

**DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE**

**ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-
GENEVOIS**

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION**

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL**

OBJET :

Séance du : mercredi 18 juin 2025

COMPTE

**ADMINISTRATIF 2024
- BUDGET**

TRANSPORTS URBAINS

N° CC_2025_0076

Convocation du : 11 juin 2025

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

Président de séance : Christian DUPESSEY

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, François LIERMIER, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Maryline BOUCHÉ, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Chadia LIMAM, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Bernard BOCCARD, Marion BARGES-DELATTRE, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Stéphane PASSAQUAY, Isabelle VINCENT, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Pascal ROPHILLE

Représentés :

Marie-Claire TEPPE-ROGUET par Yves CHEMINAL, Claude ANTHONIOZ par Bernard BOCCARD, Paulette CLERC par Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN par Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Odette MAITRE par Nadège ANCHISI, Marie-Jeanne MILLERET par Nadine JACQUIER, Sophie VILLARI par Nicolas LEBEAU-GUILLOT

Excusés :

Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Louiza LOUNIS, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Gabriel DOUBLET, Julien BEAUCHOT

M. le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le compte administratif 2024 du budget Transports Urbains.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le compte administratif du budget Transports Urbains 2024 (synthèse en annexe).

Il est précisé que Monsieur Gabriel Doublet, Président d'Annemasse Agglomération, s'est retiré de la salle au moment du vote, laissant la présidence de l'assemblée à Monsieur Christian Dupessey.

Pour le président et par délégation,

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le 25/06/2025



ID : 074-200011773-20250619-CC_2025_0076-DE

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET
Date de signature : 19/06/2025
Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI
Date de signature : 24/06/2025
Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.



Annemasse **Agglo**
 Annemasse - Les Voirons Agglomération

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Budget Transports Urbains

Compte administratif 2024

Libellé	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		880 147,01 €		3 195 653,81 €	0,00 €	4 075 800,82 €
Opérations/l'exerc.	14 154 525,23 €	14 000 865,80 €	5 939 027,19 €	2 750 051,97 €	20 093 552,42 €	16 750 917,77 €
TOTAUX	14 154 525,23 €	14 881 012,81 €	5 939 027,19 €	5 945 705,78 €	20 093 552,42 €	20 826 718,59 €
Résultats de clôture		726 487,58 €		6 678,59 €	0,00 €	733 166,17 €
Restes à réaliser			597 753,03 €	1 744 490,41 €	597 753,03 €	1 744 490,41 €
TOTAUX CUMULES	0,00 €	726 487,58 €	597 753,03 €	1 751 169,00 €	597 753,03 €	2 477 656,58 €

Direction des Finances vertes,
de la prospective et de l'évaluation

Compte administratif 2024



Budget TRANSPORTS URBAINS

Éléments clés

Budget TU : Dépenses section de fonctionnement

Tableau n°1 : Présentation des dépenses réelles de fonctionnement

	Voté 2022	CA 2022	Taux Réal.	Voté 2023	CA 2023	Taux Réal.	Voté 2024	CA 2024	Taux Réal.
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 934 852	7 717 367	97,26%	11 315 656	11 259 419	99,50%	12 411 026	11 982 047	96,54%
012 CHARGES DE PERSONNEL	8 700	8 630	99,20%	12 200	11 365	93,16%	13 730	8 729	63,58%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 000	4 729	78,82%	4 000	3 936	98,40%	3 730	3 726	99,89%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135 600	79 316	58,49%	88 278	81 478	92,30%	164 399	164 017	99,77%
66 CHARGES FINANCIERES	78 170	78 150	99,97%	185 200	149 187	80,55%	184 663	183 508	99,37%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	337 000	-	0,00%	337 000	337 000	100,00%	20 000	1 607	8,04%
022 DEPENSES IMPREVUES	-	-	-	-	-	-	50 000	-	0,00%
TOTAL	8 500 322	7 888 193	92,80%	11 942 334	11 842 385	99,19%	12 847 548	12 343 633	96,08%

Tableau n°2 : Présentation des dépenses d'ordre de fonctionnement

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	-	-	358 300	-	0,00%	-	-	-
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 813 087	1 727 898	95,30%	1 880 064	1 772 578	94,28%	2 156 760	1 810 892	83,96%
TOTAL	1 813 087	1 727 898	95,30%	2 238 364	1 772 578	79,19%	2 156 760	1 810 892	83,96%

Tableau n°3 : Équilibre de la section

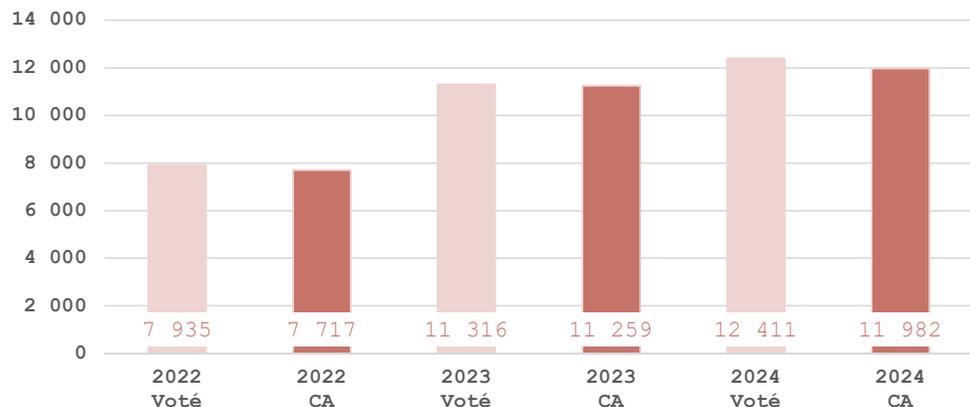
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 313 409	9 616 091	93,24%	14 180 698	13 614 963	96,03%	15 004 308	14 154 525	94,34%
---	-------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------

Analyse de la situation :

Les dépenses réelles de fonctionnement connaissent une hausse de 4,23 %, soit une augmentation d'environ 500 000 €. Cette progression s'explique essentiellement par l'accroissement des frais liés au contrat de concession de service public pour l'exploitation du réseau de transports urbains.

Budget TU : Évolutions de la section de fonctionnement

Figure n°1 : Évolution des charges à caractère général (Chap. 011, en milliers d'€)



Analyse de la situation :

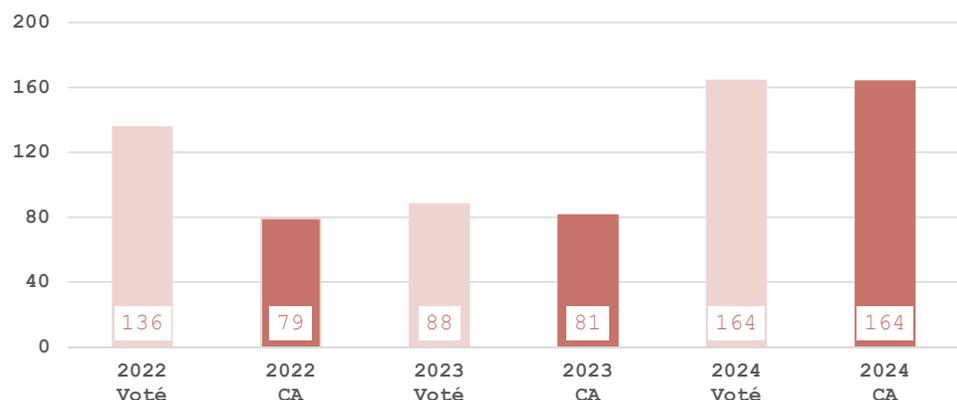
Les versements effectués à TP2A dans le cadre de la concession de service public pour l'exploitation du réseau de transports urbains représentent 97 % des dépenses inscrites au chapitre 011.

