                      |                     |
| <b>27</b>                                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                             |                                    |                     |                      |                     |
| - 27 -<br>275                                               | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES |                                    |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                                       | <b>1 005 513.49</b>                | <b>1 005 513.49</b> |                      |                     |
|                                                             |                                                                       |                                    |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                       |                                    |                     |                      |                     |
|                                                             |                                                                       |                                    |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                                       | <b>3 121 578.49</b>                | <b>2 005 513.49</b> |                      | <b>1 116 065.00</b> |



| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             |  |  |  |  | III |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES |  |  |  |  | B2  |

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                          | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 021                                                                         | Virement de la section d'exploitation                            | 372 395.00                         |              |                      |                    |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                         | 3 070 000.00                       | 3 056 159.98 |                      | 13 840.02          |
| - 21 -                                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                      | 480 000.00                         | 467 251.75   |                      | 12 748.25          |
| 2182                                                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MATERIEL DE TRANSPORT      | 480 000.00                         | 467 251.75   |                      | 12 748.25          |
| - 28 -                                                                      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                               | 2 590 000.00                       | 2 588 908.23 |                      | 1 091.77           |
|                                                                             | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                 |                                    |              |                      |                    |
| 28031                                                                       | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES |                                    |              |                      |                    |
| 2805                                                                        | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...                   | 77 000.00                          | 77 234.00    |                      | -234.00            |
| 2808                                                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                             |                                    |              |                      |                    |
|                                                                             | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   |                                    |              |                      |                    |
| 28125                                                                       | AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>TERRAINS BATIS | 133 000.00                         | 132 499.00   |                      | 501.00             |
|                                                                             | CONSTRUCTIONS                                                    |                                    |              |                      |                    |
| 28135                                                                       | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS               | 6 500.00                           | 6 290.00     |                      | 210.00             |
| 28138                                                                       | AUTRES CONSTRUCTIONS                                             | 52 000.00                          | 51 753.00    |                      | 247.00             |
|                                                                             | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI                                   |                                    |              |                      |                    |
| 28145                                                                       | INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                  | 31 500.00                          | 32 563.00    |                      | -1 063.00          |
| 28148                                                                       | AUTRES CONSTRUCTIONS                                             |                                    |              |                      |                    |
|                                                                             | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.               |                                    |              |                      |                    |
| 28154                                                                       | MATERIEL INDUSTRIEL                                              | 35 000.00                          | 34 336.00    |                      | 664.00             |
| 28155                                                                       | OUTILLAGE INDUSTRIEL                                             | 500.00                             | 150.00       |                      | 350.00             |
| 28157                                                                       | AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.               | 60 000.00                          | 59 160.00    |                      | 840.00             |
|                                                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                               |                                    |              |                      |                    |
| 28182                                                                       | MATERIEL DE TRANSPORT                                            | 1 883 000.00                       | 1 883 522.00 |                      | -522.00            |
| 28183                                                                       | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                               | 293 000.00                         | 294 095.58   |                      | -1 095.58          |
| 28184                                                                       | MOBILIER                                                         | 5 500.00                           | 5 391.16     |                      | 108.84             |
| 28188                                                                       | AUTRES                                                           | 13 000.00                          | 11 914.49    |                      | 1 085.51           |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            |                                                                  | 3 442 395.00                       | 3 056 159.98 |                      | 386 235.02         |
|                                                                             |                                                                  |                                    |              |                      |                    |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                                  | 3 442 395.00                       | 3 056 159.98 |                      | 386 235.02         |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                  | 6 563 973.49                       | 5 061 673.47 |                      | 1 502 300.02       |

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1



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

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 31/12/2015 | Montant des tirages 2015 | Montant des remboursements 2015 |                         | Encours restant dû au 31/12/2015 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                              |                                                            |                                        |                          | Intérêts (3)                    | Remboursement du tirage |                                  |
| 5191 Avances du trésor                                       |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 06-18242364CT1CASA                                           | 07/04/2014                                                 | 1 000 000,00                           | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                             |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |                                                            | <b>1 000 000,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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



