

# REGIE DEPARTEMENTALE DU TRAIN DU MONTENVERS

## Recueil des actes administratifs

### REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DU TRAIN DU MONTENVERS

**Séance du 25 avril 2024**

Régie départementale du train du Montenvers  
Hôtel du Département  
1, avenue d'Albigny  
74041 ANNECY Cedex

# Régie départementale du train du Montenvers

Séance du 25 avril 2024

Délibération n° CA-2024-08 à CA-2024-12

| <b>N°<br/>délibération</b> | <b>Objet</b>   |
|----------------------------|--|
| <b>CA-2024-08</b>          | <b>Budget Primitif 2024</b>                                |
| <b>CA-2024-09</b>          | <b>Adhésion de la Régie à l'association des Maires 74</b>  |
| <b>CA-2024-10</b>          | <b>Démission de Mme POPOFF du conseil d'administration</b> |
| <b>CA-2024-11</b>          | <b>Mandat d'administrateur de M. PAYOT PERTIN</b>          |
| <b>CA-2024-12</b>          | <b>Dotations initiales de la régie</b>                     |

# Registre des délibérations du Conseil d'Administration de la Régie départementale du train du Montenvers

## Séance du 25 avril 2024

Le Conseil d'Administration de la régie départementale du train du Montenvers, dûment convoqué le 19 avril de l'an deux mille vingt-quatre, s'est réuni de droit, dans la salle plénière Michel PAYOT du centre des Congrès le Majestic à Chamonix, le 25 avril 2024 à 18h30, sous la Présidence de séance de M. Martial SADDIER, Président de la régie départementale du train du Montenvers.

### Administrateurs présents :

M. Martial SADDIER,  
M. François DAVIET  
M. Daniel DEPLANTE,  
Mme Marie-Louise DONZEL-GONET,  
Mme Myriam LHUILLIER  
Mme Odile MAURIS  
Mme Marie-Antoinette METRAL,  
Mme Magali MUGNIER  
Mme Marie-Christine FAVRE,  
Mme Marion GAUBERT (secrétaire de séance),  
Mme Claire GRANDJACQUES,  
M. Olivier GREBER,  
Mme Cathy ATHANASE  
M. Eric GAZANION

### Sont absents et représentés :

Mme Fabienne DULIEGE ayant donné pouvoir à M. Daniel DEPLANTE, Mme Agnès GAY ayant donné pouvoir à Mme Marie-Louise DONZEL-GONET, Mme Patricia MAHUT ayant donné pouvoir à Mme Myriam LHUILLIER, M. Jean-Philippe MAS ayant donné pouvoir à Mme Marie-Antoinette METRAL, M. David RATSIMBA ayant donné pouvoir à Mme Magali MUGNIER, M. Nicolas RUBIN ayant donné pouvoir à Mme Odile MAURIS, M. Lionel TARDY ayant donné pouvoir à M. François DAVIET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET ayant donné pouvoir à M. Olivier GREBER, Mme Christine JANIN ayant donné pouvoir à M. Martial SADDIER, M. Pascal CHAPELLAND ayant donné pouvoir à Mme Marie-Christine FAVRE, M. Stéphane BRASSAC ayant donné pouvoir à Mme Cathy ATHANASE.

### Invités et excusés :

M. Joël BAUD-GRASSET, M. Bernard BOCCARD, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, M. Christian VERDONNET, M. Paul COQUOZ, M. Henri PAYOT-PERTIN, Mme Sonia POPOFF, M. Fabien SAGUEZ.

### Assistent à la séance :

M. VIVIER, Directeur général adjoint infrastructures et Mobilités du Département  
M. DUSSERT, Chargé des projets de DSP du Département  
M. MURE, Directeur de la Régie du Train du Montenvers

# REGIE DEPARTEMENTALE DU TRAIN DU MONTENVERS

## Avis de Publication

Monsieur le Président de la Régie départementale du train du Montenvers certifie que :

- Le registre des délibérations de la séance du Conseil d'administration du 25 avril 2024 (n° CA-2024-08 à CA-2024-12) a été publié ce jour sur le site internet du Conseil départemental de la Haute-Savoie.
- La délibération de cette séance a été transmise en Préfecture le **22 MAI 2024** et est exécutoire à compter du **23 MAI 2024** date de publication sur internet.

*La délibération publiée dans ce document peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication sous forme électronique.*

### Publication effectuée au cours des deux derniers mois :

Registre des délibérations de la séance du Conseil d'administration du 20 mars 2024 (n° CA-2024-01 à CA-2024-06), publié le 9 avril 2024

Registre des délibérations de la séance du Conseil d'administration du 10 avril 2024 (n° CA-2024-07), publié le 13 mai 2024

**Avis affiché ce jour sur le panneau d'affichage situé 1, rue du 30<sup>ème</sup> Régiment d'Infanterie à Annecy et sur le site internet du Conseil départemental ([www.hautesavoie.fr](http://www.hautesavoie.fr))**

Fait à Annecy, le

**23 MAI 2024**

Le Président de la Régie départementale du train du Montenvers,

  
Martial SADDIER

Régie départementale du train du Montenvers  
Hôtel du Département  
1, avenue d'Albigny  
74041 ANNECY Cedex



Régie départementale du Train du Montenvers

**Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'administration**  
**Séance du 25 avril 2024**  
**Délibération N° CA-2024-08**

Préfecture de la Haute-Savoie  
 SGCD / Pôle accueil courrier

**RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT**

22 MAI 2024

ARRIVEE  
 4

**OBJET : BUDGET PRIMITIF 2024**

Le Conseil d'Administration de la régie départementale du train du Montenvers, dûment convoqué le 19 avril de l'an deux mille vingt-quatre, s'est réuni de droit, dans la salle plénière Michel PAYOT du centre des Congrès le Majestic à Chamonix, le 25 avril 2024 à 18h30, sous la Présidence de séance de M. Martial SADDIER, Président de la régie départementale du train du Montenvers.

| Présent(e)s  |  |                      |    |
|--|--|----------------------|----|
| <b>Administrateurs</b>   | M. Martial SADDIER,<br>M. François DAVIET<br>M. Daniel DEPLANTE,<br>Mme Marie-Louise DONZEL-GONET,<br>Mme Myriam LHUILLIER<br>Mme Odile MAURIS<br>Mme Marie-Antoinette METRAL,<br>Mme Magali MUGNIER<br>Mme Marie-Christine FAVRE,<br>Mme Marion GAUBERT (secrétaire de séance),<br>Mme Claire GRANDJACQUES,<br>M. Olivier GREBER,<br>Mme Cathy ATHANASE<br>M. Eric GAZANION |                      |    |
| Représentés (pouvoir)  |  |                      |    |
| Mme Fabienne DULIEGE ayant donné pouvoir à M. Daniel DEPLANTE, Mme Agnès GAY ayant donné pouvoir à Mme Marie-Louise DONZEL-GONET, Mme Patricia MAHUT ayant donné pouvoir à Mme Myriam LHUILLIER, M. Jean-Philippe MAS ayant donné pouvoir à Mme Marie-Antoinette METRAL, M. David RATSIMBA ayant donné pouvoir à Mme Magali MUGNIER, M. Nicolas RUBIN ayant donné pouvoir à Mme Odile MAURIS, M. Lionel TARDY ayant donné pouvoir à M. François DAVIET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET ayant donné pouvoir à M. Olivier GREBER, Mme Christine JANIN ayant donné pouvoir à M. Martial SADDIER, M. Pascal CHAPELLAND ayant donné pouvoir à Mme Marie-Christine FAVRE, M. Stéphane BRASSAC ayant donné pouvoir à Mme Cathy ATHANASE. |  |                      |    |
| Absents – Excusés  |  |                      |    |
| M. Joël BAUD-GRASSET, M. Bernard BOCCARD, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, , M. Christian VERDONNET, M. Paul COQUOZ, M. Henri PAYOT-PERTIN, Mme Sonia POPOFF, M. Fabien SAGUEZ.   |  |                      |    |
| Quorum et délégations de vote vérifiés   |  |                      |    |
| Membres en exercice :  | 34   | Adopté à l'unanimité |    |
| Présents :   | 14   | Voix "Pour"          | 25 |
| Représenté(e)s   | 11   | Voix "Contre"        | 0  |
| Suffrages exprimés   | 25   | Abstention           | 0  |

## Exposés des motifs

### 1. PREAMBULE

---

L'année 2024 sera consacrée à la mise en place de la Régie, avec une période d'exploitation démarrant après le 1<sup>er</sup> novembre. Les vacances scolaires terminant le 3 novembre 2024, une période de fermeture pour travaux est prévue du 4 novembre au 1<sup>er</sup> décembre 2024. Par conséquent, l'année 2024 ne comprendra qu'un seul mois d'exploitation effective en décembre.