Ces frais ont augmenté d'environ un million d'euros entre 2023 et 2024, en raison de plusieurs facteurs. Parmi eux, on peut citer :

- le renforcement des offres lors des événements comme le Tour de France,
- des modifications apportées aux parcours des lignes 3 et 4.
- les coûts liés à la maintenance de la station de déshuilage
- l'entretien des parkings relais (P+R).

Sur l'ensemble de l'année 2024, le taux de réalisation des dépenses au chapitre 011 s'élève à 96,54 % des crédits qui avaient été votés.

Figure n°2 : Évolution des autres charges de gestion courante (Chap. 65 , en milliers d'€)



L'augmentation des dépenses du chapitre 65 entre les comptes administratifs de 2023 et 2024 s'explique principalement par la réaffectation de certaines dépenses d'entretien, auparavant imputées au chapitre 011, et désormais remboursées aux communes pour un montant de 65 000 euros (changement d'imputation comptable à la demande du SGC).

Ce chapitre inclut également les contributions de l'Agglomération au Léman Pass, qui s'élèvent à 77 000 euros, ainsi qu'à la carte Oûra!, pour un montant de 18 000 euros.

Pour l'année 2024, le taux de réalisation des crédits du chapitre 65 atteint 99,77 %.

Budget TU : Recettes section de fonctionnement

Tableau n°4 : Présentation des recettes réelles de fonctionnement

	Voté 2022	CA 2022	Taux Réal.	Voté 2023	CA 2023	Taux Réal.	Voté 2024	CA 2024	Taux Réal.
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	65 000	64 190	98,75%	2 819 000	3 079 174	109,23%	3 536 011	3 324 286	94,01%
73 IMPOTS ET TAXES	5 200 000	5 488 113	105,54%	5 700 000	5 733 885	100,59%	5 850 000	5 953 157	101,76%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 083 816	4 048 971	99,15%	5 622 610	5 622 632	100,00%	4 701 461	4 688 858	99,73%
77 RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	6 870	-	2 899	27 020	932,06%	-	2 312	-
TOTAL	9 348 816	9 608 144	102,77%	14 144 509	14 462 711	102,25%	14 087 472	13 969 177	99,16%

Tableau n°5 : Présentation des recettes d'ordre de fonctionnement

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 689	31 689	100,00%	36 189	35 761	98,82%	36 689	31 689	86,37%
--	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tableau n°6 : Excédent de fonctionnement reporté

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	932 904	932 904	100,00%	-	-	-	880 147	880 147	100,00%
--	---------	---------	---------	---	---	---	---------	---------	---------

Tableau n°7 : Équilibre de la section

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 313 409	10 572 737	102,51%	14 180 698	14 498 472	102,24%	15 004 308	14 881 013	99,18%
---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------

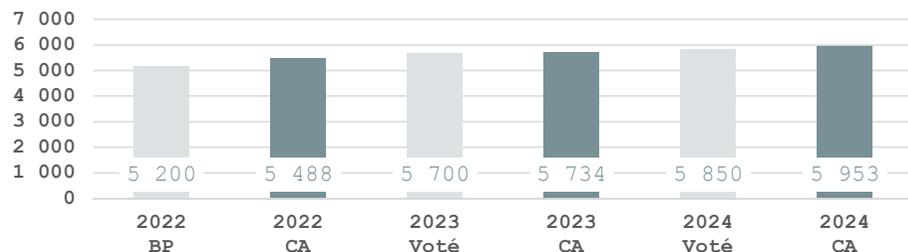
Analyse de la situation :

Les recettes réelles de fonctionnement enregistrent une baisse de 3,41 %, soit une baisse d'environ 493 500 €.

Cette diminution s'explique principalement par la baisse de la participation du budget principal à l'équilibre du budget des transports urbains.

Budget TU : Évolutions de la section de fonctionnement

Figure n°3 : Évolution du Versement Mobilité (Chap. 73, nature 734 en milliers d'€)

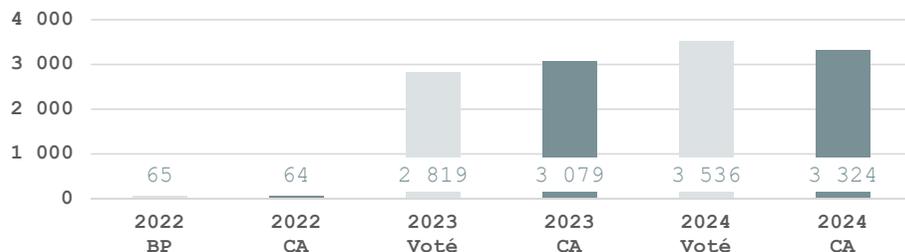


Analyse de la situation :

Le versement mobilité constitue la principale recette de fonctionnement, mais il ne couvre que 42,62 % des dépenses totales. Ce taux, fixé par Annemasse Agglo, est plafonné à 1,10 % de la masse salariale. Il est versé par tous les employeurs ayant plus de 11 salariés.

Comme le montre la figure n°3, le montant de ce versement a augmenté d'un peu plus de 200 000 euros entre 2023 et 2024.

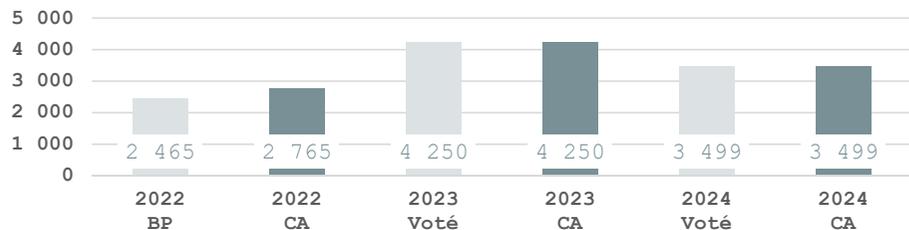
Figure n°4 : Évolution des ventes de titres de transports (Chap.70, nature 7061 en milliers d'€)



En 2024, les ventes de titres de transport représentent près de 24 % des recettes de fonctionnement. Elles ont connu une hausse d'environ 8 % par rapport à 2023. Cette évolution est illustrée sur la figure numéro 4.

Cette recette est versée par le délégataire depuis le début de la concession de service public, entrée en vigueur en 2023.

Figure n°5 : Évolution de la subvention d'équilibre du budget principal (Chap. 74, nature 7475 en milliers d'€)



La subvention d'équilibre du budget principal représente 25% des recettes réelles de fonctionnement en 2024.