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

## A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(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>                                       |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |                                           |                   |                                             |                               | 27 330 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 27 330 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 00600395592                                                                    | CREDIT AGRICOLE                           | 22/12/2009        | 01/06/2010                                  | 01/06/2011                    | 1 430 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.64 % | 3,64               | 3,64           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 00600499653                                                                    | CREDIT AGRICOLE                           | 23/11/2010        | 30/12/2010                                  | 30/03/2011                    | 3 900 000,00  | F                          | Taux fixe à 2.88 % | 2,88               | 2,91           | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 06FCT18242364CASA                                                              | ARKEA                                     | 01/11/2013        | 01/11/2013                                  | 30/01/2014                    | 4 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.55 % | 3,55               | 3,55           | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1209182                                                                        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 23/12/2011        | 23/12/2011                                  | 01/02/2013                    | 2 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.33 % | 4,33               | 4,33           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2007-234-conso                                                                 | CAISSE D'EPARGNE                          | 20/12/2007        | 25/11/2008                                  | 25/11/2009                    | 2 100 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.45 % | 4,45               | 4,45           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 5M- SG                                                                         | SOCIETE GENERALE                          | 20/07/2009        | 31/07/2009                                  | 31/07/2010                    | 4 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.75 % | 4,75               | 4,75           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| A1011524                                                                       | CAISSE D'EPARGNE                          | 14/11/2011        | 25/01/2012                                  | 25/04/2012                    | 3 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.95 % | 4,95               | 5,04           | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MON264022EUR                                                                   | DEXIA CL                                  | 30/03/2009        | 30/03/2009                                  | 01/04/2010                    | 2 100 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.5 %  | 4,50               | 4,50           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON276742EUR                                                                   | DEXIA CL                                  | 23/12/2011        | 23/12/2011                                  | 25/03/2012                    | 2 300 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.64 % | 4,64               | 4,72           | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON502240EUR                                                                   | BANQUE POSTALE                            | 12/01/2015        | 03/02/2015                                  | 01/06/2015                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.65 % | 1,65               | 1,66           | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)                                        |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>                               |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                                           |                                           |                   |                                             |                               | 27 330 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                      | Emprunts et dettes au 31/12/2015 |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                       | Couverture<br>? O/N<br>(10)      | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 31/12/2015 | Durée<br>résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt          |                    |                                                                    | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                       |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    | Type de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13)      | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                     |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)                              |                                  |                 |                                                                  | 21 192 756,41                       |                                    |                         |                    |                                                                    | 1 605 776,05          | 912 570,55                |                                             | 370 644,86         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                                  |                 |                                                                  | 21 192 756,41                       |                                    |                         |                    |                                                                    | 1 605 776,05          | 912 570,55                |                                             | 370 644,86         |
| 00600395592                                                                           | N                                |                 | A-1                                                              | 1 095 338,05                        | 11,42                              | F                       | Taux fixe à 3.64 % | 3,63                                                               | 71 801,93             | 42 483,90                 |                                             | 23 146,93          |
| 00600499653                                                                           | N                                |                 | A-1                                                              | 2 781 454,32                        | 10                                 | F                       | Taux fixe à 2.88 % | 2,87                                                               | 236 729,23            | 84 382,29                 |                                             | 0,00               |
| 06FCT18242364CASA                                                                     | N                                |                 | A-1                                                              | 3 466 666,67                        | 12,08                              | F                       | Taux fixe à 3.55 % | 3,54                                                               | 266 666,66            | 132 533,34                |                                             | 112 811,11         |
| 1209182                                                                               | N                                |                 | A-1                                                              | 1 857 792,98                        | 6,08                               | F                       | Taux fixe à 4.33 % | 4,32                                                               | 223 204,49            | 90 107,19                 |                                             | 73 515,45          |
| 2007-234-conso                                                                        | N                                |                 | A-1                                                              | 1 287 953,02                        | 7,9                                | F                       | Taux fixe à 4.45 % | 4,44                                                               | 131 693,17            | 63 174,26                 |                                             | 5 572,19           |
| 5M- SG                                                                                | N                                |                 | A-1                                                              | 3 840 409,80                        | 18,58                              | F                       | Taux fixe à 4.75 % | 4,74                                                               | 123 067,80            | 188 265,19                |                                             | 76 008,11          |
| A1011524                                                                              | N                                |                 | A-1                                                              | 2 903 409,06                        | 18,07                              | F                       | Taux fixe à 4.95 % | 4,94                                                               | 159 090,92            | 148 640,62                |                                             | 25 949,22          |
| MON264022EUR                                                                          | N                                |                 | A-1                                                              | 1 529 890,85                        | 10,25                              | F                       | Taux fixe à 4.5 %  | 4,49                                                               | 105 772,10            | 73 604,83                 |                                             | 51 442,58          |
| MON276742EUR                                                                          | N                                |                 | A-1                                                              | 1 504 841,66                        | 5,98                               | F                       | Taux fixe à 4.64 % | 4,63                                                               | 212 749,75            | 76 029,97                 |                                             | 969,79             |
| MON502240EUR                                                                          | N                                |                 | A-1                                                              | 925 000,00                          | 9,17                               | F                       | Taux fixe à 1.65 % | 1,65                                                               | 75 000,00             | 13 348,96                 |                                             | 1 229,48           |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage<br>sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                         |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                            |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                            |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)                                               |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs<br>(total)                                   |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total)                                             |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                          |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                           |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                                            |                                  |                 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                    |                                                                    |                       |                           |                                             |                    |
| Total général                                                                         |                                  | 0,00            |                                                                  | 21 192 756,41                       |                                    |                         |                    |                                                                    | 1 605 776,05          | 912 570,55                | 0,00                                        | 370 644,86         |