L'année 2025 sera ensuite la première année d'exercice plein pour l'exploitation du train par la Régie.

La présentation du budget ci-dessous est donc structurée selon ce phasage de mise en service. Le budget 2024 sera donc un budget de mise en place de la Régie.

### 2. LE BUDGET 2024

---

#### 2.1. Hypothèses retenues concernant la construction du modèle financier

##### *A. Année de référence et indexation*

Il est convenu que la Régie reprenne l'exploitation de l'équipement du Montenvers à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2024.

Le budget 2024-a été établi sur la base des derniers éléments budgétaires remis par le délégataire de la DSP du Montenvers, en l'occurrence les comptes réalisés de l'année 2022 et avec le maintien des éléments tarifaires à court terme.

Il est à noter qu'au regard des fortes fluctuations d'affluence liées au COVID les années 2019, 2020 et 2021, les données budgétaires sur ces 3 précédentes années sont peu significatives. Par ailleurs, le nombre de montées au Montenvers a augmenté de 13.5% entre 2022 et 2023.

Une hypothèse d'indexation annuelle de 2,0% a été retenue dans la construction des projections dans le modèle (recettes, charges, investissements). Toutefois, les données présentées ci-après sont exprimées en euros constants valeur 2024.

Les comptes de la régie clôturant au 31/12 de chaque année, l'exercice 2024 comporte 1 mois et une semaine d'exploitation effective.

##### *B. Hypothèses spécifiques concernant la desserte des travaux du Glaciorium*

Dans le cadre de la construction du Glaciorium, dont l'ouverture est planifiée pour la mi-2026, la période de travaux s'étend entre juin 2024 et mi 2027. Afin de réaliser les travaux, la Compagnie du Mont Blanc a chiffré à 3 900 tonnes le volume de matériaux nécessaires à la réalisation du futur équipement.

Pour monter ces matériaux sur l'esplanade, il est nécessaire de mettre en place près de 900 ballastières. La mise à disposition du train pour les travaux du Glaciorium devrait générer un chiffre d'affaires supplémentaire pour la Régie compris entre 350 000€ HT et 450 000€ HT répartis sur les années 2024, 2025 et 2026. Ce montant est une première estimation indicative à ce stade.

A ce jour, les données pour chiffrer les charges associées à la mise en service des ballastières ne sont pas connues. Toutefois, étant donné que ces prestations vont être facturées selon une logique de coût complet, l'équilibre financier sera neutre.



Par prudence, il a donc été décidé de ne pas intégrer dans le Compte d'Exploitation Prévisionnel les flux générés par cette activité.

### ***C. Hypothèses spécifiques concernant les provisions de Grandes Inspections (G.I)***

A ce jour, des provisions de Grandes Inspections constituées par l'actuel délégataire de la DSP Du Monteners sont en cours de discussion dans le cadre de la clôture du contrat de DSP au 31/10/2024.

Ces provisions potentielles pourraient revenir de droit à la Régie et contribuer au financement des grandes inspections à venir. Cependant, le montant de ces provisions n'étant à ce jour pas consolidé, il a été retenu de ne pas intégrer ces provisions potentielles dans la maquette budgétaire.

### ***D. Hypothèses spécifiques concernant la location des bureaux de la Compagnie du Mont Blanc dans la Gare du Monteners***

Les bureaux de la compagnie du Mont Blanc sont actuellement implantés dans les bâtiments de la gare du Monteners ; la Compagnie du Mont Blanc a fait la demande de rester dans ces locaux moyennant une location à la régie. Lors de la séance du 20 mars 2024, le Conseil d'administration de la Régie a donné son accord de principe pour engager les négociations avec la CMB en vue de la location de leurs bureaux pour un montant estimé à 300 000 euros annuels.

Ce montant a été intégré de manière proratisée en recette prévisionnelle de la Régie pour 2024.

## **2.2. Un budget 2024 calibré pour garantir la mise en place de la Régie**

### **Section d'exploitation :**

#### ***A. Charges sur l'exercice 2024***

Alors que l'activité ne sera effective qu'à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2024, des frais d'établissement vont être engagés en amont : fonctions supports et frais liés aux marchés nécessaires pour permettre le lancement de la Régie estimés à 561 k€ sur l'exercice 2024.

Les charges d'exploitation de novembre et décembre sont basées sur les montants observés de l'actuelle exploitation, proratisés sur 2 mois :

- Les frais de personnel : 890 k€ pour 2 mois ;
- Les frais d'exploitation : 314 k€ pour 2 mois
- Les impôts et taxes : 106 k€ pour 2 mois, constitués pour moitié par la taxe loi montagne
- Ajout de provisions potentiellement dues à des imprévus liés au changement de mode gestion : 51 k€ pour 2 mois (300 k€ en année pleine). Ce poste de provisions a vocation à couvrir le recrutement de postes ou la passation de marchés de prestations pour les fonctions supports (ex : commercial et marketing).

## ***B. Recettes sur l'exercice 2024***

Les recettes 2024 concernent les mois de novembre et de décembre, il s'agit uniquement de recettes hiver et « autres activités » :

- Recettes RM hiver : 1 028 k€
- Recettes « Autres activités »: 122 k€
- Recettes « Loyer » : 51 k€
- Recettes de redevances versées par la CMB au titre de l'exploitation 2024 : 150 k€

Certains frais de pré-exploitation en 2024 pourront être immobilisés au titre des frais d'établissement à hauteur de 561 k€ et être financés par une subvention d'investissement spécifique en 2024.

Cette opération comptable donne lieu à l'inscription d'une recette équivalente en section d'exploitation.

## **Section d'investissement**

### ***A. Recettes sur l'exercice 2024***

- **Dotation initiale:**

La dotation initiale a pour effet de mettre à la disposition de la régie, les moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement initial.

Aux termes de l'article R.2221-13 du CGCT, la dotation initiale de la régie représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement (le Département de la Haute-Savoie), déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.

Il est proposé de fixer le montant des apports en espèce de la dotation initiale à 4 M€, correspondant à l'estimation d'un fonds de roulement nécessaire à une bonne amorce de l'activité reprise en gestion directe et correspondant aux charges d'exploitation de la régie sur une période de 6 mois pour un exercice plein.

Une subvention d'investissement spécifique en 2024 viendra financer les frais d'établissement à hauteur de 561 k€.

### ***B. Dépenses sur l'exercice 2024***

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2024 se répartiront entre les dépenses d'ordre (frais d'établissement de la régie estimés à 561 k€ et amortissement proratisé (65 k€) de la subvention correspondante) et la prévision d'une avance estimée à 4 M€ dans le cadre d'un marché de renouvellement du matériel roulant, actuellement préparé par le Département et appelé à être transféré à la régie d'ici la fin de l'année.

## 2.3. Projet de budget primitif 2024

Le projet de budget primitif pour 2024 s'élèverait en dépenses et en recettes à 6 604 732 €, dont 1 978 282 € dédiés aux investissements.