Budget TU : Dépenses section d'investissement

Tableau n°8 : Présentation des dépenses réelles d'investissement

	Voté 2022	CA 2022	Taux Réal.	Voté 2023	CA 2023	Taux Réal.	Voté 2024	CA 2024	Taux Réal.
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	725 536	312 725	43,10%	389 402	212 546	54,58%	117 833	36 638	31,09%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 807 106	630 234	9,26%	5 877 777	1 618 067	27,53%	5 404 902	3 795 530	70,22%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 332 345	816 491	35,01%	2 503 398	1 374 153	54,89%	2 639 414	843 746	31,97%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	360	358	99,44%	-	-	-	-	-	-
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	665 600	645 420	96,97%	898 110	854 150	95,11%	788 335	788 019	99,96%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	430 000	422 000	98,14%
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	-	-	-	52 350	-	0,00%	110 000	12 072	10,97%
TOTAL	10 530 947	2 405 228	22,84%	9 721 037	4 058 916	41,75%	9 490 483	5 898 004	62,15%

Tableau n°9 : Présentation des dépenses d'ordre d'investissement

040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 689	31 689	100,00%	36 189	35 761	98,82%	36 689	31 689	86,37%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	2 331 435	428 610	18,38%	2 464 135	51 837	2,10%	8 642 700	9 334	0,11%
TOTAL	2 363 124	460 299	19,48%	2 500 324	87 598	3,50%	8 679 389	41 023	0,47%

Tableau n°10 : Report de l'exercice antérieur

RAR RESTES A REALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tableau n°11 : Équilibre de la section

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 894 071	2 865 527	22,22%	12 221 361	4 146 514	33,93%	18 169 872	5 939 027	32,69%
--	-------------------	------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------

Analyse de la situation :

Les dépenses réelles d'investissement enregistrent une hausse de 45,31 %, soit une augmentation d'environ 1 839 000 €. Cette progression s'explique principalement par l'acquisition de bus électriques et les travaux d'électrification du dépôt des bus.

Budget TU : Recettes section d'investissement

Tableau n°12 : Présentation des recettes réelles d'investissement

	Voté 2022	CA 2022	Taux Réal.	Voté 2023	CA 2023	Taux Réal.	Voté 2024	CA 2024	Taux Réal.
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 953 213	588 927	19,94%	1 711 429	162 484	9,49%	3 005 372	310 018	10,32%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 473 033	2 200 000	63,35%	1 623 751	1 200 000	73,90%	611 852	600 000	98,06%
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 910	13 142	110,34%	-	23 010	-	-	2 274	-
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 950	999	51,23%	-	-	-	-	-	-
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	-	33 506	-	-	927	-	14 171	14 171	100,00%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	-	358	-	956 646	956 646	100,00%	3 363	3 363	100,00%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 531 435	279 336	18,24%	-	-	-	430 000	-	0,00%
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	10 573	-	0,00%	52 350	-	0,00%	110 000	-	0,00%
TOTAL	7 982 113	3 116 269	39,04%	4 344 176	2 343 067	53,94%	4 174 758	929 826	22,27%

Tableau n°13 : Présentation des recettes d'ordre d'investissement

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	-	-	358 300	-	0,00%	-	-	0,00%
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 813 087	1 727 898	95,30%	1 880 064	1 772 578	94,28%	2 156 760	1 810 892	83,96%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	2 331 435	428 610	18,38%	2 464 135	51 837	2,10%	8 642 700	9 334	0,11%
TOTAL	4 144 522	2 156 508	52,03%	4 702 499	1 824 416	38,80%	10 799 460	1 820 226	16,85%

Tableau n°14 : Report de l'exercice antérieur

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	767 436	767 436	100,00%	3 174 686	3 174 686	100,00%	3 195 654	3 195 654	100,00%
RAR RESTES A REALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	767 436	767 436	100,00%	3 174 686	3 174 686	100,00%	3 195 654	3 195 654	100,00%

Tableau n°15 : Equilibre de la section

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 894 071	6 040 212	46,84%	12 221 361	7 342 168	60,08%	18 169 872	5 945 706	32,72%
--	-------------------	------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------

Analyse de la situation :

Les recettes réelles d'investissement enregistrent forte une baisse de 60,32 %, soit une baisse d'environ 1,4 M€. Cette diminution s'explique principalement par l'absence de résultat à affecter, et par un recours limité à l'emprunt de 600 000 €

Budget TU : Éléments clés de la section d'investissement

Figure n°6 : Principales réalisations d'investissement 2024

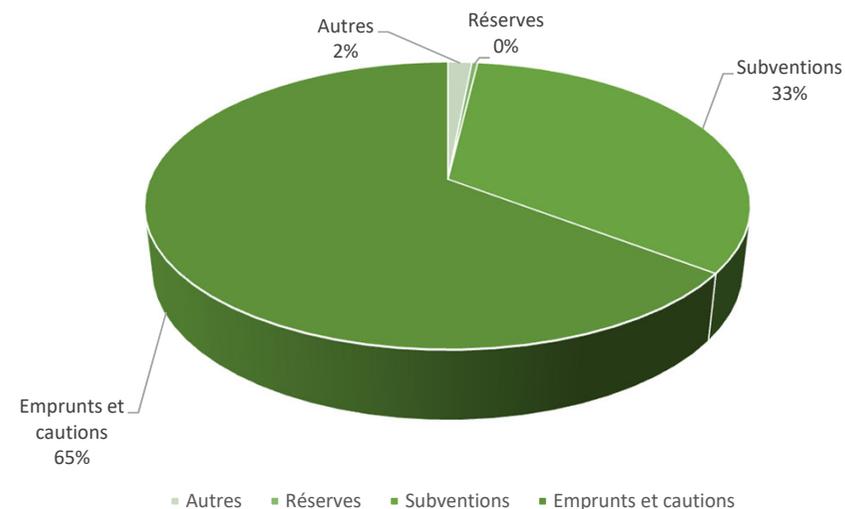
PROJETS	MONTANT
Acquisition de 6 bus électriques	3 332 966 €
Electrification du dépôt des bus	411 808 €
P+R Aubrac	236 277 €
Entretien des bus existants (soufflets, selleries, ...)	151 235 €
Acquisition de 2 minibus 9 places	92 519 €
Aménagement des arrêts de bus	62 627 €

Analyse de la situation :

Les emprunts et les subventions constituent les principales recettes réelles d'investissement du budget Transports Urbains (TU).

En 2024, un emprunt d'un montant de 600 K€ a été contracté pour contribuer au financement de cette section.

Figure n°7 : Provenance des recettes réelles d'investissement



Budget TU : Éléments clés

Tableau n°16 : Ratios financiers clés du compte administratif 2024

	TU
ÉPARGNE BRUTE	1 625 544
REMBOURSEMENT CAPITAL	788 019
ÉPARGNE NETTE	837 525
TAUX D'ÉPARGNE BRUTE	11,64%
TAUX D'ÉPARGNE NETTE	6,00%
CAPACITÉ DE DÉSENETTEMENT	3,42

Analyse de la situation :

Pour le service des transports urbains, l'épargne nette atteint 838 000 euros, soit un taux de 6 %.

Cette capacité d'autofinancement, bien que modérée, offre une base stable pour soutenir le fonctionnement courant. La dette reste contenue avec un encours de 5,55 millions d'euros, nettement inférieur aux recettes réelles de fonctionnement qui s'élèvent à 13,97 millions d'euros.