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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



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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                            |                    | (1)<br>Indices zone euros | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>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 | 10                        |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     | 100,00%                   |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   | 21 192 756 €              |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>                                                                                                                                                                                               | Nombre de produits |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>                                                                                                                                                                                                          | Nombre de produits |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>                                                                                                                                                                              | Nombre de produits |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>                                                                                                                                                                                                             | Nombre de produits |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>                                                                                                                                                                                                           | Nombre de produits |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



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

## A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Numéro inventaire                                                   | Libellé inventaire | Date acquisition | Durée amort. | Valeur acquisition  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES BIENS ENTREES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2015</b> |                    |                  |              | <b>3 121 192,36</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2031 |                                    |            |              |                  |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 2015-019                      | ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE | 17/04/2015 | 0            | 20 000,00        |
|                               |                                    |            | <b>Total</b> | <b>20 000,00</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2051 |                                  |            |              |                  |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 2015-020                      | DEVELOPPEMENT BILLETIQUE         | 28/07/2015 | 3            | 12 161,31        |
| 2015-021                      | INTERVENTION ET LICENCE LOGICIEL | 17/04/2015 | 3            | 3 730,00         |
| 2015-022                      | DEVELOPPEMENT SAE                | 01/07/2015 | 3            | 3 150,00         |
| 2015-047                      | REFONTE SITE INTERNET            | 20/11/2015 | 3            | 38 099,00        |
|                               |                                  |            | <b>Total</b> | <b>57 140,31</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2135 |                             |            |              |                  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|
| 2015-023                      | TRAVAUX DEPOT ENVIBUS       | 17/04/2015 | 15           | 21 145,55        |
| 2015-024                      | TRAVAUX DEPOT DES 3 MOULINS | 29/04/2015 | 15           | 21 683,75        |
| 2015-026                      | TRAVAUX PEA                 | 07/05/2015 | 15           | 3 060,00         |
|                               |                             |            | <b>Total</b> | <b>45 889,30</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2145 |                            |            |              |                  |
|-------------------------------|----------------------------|------------|--------------|------------------|
| 2015-025                      | TRAVAUX GARES ROUTIERES    | 30/07/2015 | 15           | 10 865,00        |
| 2015-040                      | BARRIERE LYCEE DE VALBONNE | 08/10/2015 | 10           | 14 981,11        |
|                               |                            |            | <b>Total</b> | <b>25 846,11</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2155 |                         |            |              |                  |
|-------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|
| 2015-027                      | MATERIELS ET OUTILLAGES | 17/04/2015 | 10           | 24 198,88        |
|                               |                         |            | <b>Total</b> | <b>24 198,88</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2157 |                                    |            |              |                 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 2015-013                      | TRAVAUX SUR MATERIEL DEPOT ENVIBUS | 13/01/2015 | 10           | 4 489,00        |