### Section d'exploitation du budget primitif 2024

| Budget M43  |                  |
|---|------------------|
| Recette de fonctionnement   | BP 2024          |
| <b>70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</b>   |                  |
| 7061 - Transport de voyageurs   |                  |
| Projection CA RM HT hiver indexé  | 1 028 772        |
| Projection CA RM HT été indexé  | -                |
| 7068 - Services accessoires aux transports  |                  |
| Projection CA RM autres HT indexé   | 122 060          |
| 708 - Produits des activités annexes  |                  |
| Loyer   | 51 000           |
| <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                                   |                  |
| 7588 - Autres   |                  |
| Projection Recette de redevance CMB - uniquement pour 2024                        | 150 000          |
| <b>TOTAL des recettes de gestion courante</b>                                     | <b>1 351 832</b> |
| <b>72 - Production immobilisée</b>  |                  |
| 722 - 040 - Immobilisations corporelles   | 561 000          |
| <b>TOTAL des recettes réelles de fonctionnement</b>                               | <b>1 912 832</b> |
| <b>042 - Recettes d'ordre de transfert entre sections</b>                         |                  |
| 777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                  |
| Reprises de subvention  | 65 450           |
| <b>TOTAL des recettes d'ordre</b>   | <b>65 450</b>    |
| <b>TOTAL des recettes de fonctionnement</b>                                       | <b>1 978 282</b> |



## Dépenses de fonctionnement

BP 2024

## 11 - Charges à caractère général

|   |         |
|---|---------|
| 60 - Achats et variation de stocks  |         |
| Projection charges achats compte 60   | 39 100  |
| 6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)                           |         |
| Projection charges achats Energie   | 43 010  |
| 61 - Services extérieurs  |         |
| Projection charges achats entretien 61  | 49 130  |
| 611 - Sous-traitance générale   |         |
| Marchés d'initiation de la prise des contrats                                   | 510 000 |
| 612 - Redevances de crédit-bail   |         |
| Projection charges loyer crédit bail  | -       |
| 613 - Locations, droits de passage et servitudes diverses                       |         |
| Projection charges locations  | 2 380   |
| 615 - Entretien et réparations  |         |
| Projection charges achats entretien GER   | -       |
| Dépenses maintenance des ouvrages d'art   | -       |
| Dépense annuelle entretien et grande révision MR                                | -       |
| Dépenses maintenance des voies ferrées  | -       |
| Dépenses maintenance des bâtiments  | -       |
| 616 - Primes d'assurances   |         |
| Projection charges achats assurances  | 12 580  |
| 617 - Études et recherches  |         |
| Projection charges etudes et recherches   | 1 360   |
| Dépenses prévention des risques naturels suivi annuel                           | -       |
| 618 - Divers  |         |
| Projection charges aut services   | 90 270  |
| Charges supplémentaires   | 51 000  |
| Autres  | 45 358  |
| 62 - Autres services extérieurs   |         |
| 623 - Publicité, publications, relations publiques                              |         |
| Projection charges publicité  | 14 110  |
| 6226 - Honoraires   |         |
| Projection charges honoraires   | 17 170  |
| 625 - Déplacements, missions et réceptions                                      | 15 300  |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés                                      |         |
| 635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) |         |
| Taxe montagne POS   | 51 439  |
| 63511 - Contribution économique territoriale                                    |         |
| CET POS   | 16 983  |
| 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)          |         |
| Autres impôts POS   | 22 631  |

## 12 - Charges de personnel et frais assimilés

|  |         |
|--|---------|
| 64 - Charges de personnel                  | 890 392 |
| 65 - Autres charges de gestion courante    | 25 500  |
| 69 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS |         |
| 695 - Impôts sur les bénéfices             | 15 119  |

**TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement 1 912 832**

## 042 - Dépenses d'ordre de transfert entre sections

|  |               |
|--|---------------|
| 68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions               |               |
| 6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles |               |
| Dotation aux amortissements  | 65 450        |
| <b>TOTAL des dépenses d'ordre</b>  | <b>65 450</b> |

**TOTAL des dépenses de fonctionnement 1 978 282**

## Section d'investissement du budget primitif 2024

| Recettes d'investissement                                   | BP 2024          |
|---|------------------|
| 10 - Dotation, fonds divers et réserves                     |                  |
| 102 - Dotations et fonds d'investissement                   | 4 000 000        |
| 13 - Subvention d'investissement                            |                  |
| 1313 - Départements   |                  |
| Subvention d'investissement                                 | 561 000          |
| <b>TOTAL des recettes réelles</b>                           | <b>4 561 000</b> |
| <b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> |                  |
| Dotations aux amortissements                                | 65 450           |
| <b>TOTAL des recettes d'ordre</b>                           | <b>65 450</b>    |
| <b>TOTAL des recettes d'investissement</b>                  | <b>4 626 450</b> |
| <b>Dépenses d'investissement</b>                            | <b>BP 2024</b>   |
| 21 - Immobilisations corporelles : Trains + Reprise VNC     | 4 000 000        |
| 23 - Immobilisations en cours                               |                  |
| 231 - Immobilisations corporelles en cours                  |                  |
| <b>TOTAL des dépenses réelles</b>                           | <b>4 000 000</b> |
| <b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> |                  |
| 201- 040 - Frais d'établissement                            | 561 000          |
| Amortissements de subvention                                | 65 450           |
| <b>TOTAL des dépenses d'ordre</b>                           | <b>626 450</b>   |
| <b>TOTAL des dépenses d'investissement</b>                  | <b>4 626 450</b> |

Le projet de budget de la Régie départementale du train du Montnvers est donc présenté à l'équilibre tant pour la section d'exploitation que la section d'investissement.

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M43 développée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2024 ;

VU le projet de budget primitif 2024 joint en annexe ;

**Le Conseil d'Administration**, après en avoir débattu,

**APPROUVE** le budget primitif 2024 de la Régie départementale du train du Montenvers tel que présenté en annexe,

Délibération déposée en Préfecture

le **22 MAI 2024**

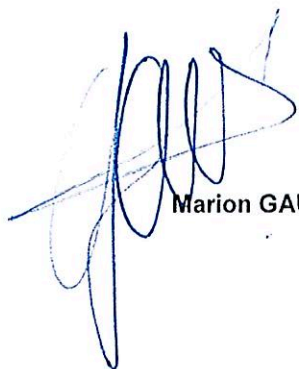
Ainsi fait et délibéré,  
Pour extrait conforme,

Publiée et certifiée exécutoire

le **23 MAI 2024**

**La secrétaire de séance,  
Administratrice  
de la Régie départementale du train du Montenvers**

**Le Président  
de  
la Régie départementale du train du Montenvers**



**Marion GAUBERT**



**Martial SADDIER**

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

**22 MAI 2024**

**ARRIVEE  
4**



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22740001700011</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Régie d'une collectivité locale</b><br><b>Régie départementale du Train du</b><br><b>Montenvers</b> |
|--|---|

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

22 MAI 2024 POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie

ARRIVEE  
4

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 43 (1)

**Budget primitif (projet de budget)**

BUDGET : Régie départementale du train du Montenvers (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 | 3 |
|-----------------------------|---|

### II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

### III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 18         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 19         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 20         |
| 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 |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 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   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

#### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 21         |
| 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)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

#### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 23 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>                                  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>                                  | <b>E</b>  |  |  |
|   | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 978 282,00                             | 1 978 282,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>                                  | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b>                                  | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b>                                  | <b>S</b>  |  |  |
|   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |   | 1 978 282,00                             | 1 978 282,00                             |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V</b>                                    | <b>O</b>   |  |  |
| <b>T</b>                                    | <b>E</b>   |  |  |
|   | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 4 626 450,00                               | 4 626 450,00                               |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R</b>                                    | <b>E</b>   |  |  |
| <b>P</b>                                    | <b>R</b>   |  |  |
| <b>O</b>                                    | <b>S</b>   |  |  |
|   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |  | 4 626 450,00                               | 4 626 450,00                               |
| <b>TOTAL</b>                                |  |  |  |
| TOTAL DU BUDGET (3)                         |  | 6 604 732,00                               | 6 604 732,00                               |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                       | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                   | 0,00                              | 0,00                      | 981 821,00             | 981 821,00          | 981 821,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                              | 0,00                      | 890 392,00             | 890 392,00          | 890 392,00           |
| 014   | Atténuations de produits                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 0,00                              | 0,00                      | 25 500,00              | 25 500,00           | 25 500,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 897 713,00</b>    | <b>1 897 713,00</b> | <b>1 897 713,00</b>  |
| 66  | Charges financières                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5) | 0,00                              | 0,00                      | 15 119,00              | 15 119,00           | 15 119,00            |
| 022   | Dépenses imprévues                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 912 832,00</b>    | <b>1 912 832,00</b> | <b>1 912 832,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)    | 0,00                              |                           | 65 450,00              | 65 450,00           | 65 450,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)     | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |   | <b>0,00</b>                       |                           | <b>65 450,00</b>       | <b>65 450,00</b>    | <b>65 450,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 978 282,00</b>    | <b>1 978 282,00</b> | <b>1 978 282,00</b>  |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 978 282,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 0,00                              | 0,00                      | 1 201 832,00           | 1 201 832,00        | 1 201 832,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 150 000,00             | 150 000,00          | 150 000,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 351 832,00</b>    | <b>1 351 832,00</b> | <b>1 351 832,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 351 832,00</b>    | <b>1 351 832,00</b> | <b>1 351 832,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                              |                           | 626 450,00             | 626 450,00          | 626 450,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       |                           | <b>626 450,00</b>      | <b>626 450,00</b>   | <b>626 450,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 978 282,00</b>    | <b>1 978 282,00</b> | <b>1 978 282,00</b>  |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 978 282,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>-561 000,00</b> |
|---|--------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 4 000 000,00           | 4 000 000,00        | 4 000 000,00         |
| 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                 |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>4 000 000,00</b>    | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 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                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>4 000 000,00</b>    | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 0,00                              |                           | 626 450,00             | 626 450,00          | 626 450,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       |                           | <b>626 450,00</b>      | <b>626 450,00</b>   | <b>626 450,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>4 626 450,00</b>    | <b>4 626 450,00</b> | <b>4 626 450,00</b>  |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 626 450,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 561 000,00             | 561 000,00          | 561 000,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>561 000,00</b>      | <b>561 000,00</b>   | <b>561 000,00</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 4 000 000,00           | 4 000 000,00        | 4 000 000,00         |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>4 000 000,00</b>    | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b>  |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>4 561 000,00</b>    | <b>4 561 000,00</b> | <b>4 561 000,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |

**Régie départementale du Train du Montenvers - Régie départementale du train du Montenvers - BP - 2024**

|  |   |             |             |                     |                     |                     |
|--|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert<br>entre sections (4) | 0,00        |             | 65 450,00           | 65 450,00           | 65 450,00           |
| 041  | Opérations<br>patrimoniales (4)               | 0,00        |             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b> |   | <b>0,00</b> |             | <b>65 450,00</b>    | <b>65 450,00</b>    | <b>65 450,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 626 450,00</b> | <b>4 626 450,00</b> | <b>4 626 450,00</b> |

+

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  | <b>0,00</b> |
|--|--|-------------|

=

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  | <b>4 626 450,00</b> |
|---|--|---------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>-561 000,00</b> |
|---|--------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



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

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 981 821,00             |                        | 981 821,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 890 392,00             |                        | 890 392,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 25 500,00              |                        | 25 500,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 65 450,00              | 65 450,00           |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)    | 15 119,00              |                        | 15 119,00           |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>1 912 832,00</b>    | <b>65 450,00</b>       | <b>1 978 282,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 978 282,00</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 65 450,00              | 65 450,00           |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 561 000,00             | 561 000,00          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 4 000 000,00           | 0,00                   | 4 000 000,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <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...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>4 000 000,00</b>    | <b>626 450,00</b>      | <b>4 626 450,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 626 450,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|     | 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   | 1 201 832,00           |                        | 1 201 832,00        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 561 000,00             | 561 000,00          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 150 000,00             |                        | 150 000,00          |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 65 450,00              | 65 450,00           |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>1 351 832,00</b>    | <b>626 450,00</b>      | <b>1 978 282,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 978 282,00</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 4 000 000,00           | 0,00                   | 4 000 000,00        |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 561 000,00             | 0,00                   | 561 000,00          |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 65 450,00              | 65 450,00           |
| 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 (5)                      | 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                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>4 561 000,00</b>    | <b>65 450,00</b>       | <b>4 626 450,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 626 450,00</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>981 821,00</b>          | <b>981 821,00</b>   |
| 60215  | Achat de pièces de rechange                             | 0,00                              | 49 130,00                  | 49 130,00           |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 0,00                              | 82 110,00                  | 82 110,00           |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 0,00                              | 510 000,00                 | 510 000,00          |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 0,00                              | 2 380,00                   | 2 380,00            |
| 6161   | Multirisques  | 0,00                              | 12 580,00                  | 12 580,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 0,00                              | 1 360,00                   | 1 360,00            |
| 618  | Divers  | 0,00                              | 186 628,00                 | 186 628,00          |
| 6226   | Honoraires  | 0,00                              | 17 170,00                  | 17 170,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 0,00                              | 14 110,00                  | 14 110,00           |
| 6256   | Missions  | 0,00                              | 15 300,00                  | 15 300,00           |
| 635111   | Cotisal° Foncière des Entreprises                       | 0,00                              | 16 983,00                  | 16 983,00           |
| 63513  | Autres impôts locaux                                    | 0,00                              | 51 439,00                  | 51 439,00           |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)                | 0,00                              | 22 631,00                  | 22 631,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>890 392,00</b>          | <b>890 392,00</b>   |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 0,00                              | 890 392,00                 | 890 392,00          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>25 500,00</b>           | <b>25 500,00</b>    |
| 6532   | Frais de mission élus                                   | 0,00                              | 25 500,00                  | 25 500,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>0,00</b>                       | <b>1 897 713,00</b>        | <b>1 897 713,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>15 119,00</b>           | <b>15 119,00</b>    |
| 6951   | Impôts sur les bénéfices                                | 0,00                              | 15 119,00                  | 15 119,00           |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>1 912 832,00</b>        | <b>1 912 832,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>65 450,00</b>           | <b>65 450,00</b>    |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 0,00                              | 65 450,00                  | 65 450,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b><br><b>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>0,00</b>                       | <b>65 450,00</b>           | <b>65 450,00</b>    |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>65 450,00</b>           | <b>65 450,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>0,00</b>                       | <b>1 978 282,00</b>        | <b>1 978 282,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 978 282,00</b> |
|---|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>1 201 832,00</b>        | <b>1 201 832,00</b> |
| 7061   | Transport de voyageur                                   | 0,00                              | 1 028 772,00               | 1 028 772,00        |
| 7068   | Services accessoires transports                         | 0,00                              | 122 060,00                 | 122 060,00          |
| 7083   | Locations diverses                                      | 0,00                              | 51 000,00                  | 51 000,00           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>150 000,00</b>          | <b>150 000,00</b>   |
| 7588   | Autres  | 0,00                              | 150 000,00                 | 150 000,00          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>0,00</b>                       | <b>1 351 832,00</b>        | <b>1 351 832,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>1 351 832,00</b>        | <b>1 351 832,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>626 450,00</b>          | <b>626 450,00</b>   |
| 722  | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 561 000,00                 | 561 000,00          |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 0,00                              | 65 450,00                  | 65 450,00           |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>626 450,00</b>          | <b>626 450,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>0,00</b>                       | <b>1 978 282,00</b>        | <b>1 978 282,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 978 282,00</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                              | 4 000 000,00               | 4 000 000,00        |
| 2156   | Matériel de transport d'exploitation                    | 0,00                              | 4 000 000,00               | 4 000 000,00        |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>0,00</b>                       | <b>4 000 000,00</b>        | <b>4 000 000,00</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>4 000 000,00</b>        | <b>4 000 000,00</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 0,00                              | 626 450,00                 | 626 450,00          |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                              | 65 450,00                  | 65 450,00           |
| 13913  | Sub. équippt cpte résult. Départements                  | 0,00                              | 65 450,00                  | 65 450,00           |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                              | 561 000,00                 | 561 000,00          |
| 201  | Frais d'établissement                                   | 0,00                              | 561 000,00                 | 561 000,00          |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>626 450,00</b>          | <b>626 450,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>0,00</b>                       | <b>4 626 450,00</b>        | <b>4 626 450,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 626 450,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 561 000,00                 | 561 000,00          |
| 1313   | Subv. équipt Départements                      | 0,00                              | 561 000,00                 | 561 000,00          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>0,00</b>                       | <b>561 000,00</b>          | <b>561 000,00</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 4 000 000,00               | 4 000 000,00        |
| 1021   | Dotation                                       | 0,00                              | 4 000 000,00               | 4 000 000,00        |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>4 000 000,00</b>        | <b>4 000 000,00</b> |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>4 561 000,00</b>        | <b>4 561 000,00</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 0,00                              | 65 450,00                  | 65 450,00           |
| 2801   | Frais d'établissement                          | 0,00                              | 65 450,00                  | 65 450,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>0,00</b>                       | <b>65 450,00</b>           | <b>65 450,00</b>    |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>65 450,00</b>           | <b>65 450,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>0,00</b>                       | <b>4 626 450,00</b>        | <b>4 626 450,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 626 450,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

|   | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                   | 0,00     |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                   | 0,00     |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote      |
|--|------------------------|-----------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 65 450,00              | 65 450,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 65 450,00              | 65 450,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 0,00                   | 0,00      |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)           |
|---|---|------------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>65 450,00</b>       | <b>I 65 450,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00               |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00                   | 0,00               |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00               |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00               |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00               |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00               |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00               |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>65 450,00</b>       | <b>65 450,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                    |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                    |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 65 450,00              | 65 450,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00               |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)             |
|---|---|------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>65 450,00</b>       | <b>III 65 450,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>65 450,00</b>       | <b>65 450,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                      |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                      |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                      |
| 2801  | Frais d'établissement                   | 65 450,00              | 65 450,00            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                      |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                      |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 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) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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



## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  |             |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>IV</b>   |
|  | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                |             | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                |             |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                |             |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                |             |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 SP : Spéciale.  
 CUL : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompier.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Moif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2\* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3\* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6\* : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 326\_352 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 343-1\_343-3 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 333-1 : Emplois supérieurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).  
 (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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



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

Nombre de membres en exercice <sup>34</sup>  
 Nombre de membres présents : 14 + 11 représentés  
 Nombre de suffrages exprimés : 25

VOTES :  
 Pour : 25  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Préfecture de la Haute-Savoie  
 SGCD / Pôle accueil courrier



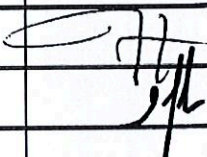
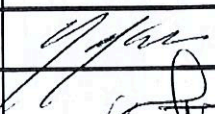
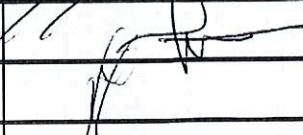





22 MAI 2024

ARRIVEE  
 4


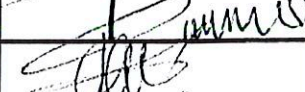
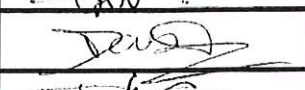

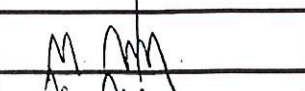
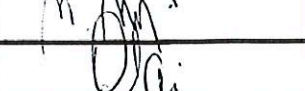

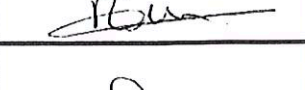

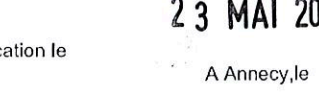
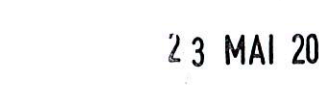


Date de convocation : 19/04/2024

Présenté par (1) Le Le Président,  
 A Chamonix le 25/04/2024  
 (1) Le Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A Chamonix, le 25/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| M. BAUD-GRASSET Joël           |   |
| M. BOCCARD Bernard             |   |
| M. BRASSAC Stéphane            |    |
| M. CHAPPELLAND Pascal          |   |
| M. COQUOZ Paul                 |   |
| M. DAVIET François             |  |
| M. DEPLANTE Daniel             |   |
| M. EXCOFFIER François          |   |
| M. GAZANION Eric               |  |
| M. GREBER Olivier              |  |
| M. MAS Jean-Philippe           |   |
| M. MORAND Georges              |   |
| M. PAYOT-PERTIN Henri          |   |
| M. RATSIMBA David              |  |
| M. RUBIN Nicolas               |  |
| M. SADDIER Martial             |   |
| M. SAGUEZ Fabien               |   |
| M. TARDY Lionel                |  |
| M. VERDONNET Christian         |   |
| Mme ATHANASE cathy             |  |
| Mme DONZEL-GONNET Marie-Louise |  |

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

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Mme DULIEGE Fabienne          |    |
| Mme FAVRE Marie-Christine     |    |
| Mme GAUBERT Marion            |    |
| Mme GAY Agnès                 |    |
| Mme GRANDJACQUES Claire       |    |
| Mme JANIN Christine           |    |
| Mme LHULLIER Myriam           |    |
| Mme MAHUT Patricia            |    |
| Mme MAURIS Odile              |   |
| Mme METRAL Marie-Antoinette   |  |
| Mme MUGNIER Magali            |  |
| Mme POPOFF Sonia              |  |
| Mme TEPPE-ROGUET Marie-Claire |  |

23 MAI 2024

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

A Annecy, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'administration.

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

23 MAI 2024

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

22 MAI 2024

ARRIVEE  
4



# Régie départementale du Train du Montenvers

## Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'administration Séance du 25 avril 2024 Délibération N° CS-2024-09

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

22 MAI 2024

OBJET : ADHESION DE LA REGIE A L'ASSOCIATION DES MAIRES 74

ARRIVEE  
4

Le Conseil d'Administration de la régie départementale du train du Montenvers, dûment convoqué le 19 avril de l'an deux mille vingt-quatre, s'est réuni de droit, dans la salle plénière Michel PAYOT du centre des Congrès le Majestic à Chamonix, le 25 avril 2024 à 18h30, sous la Présidence de séance de M. Martial SADDIER, Président de la régie départementale du train du Montenvers.

| Présent(e)s  |  |                      |    |
|--|--|----------------------|----|
| Administrateurs  | M. Martial SADDIER,<br>M. François DAVIET<br>M. Daniel DEPLANTE,<br>Mme Marie-Louise DONZEL-GONET,<br>Mme Myriam LHUILLIER<br>Mme Odile MAURIS<br>Mme Marie-Antoinette METRAL,<br>Mme Magali MUGNIER<br>Mme Marie-Christine FAVRE,<br>Mme Marion GAUBERT (secrétaire de séance),<br>Mme Claire GRANDJACQUES,<br>M. Olivier GREBER,<br>Mme Cathy ATHANASE<br>M. Eric GAZANION |                      |    |
| Représentés (pouvoir)  |  |                      |    |
| Mme Fabienne DULIEGE ayant donné pouvoir à M. Daniel DEPLANTE, Mme Agnès GAY ayant donné pouvoir à Mme Marie-Louise DONZEL-GONET, Mme Patricia MAHUT ayant donné pouvoir à Mme Myriam LHUILLIER, M. Jean-Philippe MAS ayant donné pouvoir à Mme Marie-Antoinette METRAL, M. David RATSIMBA ayant donné pouvoir à Mme Magali MUGNIER, M. Nicolas RUBIN ayant donné pouvoir à Mme Odile MAURIS, M. Lionel TARDY ayant donné pouvoir à M. François DAVIET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET ayant donné pouvoir à M. Olivier GREBER, Mme Christine JANIN ayant donné pouvoir à M. Martial SADDIER, M. Pascal CHAPELLAND ayant donné pouvoir à Mme Marie-Christine FAVRE, M. Stéphane BRASSAC ayant donné pouvoir à Mme Cathy ATHANASE. |  |                      |    |
| Absents – Excusés  |  |                      |    |
| M. Joël BAUD-GRASSET, M. Bernard BOCCARD, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, , M. Christian VERDONNET, M. Paul COQUOZ, M. Henri PAYOT-PERTIN, Mme Sonia POPOFF, M. Fabien SAGUEZ.   |  |                      |    |
| Quorum et délégations de vote vérifiés   |  |                      |    |
| Membres en exercice :  | 34   | Adopté à l'unanimité |    |
| Présents :   | 14   | Voix "Pour"          | 25 |
| Représenté(e)s   | 11   | Voix "Contre"        | 0  |
| Suffrages exprimés   | 25   | Abstention           | 0  |

**Exposés des motifs**

L'Association des Maires de Haute-Savoie, créée en 1934 et affiliée à l'Association des Maires de France, a comme membres, les 290 communes du département, les E.P.C.I. (Communautés d'Agglomération et Communautés de Communes) et les élus de l'Assemblée départementale.

Parmi les objectifs de cette association, figure l'aide aux collectivités dans leur gestion administrative au quotidien.

Sont ainsi proposés des services supports dédiés aussi bien à la gestion financière qu'à la dématérialisation des marchés publics.

Compte tenu des besoins de la régie personnalisée relevant du droit des finances publiques comme du Code de la commande publique, il est proposé que la Régie départementale du train du Montenvers adhère à l'association des maires 74 afin de bénéficier des services et accompagnements pour la mise en place de ces outils budgétaires, comptables et d'achat public.

La cotisation annuelle forfaitaire est de 100 € T.T.C..

**Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la nécessité pour la régie de se doter d'outils budgétaires, comptables et de gestion des marchés publics,

VU la capacité de l'association des maires à proposer les services en réponse à ces besoins,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir débattu**

**APPROUVE** l'adhésion de la Régie départementale du train du Montenvers à l'association des Maires 74 ;

**DECIDE** d'acquitter annuellement la cotisation ouvrant droit à l'assistance et à la maintenance du logiciel de gestion comptable, ainsi que l'accès à la plateforme de dématérialisation des marchés publics proposés par l'association des Maires de Haute-Savoie. Pour l'année 2024, l'adhésion est de 100 € T.T.C..

Délibération déposée en Préfecture

le **22 MAI 2024**

Ainsi fait et délibéré,  
Pour extrait conforme,

Publiée et certifiée exécutoire

le **23 MAI 2024**

La secrétaire de séance,  
Administratrice  
de la Régie départementale du train du Montenvers

Le Président  
de  
la Régie départementale du train du Montenvers

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

**22 MAI 2024**

ARRIVEE  
4

Martial SADDIER

Marion GAUBERT

CA-2024-09

2/2



Régie départementale du Train du Montenvers

**Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'administration Séance du  
25 avril 2024  
Délibération N° CA-2024-10**

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

22 MAI 2024

ARRIVEE  
4

**RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT**

**OBJET : DEMISSION DE Mme POPOFF DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'Administration de la régie départementale du train du Montenvers, dûment convoqué le 19 avril de l'an deux mille vingt-quatre, s'est réuni de droit, dans la salle plénière Michel PAYOT du centre des Congrès le Majestic à Chamonix, le 25 avril 2024 à 18h30, sous la Présidence de séance de M. Martial SADDIER, Président de la régie départementale du train du Montenvers.

| <b>Présent(e)s</b>   |  |                      |    |
|--|--|----------------------|----|
| <b>Administrateurs</b>   | M. Martial SADDIER,<br>M. François DAVIET<br>M. Daniel DEPLANTE,<br>Mme Marie-Louise DONZEL-GONET,<br>Mme Myriam LHUILLIER<br>Mme Odile MAURIS<br>Mme Marie-Antoinette METRAL,<br>Mme Magali MUGNIER<br>Mme Marie-Christine FAVRE,<br>Mme Marion GAUBERT (secrétaire de séance),<br>Mme Claire GRANDJACQUES,<br>M. Olivier GREBER,<br>Mme Cathy ATHANASE<br>M. Eric GAZANION |                      |    |
| <b>Représentés (pouvoir)</b>   |  |                      |    |
| Mme Fabienne DULIEGE ayant donné pouvoir à M. Daniel DEPLANTE, Mme Agnès GAY ayant donné pouvoir à Mme Marie-Louise DONZEL-GONET, Mme Patricia MAHUT ayant donné pouvoir à Mme Myriam LHUILLIER, M. Jean-Philippe MAS ayant donné pouvoir à Mme Marie-Antoinette METRAL, M. David RATSIMBA ayant donné pouvoir à Mme Magali MUGNIER, M. Nicolas RUBIN ayant donné pouvoir à Mme Odile MAURIS, M. Lionel TARDY ayant donné pouvoir à M. François DAVIET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET ayant donné pouvoir à M. Olivier GREBER, Mme Christine JANIN ayant donné pouvoir à M. Martial SADDIER, M. Pascal CHAPELLAND ayant donné pouvoir à Mme Marie-Christine FAVRE, M. Stéphane BRASSAC ayant donné pouvoir à Mme Cathy ATHANASE. |  |                      |    |
| <b>Absents – Excusés</b>   |  |                      |    |
| M. Joël BAUD-GRASSET, M. Bernard BOCCARD, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, , M. Christian VERDONNET, M. Paul COQUOZ, M. Henri PAYOT-PERTIN, Mme Sonia POPOFF, M. Fabien SAGUEZ.   |  |                      |    |
| <b>Quorum et délégations de vote vérifiés</b>  |  |                      |    |
| Membres en exercice :  | 34   | Adopté à l'unanimité |    |
| Présents :   | 14   | Voix "Pour"          | 25 |
| Représenté(e)s   | 11   | Voix "Contre"        | 0  |
| Suffrages exprimés   | 25   | Abstention           | 0  |



## Exposés des motifs

Par délibération du 11 décembre 2023, l'Assemblée départementale a doté la Régie départementale de statuts (modifiés par délibération du 29 janvier 2024), précisant ainsi les modalités de gouvernance de cet établissement public.

Ainsi, outre la définition des attributions du Conseil d'administration de la régie personnalisée, ce document détermine les conditions de désignation de ses membres, et les incompatibilités avec la mission d'administrateur de la Régie.

Il y est notamment indiqué dans l'article

*5.2.3 : Durée des fonctions et mode de renouvellement*

*Les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour une durée de 3 ans.*

*En cas de démission ou de décès d'un membre, le Conseil départemental pourvoit à son remplacement en nommant un autre représentant du collège auquel il appartient, pour la durée résiduelle du mandat.*

Il est indiqué par ailleurs au Conseil d'administration que Mme POPOFF a fait savoir en date du 16 février 2024 au Conseil départemental de la Haute Savoie qu'elle n'était pas en mesure d'assurer son mandat d'administratrice de la Régie, et qu'elle souhaitait par conséquent être retirée de la liste des administrateurs.

Par courrier de réponse en date du 2 avril 2024, le Président de la Régie a pris acte de la décision de Mme POPOFF.

**Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,**

Vu les statuts de la Régie départementale du Train du Montenvers adoptés le 11 décembre 2023 et modifiés le 29 janvier 2024 par le Conseil départemental ;

Vu la démission de son mandat d'administratrice de la Régie transmis par Mme POPOFF ;

**Le Conseil d'administration, après en avoir débattu,**

**PREND ACTE** de la démission de Mme POPOFF de son mandat d'administratrice ;

Délibération déposée en Préfecture

le **22 MAI 2024**

Ainsi fait et délibéré,  
Pour extrait conforme,

Publiée et certifiée exécutoire

le **23 MAI 2024**

La secrétaire de séance,  
Administratrice  
de la Régie départementale du train du Montenvers

Le Président  
de  
la Régie départementale du train du Montenvers

  
Marion GAUBERT

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

22 MAI 2024  
ARRIVEE  
4

  
Martial SADDIER

## Régie départementale du Train du Montenvers

### Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'administration

Séance du 25 avril 2024  
Délibération N° CA-2024-11

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

22 MAI 2024

ARRIVEE

4

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

OBJET : MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. PAYOT PERTIN

Le Conseil d'Administration de la régie départementale du train du Montenvers, dûment convoqué le 19 avril de l'an deux mille vingt-quatre, s'est réuni de droit, dans la salle plénière Michel PAYOT du centre des Congrès le Majestic à Chamonix, le 25 avril 2024 à 18h30, sous la Présidence de séance de M. Martial SADDIER, Président de la régie départementale du train du Montenvers.

| Présent(e)s  |  |                      |    |
|--|--|----------------------|----|
| <b>Administrateurs</b>   | M. Martial SADDIER,<br>M. François DAVIET<br>M. Daniel DEPLANTE,<br>Mme Marie-Louise DONZEL-GONET,<br>Mme Myriam LHUILLIER<br>Mme Odile MAURIS<br>Mme Marie-Antoinette METRAL,<br>Mme Magali MUGNIER<br>Mme Marie-Christine FAVRE,<br>Mme Marion GAUBERT (secrétaire de séance),<br>Mme Claire GRANDJACQUES,<br>M. Olivier GREBER,<br>Mme Cathy ATHANASE<br>M. Eric GAZANION |                      |    |
| Représentés (pouvoir)  |  |                      |    |
| Mme Fabienne DULIEGE ayant donné pouvoir à M. Daniel DEPLANTE, Mme Agnès GAY ayant donné pouvoir à Mme Marie-Louise DONZEL-GONET, Mme Patricia MAHUT ayant donné pouvoir à Mme Myriam LHUILLIER, M. Jean-Philippe MAS ayant donné pouvoir à Mme Marie-Antoinette METRAL, M. David RATSIMBA ayant donné pouvoir à Mme Magali MUGNIER, M. Nicolas RUBIN ayant donné pouvoir à Mme Odile MAURIS, M. Lionel TARDY ayant donné pouvoir à M. François DAVIET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET ayant donné pouvoir à M. Olivier GREBER, Mme Christine JANIN ayant donné pouvoir à M. Martial SADDIER, M. Pascal CHAPELLAND ayant donné pouvoir à Mme Marie-Christine FAVRE, M. Stéphane BRASSAC ayant donné pouvoir à Mme Cathy ATHANASE. |  |                      |    |
| Absents – Excusés  |  |                      |    |
| M. Joël BAUD-GRASSET, M. Bernard BOCCARD, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, M. Christian VERDONNET, M. Paul COQUOZ, M. Henri PAYOT-PERTIN, Mme Sonia POPOFF, M. Fabien SAGUEZ.   |  |                      |    |
| Quorum et délégations de vote vérifiés   |  |                      |    |
| Membres en exercice :  | 34   | Adopté à l'unanimité |    |
| Présents :   | 14   | Voix "Pour"          | 25 |
| Représenté(e)s   | 11   | Voix "Contre"        | 0  |
| Suffrages exprimés   | 25   | Abstention           | 0  |