La capacité de désendettement, à 3,42 ans, témoigne d'une bonne maîtrise de l'endettement, garantissant une situation financière équilibrée.

Ce budget annexe est largement subventionné par le budget principal, ce qui signifie que ses ratios financiers doivent être interprétés avec prudence. En effet, ces indicateurs dépendent directement du montant de la contribution du budget général, limitant leur pertinence en termes d'analyse autonome.

Dans ce contexte, le critère essentiel reste que l'épargne nette soit égale ou supérieure à zéro qui signifie que ses ratios financiers doivent être interprétés avec prudence. En effet, ces indicateurs dépendent directement du montant de la contribution du budget général, limitant leur pertinence en termes d'analyse autonome.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001177300062	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D'ANNEMASSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 31

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 36

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 40

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 42

A8.3 - Opérations liées aux cessions 43

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus 44

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 45

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 46

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



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

47

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	14 154 525,23	G	14 000 865,80	G-A	-153 659,43
	Section d'investissement	B	5 939 027,19	H	2 750 051,97	H-B	-3 188 975,22

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	880 147,01 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 195 653,81 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	20 093 552,42	Q= G+H+I+J	20 826 718,59	=Q-P	733 166,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	597 753,03	L	1 744 490,41		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	597 753,03	= K+L	1 744 490,41		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	14 154 525,23	= G+I+K	14 881 012,81	726 487,58	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 536 780,22	= H+J+L	7 690 196,19	1 153 415,97	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 691 305,45	= G+H+I+J+K+L	22 571 209,00	1 879 903,55	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	597 753,03	L	1 744 490,41
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	1 744 490,41
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	47 921,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	519 086,57	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 745,46	0,00
317	Opération d'équipement n° 317	0,00	
318	Opération d'équipement n° 318	0,00	
911	Opération d'équipement n° 911	0,00	
916	Opération d'équipement n° 916	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810301	Opération pour compte de tiers n° 0301 - BHNS BONNE COMOA VETRAZ (3)	0,00	0,00
45810302	Opération pour compte de tiers n° 0302 - BHNS BONNE COMOA ANNEMASSE (3)	0,00	0,00
45810303	Opération pour compte de tiers n° 0303 - BHNS BONNE COMOA CRANVES-SALES (3)	0,00	0,00
45810304	Opération pour compte de tiers n° 0304 - BHNS BONNE COMOA BONNE (3)	0,00	0,00
45810305	Opération pour compte de tiers n° 0305 - TCSP BONNE COMOA DÉPARTEMENT (3)	0,00	0,00
45820301	Opération pour compte de tiers n° 0301 - BHNS BONNE COMOA VETRAZ (3)	0,00	0,00
45820302	Opération pour compte de tiers n° 0302 - BHNS BONNE COMOA ANNEMASSE (3)	0,00	0,00
45820303	Opération pour compte de tiers n° 0303 - BHNS BONNE COMOA CRANVES-SALES (3)	0,00	0,00
45820304	Opération pour compte de tiers n° 0304 - BHNS BONNE COMOA BONNE (3)	0,00	0,00
45820305	Opération pour compte de tiers n° 0305 - TCSP BONNE COMOA DÉPARTEMENT (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 411 026,00	11 665 908,63	316 138,10	0,00	428 979,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 730,00	8 729,10	0,00	0,00	5 000,90
014	Atténuations de produits	3 730,00	3 725,72	0,00	0,00	4,28
65	Autres charges de gestion courante	164 399,00	139 110,58	24 906,00	0,00	382,42
Total des dépenses de gestion courante		12 592 885,00	11 817 474,03	341 044,10	0,00	434 366,87
66	Charges financières	184 663,00	183 507,59	0,00	0,00	1 155,41
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	-57 563,89	59 171,04	0,00	18 392,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 847 548,00	11 943 417,73	400 215,14	0,00	503 915,13
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 156 760,00	1 810 892,36			345 867,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 156 760,00	1 810 892,36			345 867,64
TOTAL		15 004 308,00	13 754 310,09	400 215,14	0,00	849 782,77
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 536 011,00	3 324 285,84	0,00	0,00	211 725,16
73	Produits issus de la fiscalité(4)	5 850 000,00	5 953 156,87	0,00	0,00	-103 156,87
74	Subventions d'exploitation	4 701 460,99	4 365 857,86	323 000,00	0,00	12 603,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00	564,41	0,00	0,00	-564,41
Total des recettes de gestion courante		14 087 471,99	13 643 864,98	323 000,00	0,00	120 607,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 311,82	0,00	0,00	-2 311,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 087 471,99	13 646 176,80	323 000,00	0,00	118 295,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections	36 689,00	31 689,00			5 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		36 689,00	31 689,00			5 000,00
TOTAL		14 124 160,99	13 677 865,80	323 000,00	0,00	123 295,19
Pour information		880 147,01				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

AS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	90 982,52	27 273,68	47 921,00	15 787,84
21	Immobilisations corporelles	4 969 901,85	3 795 529,63	519 086,57	655 285,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	760 946,74	494 442,42	30 745,46	235 758,86
	Total des opérations d'équipement	2 340 317,00	358 667,72	0,00	1 981 649,28
	Total des dépenses d'équipement	8 162 148,11	4 675 913,45	597 753,03	2 888 481,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	788 335,00	788 018,74	0,00	316,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	430 000,00	422 000,00	0,00	8 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 218 335,00	1 210 018,74	0,00	8 316,26
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	110 000,00	12 072,00	0,00	97 928,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 490 483,11	5 898 004,19	597 753,03	2 994 725,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	36 689,00	31 689,00		5 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	8 642 700,00	9 334,00		8 633 366,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 679 389,00	41 023,00		8 638 366,00
	TOTAL	18 169 872,11	5 939 027,19	597 753,03	11 633 091,89
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 005 372,00	310 017,59	1 744 490,41	950 864,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	611 851,96	600 000,00	0,00	11 851,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 274,00	0,00	-2 274,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 171,00	14 170,68	0,00	0,32
	Total des recettes d'équipement	3 631 394,96	926 462,27	1 744 490,41	960 442,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 363,34	3 363,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	Total des recettes financières	433 363,34	3 363,34	0,00	430 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 174 758,30	929 825,61	1 744 490,41	1 500 442,28
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 156 760,00	1 810 892,36		345 867,64
041	Opérations patrimoniales (2)	8 642 700,00	9 334,00		8 633 366,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 799 460,00	1 820 226,36		8 979 233,64
	TOTAL	14 974 218,30	2 750 051,97	1 744 490,41	10 479 675,92
	Pour information	3 195 653,81			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				



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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 982 046,73		11 982 046,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 729,10		8 729,10
014	Atténuations de produits	3 725,72		3 725,72
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	164 016,58		164 016,58
66	Charges financières	183 507,59	0,00	183 507,59
67	Charges exceptionnelles	1 607,15	0,00	1 607,15
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 810 892,36	1 810 892,36
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	12 343 632,87	1 810 892,36	14 154 525,23