| 2015-028                      | TRAVAUX SUR MATERIEL PEA           | 07/05/2015 | 15           | 3 230,12        |
|                               |                                    |            | <b>Total</b> | <b>7 719,12</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182 |                                                   |            |    |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----|------------|
| 2015-001                      | ACQUISITION MINIBUS PARC 712 DK-932-DZ            | 08/01/2015 | 5  | 158 150,00 |
| 2015-002                      | ACQUISITION DE MINIBUS PARC 713 DK-986-HC         | 08/01/2015 | 5  | 158 150,00 |
| 2015-003                      | ACQUISITION MINIBUS PARC 711 DK-134-HD            | 08/01/2015 | 5  | 158 150,00 |
| 2015-004                      | ACQUISITION MINIBUS PARC 710 DK-203-EA            | 08/01/2015 | 5  | 158 150,00 |
| 2015-009                      | ACQUISITION AUTOBUS MOYENNE CAP PARC 247 DL-42    | 13/01/2015 | 10 | 237 363,67 |
| 2015-010                      | ACQUISITION AUTOBUS MOYENNE CAP PARC 245 DL-52    | 13/01/2015 | 10 | 237 363,67 |
| 2015-011                      | ACQUISITION AUTOBUS MOYENNE CAP PARC 246 DL-60    | 13/01/2015 | 10 | 204 095,35 |
| 2015-012                      | ACQUISITION AUTOBUS STANDARD PARC 327 DL-242-E    | 13/01/2015 | 10 | 261 833,54 |
| 2015-014                      | KANGOO EXPRESS (YASSINE) DK-285-EV PARC 815       | 19/01/2015 | 5  | 11 792,59  |
| 2015-015                      | FOURNITURE ET INSTALLATION MATERIEL BUS           | 23/01/2015 | 5  | 990,00     |
| 2015-016                      | ACQUISITION KANGOO DK-039-NK PARC 812             | 29/01/2015 | 5  | 11 753,66  |
| 2015-029                      | CHANGEMENT MOTEUR CITARO AT-630-RX                | 17/04/2015 | 10 | 27 884,27  |
| 2015-030                      | CHANGEMENT MOTEUR CITARO AT-626-RX                | 17/04/2015 | 10 | 26 609,07  |
| 2015-031                      | CHANGEMENT MOTEUR CITARO AT-663-RX                | 29/04/2015 | 10 | 27 431,51  |
| 2015-032                      | CHANGEMENT MOTEUR CITARO AP-581-QM                | 24/06/2015 | 10 | 27 163,99  |
| 2015-033                      | CHANGEMENT MOTEUR CITARO AQ-802-FZ                | 02/07/2015 | 10 | 27 173,49  |
| 2015-034                      | CHANGEMENT MOTEUR CITARO AT-620-RX                | 28/07/2015 | 10 | 28 580,04  |
| 2015-036                      | ACQUISITION MINIBUS NAVETTES CENTRE VILLE - CN-6  | 30/06/2015 | 5  | 16 500,00  |
| 2015-037                      | ACQUISITION MINIBUS NAVETTES CENTRE VILLE - 895 C | 30/06/2015 | 5  | 12 312,00  |
| 2015-041                      | ACQUISITION 1 AUTOBUS STANDARD REGIE PARC 519 D   | 24/07/2015 | 10 | 285 685,54 |
| 2015-042                      | ACQUISITION 1 AUTOBUS STANDARD REGIE PARC 518 D   | 24/07/2015 | 10 | 285 685,55 |



| Numéro inventaire | Libellé inventaire                            | Date acquisition | Durée amort. | Valeur acquisition  |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 2015-043          | ACQUISITION 1 AUTOBUS MOYENNE CAP VEOLIA PARC | 24/07/2015       | 10           | 233 735,84          |
| 2015-044          | ACQUISITION 1 AUTOBUS MOYENNE CAP VEOLIA PARC | 24/07/2015       | 10           | 233 735,84          |
|                   |                                               |                  | <b>Total</b> | <b>2 830 289,62</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183 |                                              |            |              |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 2015-015                      | FOURNITURE ET INSTALLATION MATERIEL BUS      | 23/01/2015 | 5            | 12 683,00         |
| 2015-017                      | AMENAGEMENT DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE | 02/02/2015 | 5            | 44 250,22         |
| 2015-018                      | MATERIEL INFORMATIQUE                        | 09/02/2015 | 3            | 33 360,20         |
| 2015-035                      | PHOTOCOPIEUR CTRE                            | 03/06/2015 | 3            | 4 261,24          |
| 2015-045                      | RENOUVELLEMENT TELEPHONIE DRE                | 21/10/2015 | 3            | 814,00            |
| 2015-046                      | MATERIEL BILLETIQUE 2015                     | 28/10/2015 | 7            | 12 683,86         |
|                               |                                              |            | <b>Total</b> | <b>108 052,52</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184 |               |            |              |                 |
|-------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 2015-038                      | MOBILIER CTRE | 17/04/2015 | 10           | 1 282,75        |
|                               |               |            | <b>Total</b> | <b>1 282,75</b> |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188 |                  |            |              |               |
|-------------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| 2015-039                      | AUTRES MATERIELS | 17/06/2015 | 1            | 773,75        |
|                               |                  |            | <b>Total</b> | <b>773,75</b> |