## **Exposés des motifs**

Par délibération du 11 décembre 2023, l'Assemblée départementale a doté la régie départementale de statuts (modifiés par délibération du 29 janvier 2024), précisant ainsi les modalités de gouvernance de cet établissement public.

Ainsi, outre la définition des attributions du Conseil d'administration de la régie personnalisée, ce document détermine les conditions de désignation de ses membres, et les incompatibilités avec la mission d'administrateur de la Régie.

Il y est notamment indiqué dans l'article 5.2.2 :

*5.2.2 « Incompatibilités » :*

- *Générales :*

*Les membres du Conseil d'Administration doivent obligatoirement jouir de leurs droits civils et politiques.*

- *Particulières :*

*Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises en rapport avec la Régie, ni assurer des prestations pour ces entreprises.*

*Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à la Régie.*

*En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le Conseil d'Administration à la diligence de son Président, soit par le Préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du Président.*

D'autre part, après échanges de courriers entre le Président du Conseil Départemental et M. PAYOT PERTIN, il a été confirmé que les conditions de l'article 5.2.2 ne sont pas réunies dans son cas.

Par conséquent, conformément à l'article 5.2.2 des statuts de la Régie, son Président M. SADDIER propose au Conseil d'administration la déchéance du mandat de M. PAYOT PERTIN en tant administrateur de la Régie.

Conformément à l'article 5.2.3 des statuts de la Régie, le Conseil départemental pourvoira à son remplacement en nommant un autre représentant du collège auquel il appartient, pour la durée résiduelle du mandat.

**Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,**

Vu les statuts de la Régie départementale du Train du Montenvers adoptés le 11 décembre 2023 et modifiés le 29 janvier 2024 par le Conseil départemental ;

Considérant la nécessité pour le Président du Conseil d'administration de la Régie de proposer la déchéance du mandat d'administrateur de la régie de M. PAYOT PERTIN ;

**Le Conseil d'administration, après en avoir débattu,**

**AUTORISE** le Président du Conseil d'administration de la Régie départementale du train du Montenvers à déchoir M. PAYOT PERTIN de son mandat d'administrateur de la Régie.



Délibération déposée en Préfecture

Ainsi fait et délibéré,  
Pour extrait conforme,

le 22 MAI 2024

Publiée et certifiée exécutoire

le 23 MAI 2024

La secrétaire de séance,  
Administratrice  
de la Régie départementale du train du Montnvers

Le Président  
de  
la Régie départementale du train du Montnvers

Marion GAUBERT



Martial SADDIER



Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

22 MAI 2024

ARRIVEE  
4

## Régie départementale du Train du Montenvers

### Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'administration

**Séance du 25 avril 2024**  
**Délibération N° CA-2024-12**

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

22 MAI 2024

ARRIVEE  
4

**RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT**

**OBJET : DOTATION INITIALE DE LA REGIE**

Le Conseil d'Administration de la régie départementale du train du Montenvers, dûment convoqué le 19 avril de l'an deux mille vingt-quatre, s'est réuni de droit, dans la salle plénière Michel PAYOT du centre des Congrès le Majestic à Chamonix, le 25 avril 2024 à 18h30, sous la Présidence de séance de M. Martial SADDIER, Président de la régie départementale du train du Montenvers.

| Présent(e)s   |  |                      |    |
|---|--|----------------------|----|
| <b>Administrateurs</b>  | M. Martial SADDIER,<br>M. François DAVIET<br>M. Daniel DEPLANTE,<br>Mme Marie-Louise DONZEL-GONET,<br>Mme Myriam LHUILLIER<br>Mme Odile MAURIS<br>Mme Marie-Antoinette METRAL,<br>Mme Magali MUGNIER<br>Mme Marie-Christine FAVRE,<br>Mme Marion GAUBERT (secrétaire de séance),<br>Mme Claire GRANDJACQUES,<br>M. Olivier GREBER,<br>Mme Cathy ATHANASE<br>M. Eric GAZANION |                      |    |
| Représentés (pouvoir)   |  |                      |    |
| Mme Fabienne DULIEGE ayant donné pouvoir à M. Daniel DEPLANTE, Mme Agnès GAY ayant donné pouvoir à Mme Marie-Louise DONZEL-GONET, Mme Patricia MAHUT ayant donné pouvoir à Mme Myriam LHUILLIER, M. Jean-Philippe MAS ayant donné pouvoir à Mme Marie-Antoinette METRAL, M. David RATSIMBA ayant donné pouvoir à Mme Magali MUGNIER, M. Nicolas RUBIN ayant donné pouvoir à Mme Odile MAURIS, M. Lionel TARDY ayant donné pouvoir à M. François DAVIET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET ayant donné pouvoir à M. Olivier GREBER, Mme Christine JANIN ayant donné pouvoir à M. Martial SADDIER, M. Pascal CHAPPELLAND ayant donné pouvoir à Mme Marie-Christine FAVRE, M. Stéphane BRASSAC ayant donné pouvoir à Mme Cathy ATHANASE. |  |                      |    |
| Absents – Excusés   |  |                      |    |
| M. Joël BAUD-GRASSET, M. Bernard BOCCARD, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, , M. Christian VERDONNET, M. Paul COQUOZ, M. Henri PAYOT-PERTIN, Mme Sonia POPOFF, M. Fabien SAGUEZ.  |  |                      |    |
| Quorum et délégations de vote vérifiés  |  |                      |    |
| Membres en exercice :   | 34   | Adopté à l'unanimité |    |
| Présents :  | 14   | Voix "Pour"          | 25 |
| Représenté(e)s  | 11   | Voix "Contre"        | 0  |
| Suffrages exprimés  | 25   | Abstention           | 0  |



## **Exposés des motifs**

Il est préalablement rappelé que le Conseil départemental a approuvé par délibération du 09 octobre 2023 la création d'une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'article L.2221-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pour la reprise en gestion directe du service public du train à crémaillère du Montenvers, actuellement exploité par le biais d'une convention de concession dont le terme est programmé le 31 octobre 2024.

Le Conseil d'administration de la Régie départementale du train du Montenvers ayant été installé le 20 mars et son budget approuvé le 25 avril 2024, cette structure nouvellement créée doit être en mesure de pouvoir financer, dès à présent et en son nom, les opérations nécessaires et préalables au démarrage de l'exploitation.

Or, la Régie ne pourra percevoir les premières recettes d'exploitation qu'après le 31 octobre 2024, date de la fin de concession actuelle.

Aussi, convient-il, pour la collectivité de rattachement qu'est le Département de la Haute-Savoie, de mettre à la disposition de ce service public, les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement initial, conformément aux termes de l'article R.2221-13 du CGCT.

Le fonds de roulement nécessaire à une bonne amorce de l'activité reprise en gestion directe a été estimé à 4 M€. Cette question sera prochainement soumise au Conseil départemental simultanément à l'examen du Budget Supplémentaire 2024.

Toutefois, compte tenu de la nécessité pour la Régie de pouvoir financer les premières opérations de mise en place de la structure avant même que l'exploitation n'ait réellement démarré, il est proposé de procéder à un premier versement constitutif de la dotation initiale à hauteur de 200 000 €.

Un projet de convention annexé à la présente en définit les modalités de mise en œuvre.