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 154 525,23
---	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	31 689,00	31 689,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	788 018,74	0,00	788 018,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	358 667,72		358 667,72
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 273,68	0,00	27 273,68
21	Immobilisations corporelles (6)	3 795 529,63	0,00	3 795 529,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	494 442,42	9 334,00	503 776,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	422 000,00	0,00	422 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	12 072,00	0,00	12 072,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 898 004,19	41 023,00	5 939 027,19

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 939 027,19
---	--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 324 285,84		3 324 285,84
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	5 953 156,87		5 953 156,87
74	Subventions d'exploitation	4 688 857,86		4 688 857,86
75	Autres produits de gestion courante	564,41		564,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 311,82	31 689,00	34 000,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	13 969 176,80	31 689,00	14 000 865,80

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	880 147,01
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 881 012,81
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	310 017,59	0,00	310 017,59
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	600 000,00	0,00	600 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	2 274,00	9 334,00	11 608,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	14 170,68	0,00	14 170,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 810 892,36	1 810 892,36
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	926 462,27	1 820 226,36	2 746 688,63

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 195 653,81
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 363,34
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 945 705,78
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le 25/06/2025



ID : 074-200011773-20250619-CC_2025_0076-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 411 026,00	11 665 908,63	316 138,10	0,00	428 979,27
60211	Achat de carburant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 050,00	531,46	0,00	0,00	518,54
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 500,00	968,42	0,00	0,00	2 531,58
6068	Autres matières et fournitures	5 600,00	2 646,01	0,00	0,00	2 953,99
611	Sous-traitance générale	11 782 096,00	11 323 875,43	308 988,58	0,00	149 231,99
6135	Locations mobilières	35 500,00	11 411,60	0,00	0,00	24 088,40
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	200,00	2 480,41	0,00	0,00	-2 280,41
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	20 985,00	9 364,60	0,00	0,00	11 620,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 000,00	25,10	0,00	0,00	10 974,90
6156	Maintenance	225 700,00	104 227,38	0,00	0,00	121 472,62
6161	Multirisques	6 500,00	1 281,02	0,00	0,00	5 218,98
617	Etudes et recherches	88 840,00	28 586,85	7 149,52	0,00	53 103,63
618	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226	Honoraires	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	1 120,00	0,00	0,00	6 380,00
6228	Divers	9 000,00	8 109,36	0,00	0,00	890,64
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	42 000,00	21 672,06	0,00	0,00	20 327,94
627	Services bancaires et assimilés	600,00	642,36	0,00	0,00	-42,36
6281	Concours divers (cotisations)	4 602,00	4 601,15	0,00	0,00	0,85
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	143 000,00	142 945,90	0,00	0,00	54,10
6288	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63512	Taxes foncières	100,00	103,00	0,00	0,00	-3,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	95,52	0,00	0,00	904,48
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 900,00	1 221,00	0,00	0,00	2 679,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 730,00	8 729,10	0,00	0,00	5 000,90
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 730,00	8 729,10	0,00	0,00	5 000,90
014	Atténuations de produits (4)	3 730,00	3 725,72	0,00	0,00	4,28
739	Restitut° taxe Versement mobilité	3 730,00	3 725,72	0,00	0,00	4,28
65	Autres charges de gestion courante	164 399,00	139 110,58	24 906,00	0,00	382,42
65712	Subv. équipt Régions	1 442,24	1 442,24	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	16 756,50	16 756,25	0,00	0,00	0,25
65734	Subv. exploitat° Communes	64 609,00	39 320,83	24 906,00	0,00	382,17
65738	Subv. exploitat° autres organismes	77 379,57	77 379,57	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	4 211,69	4 211,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		12 592 885,00	11 817 474,03	341 044,10	0,00	434 366,87
66	Charges financières (b) (5)	184 663,00	183 507,59	0,00	0,00	1 155,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	185 698,00	184 543,57	0,00	0,00	1 154,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 035,00	-1 035,98	0,00	0,00	0,98
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	-57 563,89	59 171,04	0,00	18 392,85
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	1 607,15	0,00	0,00	18 392,85
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	-59 171,04	59 171,04	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		12 847 548,00	11 943 417,73	400 215,14	0,00	503 915,13
023	Virement à la section d'investissement	0,00				



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annuels
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 156 760,00	1 810 892,36			345 867,64
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 156 760,00	1 810 892,36			345 867,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 156 760,00	1 810 892,36			345 867,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 156 760,00	1 810 892,36			345 867,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 004 308,00	13 754 310,09	400 215,14	0,00	849 782,77
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	11 259,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 295,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 035,98

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 536 011,00	3 324 285,84	0,00	0,00	211 725,16
7061	Transport de voyageur	3 467 011,00	3 233 893,84	0,00	0,00	233 117,16
7083	Locations diverses	69 000,00	90 392,00	0,00	0,00	-21 392,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	5 850 000,00	5 953 156,87	0,00	0,00	-103 156,87
734	Versement de mobilité	5 850 000,00	5 953 156,87	0,00	0,00	-103 156,87
74	Subventions d'exploitation	4 701 460,99	4 365 857,86	323 000,00	0,00	12 603,13
7471	Subv. exploitat° État	124 800,00	112 570,00	0,00	0,00	12 230,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 077 800,00	754 487,86	323 000,00	0,00	312,14
7475	Subv. exploitat° Groupements	3 498 860,99	3 498 800,00	0,00	0,00	60,99
75	Autres produits de gestion courante	0,00	564,41	0,00	0,00	-564,41
7588	Autres	0,00	564,41	0,00	0,00	-564,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 087 471,99	13 643 864,98	323 000,00	0,00	120 607,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 311,82	0,00	0,00	-2 311,82
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 311,82	0,00	0,00	-2 311,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 087 471,99	13 646 176,80	323 000,00	0,00	118 295,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	36 689,00	31 689,00			5 000,00
722	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00			5 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	31 689,00	31 689,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 689,00	31 689,00			5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 124 160,99	13 677 865,80	323 000,00	0,00	123 295,19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		880 147,01				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	90 982,52	27 273,68	47 921,00	15 787,84
2031	Frais d'études	42 732,52	27 273,68	11 200,00	4 258,84
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	46 250,00	0,00	36 721,00	9 529,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 969 901,85	3 795 529,63	519 086,57	655 285,65
2111	Terrains nus	38 393,00	9 945,53	4 783,00	23 664,47
2128	Aménagement Autres terrains	83 750,00	2 028,48	0,00	81 721,52
2135	Installations générales, agencements	342 767,40	24 584,64	149 050,00	169 132,76
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	61 065,22	1 524,14	27 824,61	31 716,47
2154	Matériel industriel	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2155	Outillage industriel	9 830,00	13 266,60	0,00	-3 436,60
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 714 151,16	3 576 720,73	129 587,16	7 843,27
2158	Autres	337 672,52	42 420,83	11 472,52	283 779,17
2181	Installat° générales, agencements	227 278,65	62 627,05	128 069,29	36 582,31
2182	Matériel de transport	38 501,00	38 500,00	0,00	1,00
2183	Matériel de bureau et informatique	108 492,90	23 911,63	68 299,99	16 281,28
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	760 946,74	494 442,42	30 745,46	235 758,86
2313	Constructions	533 140,28	411 807,85	18 932,65	102 399,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	227 806,46	82 634,57	11 812,81	133 359,08
317	Opération d'équipement n° 317 (3)	1 510 317,00	236 276,99	0,00	1 274 040,01
318	Opération d'équipement n° 318 (3)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
911	Opération d'équipement n° 911 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Opération d'équipement n° 916 (3)	680 000,00	122 390,73	0,00	557 609,27
Total des dépenses d'équipement		8 162 148,11	4 675 913,45	597 753,03	2 888 481,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	788 335,00	788 018,74	0,00	316,26
1641	Emprunts en euros	788 335,00	788 018,74	0,00	316,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	430 000,00	422 000,00	0,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	430 000,00	422 000,00	0,00	8 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 218 335,00	1 210 018,74	0,00	8 316,26
45810301	BHNS BONNE COMOA VETRAZ (4)	35 000,00	3 786,00	0,00	31 214,00
45810302	BHNS BONNE COMOA ANNEMASSE (4)	5 000,00	3 786,00	0,00	1 214,00
45810303	BHNS BONNE COMOA CRANVES-SALES (4)	25 000,00	4 500,00	0,00	20 500,00
45810304	BHNS BONNE COMOA BONNE (4)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
45810305	TCSP BONNE COMOA DÉPARTEMENT (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		110 000,00	12 072,00	0,00	97 928,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 490 483,11	5 898 004,19	597 753,03	2 994 725,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	36 689,00	31 689,00		5 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	31 689,00	31 689,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	31 689,00	31 689,00		0,00
	Charges transférées	5 000,00	0,00		5 000,00
2135	Installations générales, agencements	5 000,00	0,00		5 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	8 642 700,00	9 334,00		8 633 366,00
2313	Constructions	3 261 600,00	0,00		3 261 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 540 700,00	9 334,00		2 531 366,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 840 400,00	0,00		2 840 400,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 679 389,00	41 023,00		8 638 366,00

ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION - BUDGET TRANSPORTS

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le 25/06/2025

ID : 074-200011773-20250619-GG-2025_0076-DE



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	réalisés au 31/12	à réaliser au 31/12
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 169 872,11	5 939 027,19	597 753,03	11 633 091,89
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 005 372,00	310 017,59	1 744 490,41	950 864,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	403 834,00	0,00	0,00	403 834,00
1312	Subv. équipt Régions	654 500,00	250 017,59	404 482,41	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 947 038,00	60 000,00	1 340 008,00	547 030,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	611 851,96	600 000,00	0,00	11 851,96
1641	Emprunts en euros	611 851,96	600 000,00	0,00	11 851,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 274,00	0,00	-2 274,00
2031	Frais d'études	0,00	2 274,00	0,00	-2 274,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 171,00	14 170,68	0,00	0,32
238	Avances commandes immo. incorp.	14 171,00	14 170,68	0,00	0,32
Total des recettes d'équipement		3 631 394,96	926 462,27	1 744 490,41	960 442,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 363,34	3 363,34	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	3 363,34	3 363,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Total des recettes financières		433 363,34	3 363,34	0,00	430 000,00
45820301	BHNS BONNE COMOA VETRAZ (3)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
45820302	BHNS BONNE COMOA ANNEMASSE (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
45820303	BHNS BONNE COMOA CRANVES-SALES (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
45820304	BHNS BONNE COMOA BONNE (3)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
45820305	TCSP BONNE COMOA DÉPARTEMENT (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 174 758,30	929 825,61	1 744 490,41	1 500 442,28
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 156 760,00	1 810 892,36		345 867,64
28031	Frais d'études	70,00	70,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 732,00	15 732,00		0,00
28131	Bâtiments	38 457,00	38 443,41		13,59
28135	Installations générales, agencements, ..	29 982,00	30 035,08		-53,08
28145	Aménagements construction sol d'autrui	14 548,00	15 579,60		-1 031,60
28151	Installations complexes spécialisées	359 699,00	359 699,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	107 089,00	107 089,00		0,00
28154	Matériel industriel	15 981,00	15 981,00		0,00
28155	Outillage industriel	16 461,00	16 560,07		-99,07
28156	Matériel spécifique d'exploitation	887 237,00	893 366,09		-6 129,09
28158	Autres	10 000,00	0,00		10 000,00
28181	Installations générales, agencements	78 130,00	80 066,72		-1 936,72
28182	Matériel de transport	31 669,00	33 229,80		-1 560,80
28183	Matériel de bureau et informatique	177 449,00	178 753,32		-1 304,32
28188	Autres	374 256,00	26 287,27		347 968,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 156 760,00	1 810 892,36		345 867,64
041	Opérations patrimoniales (6)	8 642 700,00	9 334,00		8 633 366,00
2031	Frais d'études	240 000,00	8 614,00		231 386,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	720,00		9 280,00
238	Avances commandes immo. incorp.	8 392 700,00	0,00		8 392 700,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	réalisés au 31/12	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	10 799 460,00	1 820 226,36		8 979 233,64
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	14 974 218,30	2 750 051,97	1 744 490,41	10 479 675,92
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	3 195 653,81			

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 317 (1)
LIBELLE : P+R AUBRAC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 510 317,00	A 236 276,99	0,00	1 274 040,01	B 413 991,41
20	Immobilisations incorporelles	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 508 467,00	236 276,99	0,00	1 272 190,01	413 991,41
2313	Constructions	1 508 467,00	236 276,99	0,00	1 272 190,01	413 991,41

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-236 276,99	D-B	-413 991,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 318 (1)
LIBELLE : ACQUISITION DE BUS ELECTRIQUES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		150 000,00	A 0,00	0,00	150 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00
2313	Constructions	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 911 (1)
LIBELLE : BILLETIQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 4 508 612,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		4 412 443,60
2151	Installations complexes spécialisées	0,00		0,00	0,00		4 412 443,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		96 168,59
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00		96 168,59

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-4 508 612,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 916 (1)
LIBELLE : BHNS 2 GARE ANNEMASSE - BONNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		680 000,00	A 122 390,73	0,00	557 609,27	B	207 037,75
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	9 364,50	0,00	15 635,50		9 364,50
2031	Frais d'études	23 200,00	8 644,50	0,00	14 555,50		8 644,50
2033	Frais d'insertion	1 800,00	720,00	0,00	1 080,00		720,00
21	Immobilisations corporelles	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00		0,00
2111	Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
2115	Terrains bâtis	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	220 000,00	113 026,23	0,00	106 973,77		197 673,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	220 000,00	113 026,23	0,00	106 973,77		197 673,25