| IV - ANNEXE                                                                        | IV   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES | A8.2 |

## A8.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

| N°<br>d'inventaire                                          | Date<br>acquisition | Date<br>Cession | Désignation de<br>l'immobilisation | N° du<br>titre | Imputation<br>comptable<br><br>Nature<br>Ope. Fct. | Valeur nette<br>comptable | Prix de cession |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2015 |                     |                 |                                    |                |                                                    |                           | 467 251.75      |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE |            |            |                     |                 | 2182 |            |            |
|--------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|------|------------|------------|
| BT000070                 | 31-12-2013 | 23-12-2015 | Minibus 2010        | 377 / 378 / 379 |      | 227 800.00 | 227 800.00 |
| BT000144                 | 31-12-2013 | 23-12-2015 | BUS AY-678-BM       | 380             |      | 49 522.25  | 49 522.25  |
| BT000145                 | 31-12-2013 | 23-12-2015 | BUS AX-526-ZS       | 381             |      | 49 522.25  | 49 522.25  |
| BT000149                 | 31-12-2013 | 23-12-2015 | BUS AX-590-ZS       | 382             |      | 49 522.25  | 49 522.25  |
| BT000428                 | 31-12-2013 | 23-12-2015 | ACQUISITION MINIBUS | 383             |      | 90 855.00  | 90 855.00  |
| TOTAL                    |            |            |                     |                 |      | 467 251.75 | 467 251.75 |



ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2015

Budget Annexe Régie Transport

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Nature                                         | Libellé                                         | Montant             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 2031                                           | Frais d'études                                  | 10 365,20 €         |
| 2051                                           | Concession et droits assimilés                  | 117 941,60 €        |
| <b>Total chapitre 20</b>                       |                                                 | <b>128 306,80</b>   |
| 2135                                           | Installations générales                         | 33 175,87 €         |
| 2145                                           | Construction s/ sol d'autrui - instal,gener, AG | 4 166,20 €          |
| 2182                                           | Matériel de Transport                           | 515 597,37 €        |
| 2183                                           | Matériel de bureau et materiel informatique     | 127 720,86 €        |
| 2184                                           | Mobilier                                        | 2 513,32 €          |
| <b>Total chapitre 21</b>                       |                                                 | <b>683 173,62</b>   |
| <b>Total des restes à réaliser en dépenses</b> |                                                 | <b>811 480,42 €</b> |

*pec en  
remplacement  
ouverture anticipée  
de crédits*

17 MARS 2016

Certifié exact le

Le Trésorier Principal,

L'Ordonnateur,

  
H. DELACHAMBRE  
Inspecteur des Finances Publiques



VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ  
À LA MOBILITÉ ET  
AUX TRANSPORTS

  
Thierry OCCELLI



IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D2Présenté par le Président,  
A ANTIBES, leDélibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire  
A ANTIBES, le 27/06/2016

Les membres du conseil communautaire,

Nombre de membres en exercice : 75  
Nombre de membres présents : 51  
Nombre de suffrages exprimés : 62VOTES : Contre 0  
Pour 62  
Abstentions 0

Date de convocation : 21/06/2016

| Nom Prénom             | Signature                                                                           | Nom Prénom          | Signature                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LEONETTI Jean          |    | CRESP Roger         |                                                                                       |
| SALUCKI Michelle       |    | ARZIARI Alain       |    |
| LUCA Lionnel           |    | TAULANE Gilbert     |    |
| DAUNIS Marc            |    | HUGUES Gilbert      |                                                                                       |
| DEBRAS Guilaine        |    | ARNAUD Jean-Paul    |    |
| MION Jean-Bernard      |   | THIERY Richard      |   |
| ROSSI Michel           |  | BERENGER Claude     |  |
| BAGARIA Damien         |  | TRASTOUR René       |  |
| LOMBARDO Gérald        |  | VALETTE Joseph      |                                                                                       |
| MAURIN Jean-Pierre     |  | ROUAZE Thérèse      |   |
| LE CHAPELAIN Joseph    |                                                                                     | CREPIN Robert       |  |
| RIBERO Richard         |  | GANNARD Henri       |  |
| OCCELLI Thierry        |  | SYLVESTRE Christine |  |
| MELE Eric              |                                                                                     | MURATORE Michèle    |  |
| MASCARELLI Jean-Pierre |  | MAZUET Michel       |  |
| BLAZY Marguerite       |  | SEITHER André-Luc   |  |





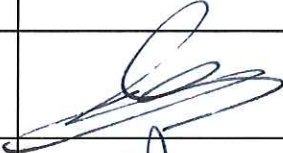
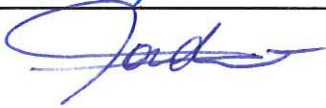


IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

| Nom Prénom          | Signature                                                                           | Nom Prénom                     | Signature                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MOITRY Marie-Claude |    | KAÇA Afrim                     |    |
| DULBECCO Patrick    |    | RAMBAUD Audouin                |    |
| GENTE Jacques       |    | TORRES FORET<br>DODELIN Simone |    |
| MURATORI Angèle     |    | DERMIT Jean-Pierre             |    |
| GIRAUD Guy          |    | VIANO Michel                   |    |
| ZALMA Colette       |    | DUPLAY Eric                    |    |
| BENASSAYAG Marie    |   | AMAR Serge                     |   |
| JANIN Elisabeth     |  | BONNEAU Martine                |  |
| BOUSQUET Anne-Marie |  | ETORE Christophe               |   |
| MONIER Bernard      |  | BERTRAND Michel                |   |
| MAURY Claudine      |  | VIGNOLO Béatrice               |  |
| PUGNAIRE Cléa       |  | SAVALLI Martine                |  |
| DARTOIS Thérèse     |                                                                                     | SALOUH Abderrazak              |                                                                                       |
| GASTAUD Nadine      |                                                                                     | THOMEL Françoise               |  |
| CALAMUSO Albert     |  | DEPETRIS Nathalie              |  |
| DAHAN Yves          |  | PILLARD Elisabeth              |  |
| LONVIS Marina       |  | TIERAN-GNONI Valérie           |  |
| DUMONT Anne-Marie   |  | COLLIN Laurent                 |  |



IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D2

| Nom Prénom              | Signature                                                                         | Nom Prénom     | Signature                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LANCE Barbara           |  | CHEVALIER Anne |  |
| PONTOIRE-COLOMB Patrice |  | BADAoui Khéra  |  |
| PAUGET Eric             |  | TIVOLI Lionel  |                                                                                     |
| MINEI Deborah           |  |                |                                                                                     |

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,  
le et de la publication le

A ANTIBES, le



**AR receptionné - Imprimer**

Date de l'acte : 27/06/2016  
Numéro : CC.2016.078  
Nature : DE - Deliberations  
Objet : Budget Annexe Régie Transport - Compte Administratif 2015  
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires  
**Interlocuteur**  
Nom : LE GRATIET Véronique

**Suivi des transactions****Accusé d'envoi**

Identifiant : 111249001  
Référence envoi : IDF2016-07-04T16-53-29.00  
Envoyé le : 04/07/2016  
à (TU) : 14h53:49

**Accusé de réception préfecture**

Date de réception : 04/07/2016  
Identifiant : 006-240600585-20160627-AOI\_6237-DE

**Acte reçu**

Date : 27/06/2016  
Numéro interne : AOI\_6237  
Code nature : 1  
Code matière 1 : 7  
Code matière 2 : 1  
Objet : Budget Annexe Régie Transport - Compte Administratif 2015  
Classification utilisée : 01/04/2004  
Document : 006-240600585-20160627-AOI\_6237-DE-1-1\_1.pdf

**Annexes**

Nombre : 1  
006-240600585-20160627-AOI\_6237-DE-1-1\_2.pdf