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-122 390,73	D-B	-207 037,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 350 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 350 000,00									
1254172 (130009)	CDC Rhône alpes	01/10/2012	28/06/2013	01/09/2013	1 901 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,390		T	P	O	A-1
2522 (220003)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/12/2022	23/12/2022	20/03/2023	2 200 000,00	F	FIXE	2,930	3,007		T	C	O	A-1
3121 (230006)	AGENCE FRANCE LOCALE	08/09/2023	20/12/2023	20/03/2024	500 000,00	F	FIXE	3,940	4,058		T	C	O	A-1
3122 (230007)	AGENCE FRANCE LOCALE	08/12/2023	20/12/2023	20/03/2024	700 000,00	F	FIXE	3,640	3,745		T	C	O	A-1
3628 (240004)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/07/2024	08/07/2024	20/09/2024	600 000,00	F	FIXE	3,470	3,567		T	C	O	A-1
9333610 (130013)	Caisse d'épargne	27/12/2013	31/12/2013	25/04/2014	1 803 000,00	F	FIXE	2,600	2,626		T	P	O	A-1
MON500588EUR (140008)	Caisse française de fint local	21/07/2014	26/08/2014	01/12/2014	1 876 000,00	F	FIXE	2,250	2,269		T	P	O	A-1
MON502300EUR (150001)	Caisse française de fint local	07/01/2015	16/01/2015	01/05/2015	2 770 000,00	F	FIXE	2,040	2,056		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 24/06/2025
 Reçu en préfecture le 24/06/2025
 Publié le 25/06/2025 
 ID : 074-200011773-20250619-CC_2025_0076-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	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						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					12 350 000,00											

- (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 constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 775 158,50					766 584,43	181 346,31	0,00	11 259,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 775 158,50					766 584,43	181 346,31	0,00	11 259,02
1254172 (130009)	N	0,00	A-1	900 533,50	8,42	V	LIVRETA	4,000	96 321,81	37 871,91	0,00	2 957,77
2522 (220003)	N	0,00	A-1	1 760 000,00	7,97	F	FIXE	2,930	220 000,00	56 523,36	0,00	1 575,69
3121 (230006)	N	0,00	A-1	480 000,00	23,98	F	FIXE	3,940	20 000,00	19 727,91	0,00	577,87
3122 (230007)	N	0,00	A-1	630 000,00	8,97	F	FIXE	3,640	70 000,00	24 933,25	0,00	700,70
3628 (240004)	N	0,00	A-1	585 000,00	19,47	F	FIXE	3,470	15 000,00	9 476,72	0,00	620,26
9333610 (130013)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,600	51 002,55	331,35	0,00	0,00
MON500588EUR (140008)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,250	155 760,07	1 755,58	0,00	0,00
MON502300EUR (150001)	N	0,00	A-1	1 419 625,00	10,09	F	FIXE	2,040	138 500,00	30 726,23	0,00	4 826,73
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)				
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 775 158,50				766 584,43	181 346,31	0,00	11 259,02

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

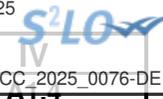
(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 24/06/2025
Reçu en préfecture le 24/06/2025
Publié le **25/06/2025** 
ID : 074-200011773-20250619-CC_2025_0076-DE



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 775 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Participation à la construction de l'hôtel d'agglo	274 125,00	21 434,31	70 329,02

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2021-12-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 CONCESSION DROITS SIMILAIRES	3	31/12/2021
L	2181 INSTALLATIONS GENERALES AGENCMNT AMGENT DIV	10	31/12/2021
L	2184 MOBILIER	10	31/12/2021
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (10 ans)	10	31/12/2021
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	31/12/2021
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	31/12/2021
L	213 AUTRES CONSTRUCTION	30	31/12/2021
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	5	31/12/2021
L	2154 AUTRES MAT OUTILLAGE MOBILIER MAT EMBARQUES	10	31/12/2021
L	2183 MATERIEL DE BUREAU	5	31/12/2021
L	2156 MATERIEL DE TRANSPORT NEUF	10	31/12/2021
L	2156 MATERIEL DE TRANSPORT OCCASION	5	31/12/2021
L	2181 POTEAUX D ARRET	5	31/12/2021
L	2157 PRIORITE AUX FEUX	10	31/12/2021
L	2145 SANITAIRES	10	31/12/2021
L	2182 VEHICULE DE SERVICE	5	31/12/2021
L	2181 AMENAGEMENT ARRET DE BUS	10	31/12/2021
L	2135 DEPOT DES AUTOBUS	30	31/12/2021
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	31/12/2021
L	139 SUBV INVES INSCR CPTÉ RESULTAT	50	31/12/2021
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	31/12/2021
L	2153 Installations à caractère spécifique	60	31/12/2021
L	INSTALLATIONS A CARACTÈRE SPÉCIFIQUE 10 ANS	10	19/07/2022



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 195 653,81
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 195 653,81

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	3 363,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 195 653,81
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 199 017,15

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	820 024,00	819 707,74	597 753,03	1 417 460,77
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 586 760,00	1 810 892,36	1 744 490,41	3 555 382,77
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 766 736,00	991 184,62	1 146 737,38	2 137 922,00
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 195 653,81			3 195 653,81
Affectation au 106 (C)	3 363,34	3 363,34		3 363,34
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 199 017,15			3 199 017,15
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				5 336 939,15

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		820 024,00	819 707,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		788 335,00	788 018,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	788 335,00	788 018,74
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		31 689,00	31 689,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	31 689,00	31 689,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 586 760,00	III 1 810 892,36
Ressources propres externes de l'année (a)		430 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	430 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 156 760,00	1 810 892,36
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	70,00	70,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	15 732,00	15 732,00
28131	<i>Bâtiments</i>	38 457,00	38 443,41
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	29 982,00	30 035,08
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	14 548,00	15 579,60
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	359 699,00	359 699,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	107 089,00	107 089,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	15 981,00	15 981,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	16 461,00	16 560,07
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	887 237,00	893 366,09
28158	<i>Autres</i>	10 000,00	0,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	78 130,00	80 066,72
28182	<i>Matériel de transport</i>	31 669,00	33 229,80
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	177 449,00	178 753,32
28188	<i>Autres</i>	374 256,00	26 287,27
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 0301		Intitulé de l'opération : TCSP BONNE COMOA VETRAZ				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	35 000,00	3 786,00	0,00	31 214,00	3 786,00
4581 BHNS BONNE COMOA VETRAZ (2)	0,00	35 000,00	3 786,00	0,00	31 214,00	3 786,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	35 000,00	3 786,00	0,00	31 214,00	3 786,00
RECETTES (b)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

N° opération : 0302		Intitulé de l'opération : TCSP BONNE COMOA ANNEMASSE TCSP BONNE COMOA ANNEMASSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	5 000,00	3 786,00	0,00	1 214,00	3 786,00
4581 BHNS BONNE COMOA ANNEMASSE (2)	0,00	5 000,00	3 786,00	0,00	1 214,00	3 786,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	5 000,00	3 786,00	0,00	1 214,00	3 786,00
RECETTES (b)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

N° opération : 0302		Intitulé de l'opération : TCSP BONNE COMOA ANNEMASSE TCSP BONNE COMOA ANNEMASSE				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

N° opération : 0303		Intitulé de l'opération : TCSP BONNE COMOA CRANVES-SALES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	25 000,00	4 500,00	0,00	20 500,00	4 500,00
4581 BHNS BONNE COMOA CRANVES-SALES (2)	0,00	25 000,00	4 500,00	0,00	20 500,00	4 500,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	25 000,00	4 500,00	0,00	20 500,00	4 500,00
RECETTES (b)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

N° opération : 0304		Intitulé de l'opération : TCSP BONNE COMOA BONNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

N° opération : 0304		Intitulé de l'opération : TCSP BONNE COMOA BONNE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
4581 BHNS BONNE COMOA BONNE (2)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	

N° opération : 0305		Intitulé de l'opération : TCSP BONNE COMOA DÉPARTEMENT				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
4581 TCSP BONNE COMOA DÉPARTEMENT (2)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : CO MOA PIÉTONISATION				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	49 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 227,36
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	49 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 227,36
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	49 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 227,36

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2024	TP2A - FONTAINE DE LAVAGE - KIT DE DEMARRAGE (202403-00001)	2 830,00	275,00	10
19/01/2024	SIGNALISATIONS ARRETS DE BUS (202303-00049)	45 264,71	4 687,00	10
19/01/2024	5 CAMERAS TV - RETROVISION (202403-00002)	15 815,54	3 013,00	5
26/01/2024	QUAI BUS PMR ROUTE DES HUTINS VÉTRAZ-MONTHOUX (202403-00004)	12 709,80	0,00	10
30/01/2024	GS-454-MS - BUS STANDARD ELECTRIQUE (202403-00005)	554 494,33	50 982,00	10
30/01/2024	GS-458-MS - BUS STANDARD ELECTRIQUE (202403-00006)	554 494,33	50 982,00	10
30/01/2024	GS-440-MS - BUS STANDARD ELECTRIQUE (202403-00007)	554 494,33	50 982,00	10
30/01/2024	GS-095-QX - BUS STANDARD ELECTRIQUE (202403-00008)	554 494,33	50 982,00	10
30/01/2024	GS-195-QX - BUS STANDARD ELECTRIQUE (202403-00009)	554 494,33	50 982,00	10
30/01/2024	GS-389-QX - BUS STANDARD ELECTRIQUE (202403-00010)	554 494,33	50 982,00	10
02/02/2024	AMO VIDEO PROTECTION DIVERS SITES (202403-00011)	3 915,00	715,00	5
16/02/2024	SIGNALISATION : INSTALLATION & DEPLACEMENT (202403-00013)	1 524,14	1 333,00	1
01/03/2024	DÉPOT BUS + PARKING VLG RÉNOVA° ECLAIRAGE LED (202403-00014)	24 584,64	682,00	30
25/03/2024	DOE - EQUIPEMENT RADIO CARREFOUR GIFFRE/FERRY (202303-00056)	4 645,10	2 156,00	5
09/04/2024	SECURISATION GDV JEAN MONNET (202403-00016)	2 028,48	0,00	0
23/05/2024	AMENAGEMENT ARRÊTS DE BUS (202403-00018)	3 270,14	0,00	10
31/05/2024	GV-195-AY MINIBUS 9 P. PEUGEOT EXPERT ELECTRIQUE (202403-00019)	46 259,44	0,00	5
31/05/2024	GV-136-AY MINIBUS 9 P. PEUGEOT EXPERT ELECTRIQUE (202403-00020)	46 259,44	0,00	5
07/06/2024	ACQUISITION PARCELLE MACHILLY R65P / PICCOT (202303-00002)	185,16	0,00	0
19/06/2024	MONITOR - CAMERA DE RETROVISION (202403-00022)	2 192,87	233,00	5
01/07/2024	AUTOMATE DISTRIBUTEUR MONNAIE BUS TP2A (202403-00023)	26 410,00	0,00	10
12/07/2024	EL-575-KN RÉFECTION BVM BUS 344 (202403-00024)	9 950,00	934,00	5
22/07/2024	EQUIPEMENT BILLETIQUE POUR BORNES A QUAI (202403-00025)	2 775,21	0,00	5
16/08/2024	VELOS ARCADE FV00140591 (202403-00026)	27 500,00	1 115,00	5
16/08/2024	VELOS ARCADE FV00140592 (202403-00027)	11 000,00	446,00	5
03/09/2024	MOE STATIONS DE LAVAGE & DE CARBURANT PST (202403-00032)	0,00	0,00	30
03/10/2024	BY 468 NH - REMISE EN ETAT BUS N° 329 (202403-00034)	12 472,26	609,00	5
17/10/2024	DD 695 FA - RENOVA° SELLERIE BUS ARTICULEN° 506 (202403-00035)	11 267,00	463,00	5
17/10/2024	BY 717 NH - RENOVA° SELLERIE BUS ARTICULEN° 505 (202403-00036)	10 915,00	448,00	5
17/10/2024	BY 468 NH - RENOVA° SELLERIE BUS STANDARD N° 329 (202403-00037)	8 538,00	351,00	5
17/10/2024	BY 337 NH - RENOVA° SELLERIE BUS STANDARD N° 328 (202403-00038)	9 214,00	378,00	5
25/10/2024	ACQUISITION PARCELLE MAPPELAZ - P+R AUBRAC (202303-00003)	9 760,37	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/10/2024	CONSIGNATION PRÉEMPTION SARNI (202403-00040)	422 000,00	0,00	0
06/11/2024	DISQUES ENREGISTREMENT VIDEOSURVEILLANCE BUS (202403-00042)	12 383,00	378,00	5
21/11/2024	TP2A - REFONTE VIDEO SURVEILLANCE (202403-00044)	16 010,83	0,00	10
21/11/2024	MARQUAGE VEHICULE DE JUILLET - H8 - P4 - P5 (202403-00045)	3 400,00	75,00	5
21/11/2024	ENREGISTREUR XEBRA 3 INCLUANT GPS + WIFI + SWITCH (202403-00046)	5 451,00	121,00	5
26/11/2024	LAVEUR HAUTE PRESSION SC351 FULL PKG (202403-00047)	3 176,60	30,00	10
26/11/2024	CHARRIER GERBEUR ÉLECTRIQUE (202403-00048)	5 590,00	54,00	10
26/11/2024	CHANDELLES D'APPUI - CAPACITE 10000 (202403-00049)	1 670,00	16,00	10
26/11/2024	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 2 RUE DES ECOLES VM (202403-00050)	1 382,40	13,00	10
28/11/2024	BL-834-ZG - BUS 504 - REMPLACEMENT SOUFFLETS (202403-00051)	30 544,10	559,00	5
28/11/2024	DD-818-FA - BUS 509 - REMPLACEMENT SOUFFLETS (202403-00052)	30 544,10	559,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 210 404,31	325 535,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

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



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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				24 624 912,00	18 379 942,37	3 233 893,84
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				24 624 912,00	18 379 942,37	3 233 893,84
2023	Objectif de Recettes	TP2A	7	A	24 624 912,00	18 379 942,37	3 233 893,84
TOTAL					24 624 912,00	18 379 942,37	3 233 893,84

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2024-2/2024 ACQUISITION DE BUS ELECTRIQUES	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	150 000,00	5 220 000,00	0,00
2018-3/2018 Billetique	4 524 002,55	-15 390,36	4 508 612,19	4 508 612,19	0,00	0,00	0,00
2022-1/2022 CREATION BHNS GARE ASSE - BONNE	16 347 000,00	3 209 041,71	19 556 041,71	84 647,02	680 000,00	19 349 003,96	122 390,73
2023-3/2023 P+R AUBRAC	6 400 000,00	154 000,00	6 554 000,00	177 714,42	1 510 317,00	6 140 008,59	236 276,99

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à SIEGE ANNEMASSE AGGLO (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> - Contrat de concession de service publique mobilité	TP2A	Transports publics Agglo Annemassienne	SAS	12 425 889,87
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.