### **Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article R.2221-13 ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2023-0737 du 09 octobre 2023 ;

Vu la délibération n°CA-2024-08 adoptant le Budget primitif de la régie départementale du train du Montenvers ;

Vu les statuts de la Régie départementale du Train du Montenvers adoptés le 11 décembre 2023 et modifiés le 29 janvier 2024 par le Conseil départemental ;

Vu le projet de convention relative à la dotation initiale apportée par le Département de la Haute-Savoie à la Régie départementale du train du Montenvers, annexé à la présente délibération,

Considérant la nécessité pour la Régie départementale du train du Montenvers d'être en capacité de financer dès à présent les actions de mise en place de la structure, préalablement à l'exploitation ;

**Le Conseil d'administration**, après en avoir débattu,

**APROUVE** la nécessité pour la Régie départementale du train du Montenvers d'être en capacité de financer dès à présent les opérations préalables à l'exploitation dont le début est programmé le 1<sup>er</sup> novembre 2024 ;

**DECIDE** de solliciter auprès du Conseil départemental, collectivité de rattachement, un premier versement de 200 000 €, constitutif des apports en espèces de la dotation initiale ;



**AUTORISE** M. le Président ou son représentant à signer la convention annexée à la présente et définissant les modalités de mise en œuvre de cette dotation initiale, ainsi que tous les actes nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération ;

**PRECISE** que cette subvention sera inscrite comme recettes en section d'investissement – chapitre 10 – nature 1021.

Délibération déposée en Préfecture

Ainsi fait et délibéré,  
Pour extrait conforme,

le **22 MAI 2024**

Publiée et certifiée exécutoire

le **23 MAI 2024**

La secrétaire de séance,  
Administratrice  
de la Régie départementale du train du Montenvers

Le Président  
de  
la Régie départementale du train du Montenvers

Marion GAUBERT

Martia SADDIER

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

22 MAI 2024

ARRIVEE  
4

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courtois

22 MAI 2024

ARRIVEE  
4



**REGIE DEPARTEMENTALE  
DU TRAIN DU MONTENVERS**

**Dotation initiale de la Régie  
Convention**

Entre les soussignés :

**Le Département de la Haute-Savoie** dont le siège est 1 Avenue d'Albigny, CS 32444 - 74041 Annecy cedex, représenté par Monsieur Nicolas RUBIN, agissant en qualité de 1<sup>er</sup> Vice-Président du Conseil départemental, autorisé par délibération n° CP-2024-0XXX du Conseil départemental en date du 6 mai 2024,

ci-après dénommé « le Département »,

d'une part,

Et :

**La Régie départementale du train du Montenvers**, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est sis 1 Avenue d'Albigny, CS 32444 - 74041 Annecy cedex, en cours d'inscription au RCS d'ANNECY 00, représentée Monsieur Martial SADDIER, agissant en qualité de Président du Conseil d'administration de la Régie, autorisé par délibération n° CA-2024-0XXX de la Régie départementale du train du Montenvers en date du XX XX 2024,

ci-après dénommée « la Régie »,

d'autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

**Il a été convenu ce qui suit :**



- **ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :**

Le Département de la Haute-Savoie (ci-après « le Département ») a approuvé par délibération du 09 octobre 2023 la création d'une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'article L.2221-10 du CGCT pour la reprise en gestion directe du service public du Train à crémaillère du Montenvers, actuellement exploité par le biais d'une convention de concession dont le terme est programmé le 31 octobre 2024.

Cette régie a pour objet :

- l'exploitation commerciale et technique des installations du service public du Train du Montenvers et de ses équipements connexes,
- l'exploitation des emplacements commerciaux existants ou à créer, sur les sites du Train du Montenvers,
- l'entretien courant des installations et l'ensemble des contrôles techniques réglementaires nécessaires,
- la définition et la mise en œuvre de tout ou partie des investissements nécessaires à l'exploitation et plus généralement au service public du Train du Montenvers,
- l'aménagement et le développement du service public du Train du Montenvers,
- la gestion des relations avec les usagers du train,
- et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet visé ci-dessus ou de nature à favoriser directement ou indirectement l'objet de la régie ou tout objet similaire ou connexe.

Par délibération du 11 décembre 2023, l'Assemblée départementale a doté la Régie de statuts, d'un règlement intérieur, d'un Conseil d'administration composé de 34 administrateurs, et a opté pour le principe d'affectation des biens.

Le Conseil d'administration de la Régie ayant été installé le 20 mars et son budget approuvé le 25 avril 2024, cette structure nouvellement créée doit être en mesure de pouvoir financer, dès à présent et en son nom, les opérations nécessaires et préalables à la reprise de l'exploitation. En effet, la Régie ne pourra percevoir les premières recettes d'exploitation qu'après le 31 octobre 2024, date de la fin de concession actuelle.

Aussi, convient-il, pour la collectivité de rattachement qu'est le Département de la Haute-Savoie, de mettre à la disposition de ce service public, les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement initial, conformément aux termes de l'article R. 2221-13 du Code général des collectivités territoriales.

Le fonds de roulement nécessaire à une bonne amorce de l'activité reprise en gestion directe a été estimé à 4 M€. Il est prévu que l'Assemblée départementale rende un arbitrage quant à l'allocation d'une dotation initiale calée sur ce montant, simultanément à l'examen du budget supplémentaire 2024.

Toutefois, compte tenu de la nécessité pour la Régie de pouvoir financer les premières opérations de mise en place de la structure avant même que l'exploitation n'ait réellement démarré, il est proposé de procéder à un premier versement constitutif de la dotation initiale à hauteur de 200 000 euros.

Tel est l'objet de cette convention.

## **Article 1. Objet de la convention**

Conformément aux stipulations du préambule, la convention a pour objet de :

- formaliser l'accord des Parties sur la mise en place de la dotation initiale ;
- déterminer les droits et obligations des Parties dans le cadre de l'exécution de cette convention.

## **Article 2. Finalité de la dotation initiale**

Conformément aux termes de l'article R. 2221-13 du CGCT, la dotation initiale, objet de la présente convention, concerne les apports en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement.

Cette dotation a pour objet de mettre à la disposition du service public industriel et commercial concerné (train du Montenvers) les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement initial.

Dès lors que la Régie départementale du train du Montenvers est soumise au principe d'équilibre financier, ainsi que le rappelle l'article R. 2221-38 du CGCT, cette régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée de l'exploitation d'un service public industriel et commercial est tenue de rembourser les apports financiers effectués par la collectivité locale de rattachement lors de la création de la régie.

A ce titre, les Parties conviendront dans un délai de 36 mois des modalités de remboursement de la dotation initiale par voie d'avenant à la présente convention.

## **Article 3. Modalité de versement**

Le Département s'engage à apporter en espèces à la Régie départementale du train du Montenvers une dotation initiale de 200 000 euros en un seul versement.

La Régie départementale s'engage de son côté à transmettre préalablement un exemplaire du budget primitif 2024 certifié exécutoire.

Le montant des apports en espèces de la dotation initiale pourra être revu selon les besoins dûment justifiés. Toute réévaluation de ce montant et donnant lieu à un versement arbitré par la collectivité de rattachement se traduira par un avenant à cette convention.

## **Article 4. Entrée en vigueur et durée de la convention**

La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire du présent document.

## **Article 5. Durée de la convention**

La durée de cette convention est de 10 ans à compter de sa date de signature.

## **Article 6. Modification de la convention**

Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

## **Article 7. Règlement des litiges**

En cas de désaccord, les Parties s'engagent à se réunir afin de trouver une solution.

Si le désaccord persiste ou en cas de litige nécessitant recours à décision de justice, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Grenoble.

## **Article 8. Notifications - contacts**

Toute notification faite par l'une des Parties à l'autre pour les besoins de la présente convention sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple à :

### **Pour le Conseil Départemental de Haute Savoie**

Monsieur le 1er Vice-Président,  
1 Avenue d'Albigny  
CS 32444  
F-74041 Annecy Cedex

### **Pour la Régie départementale du train du Montenvers**

Monsieur le Président,  
1 Avenue d'Albigny  
CS 32444  
F-74041 Annecy Cedex

A Annecy, le

**Pour le Département de Haute-Savoie**

Le 1<sup>er</sup> Vice-Président du Conseil départemental,

**Pour la Régie départementale du train du  
Montenvers**

Le Président du Conseil d'administration,

**Nicolas RUBIN**

**Martial SADDIER**



Publication de la Régie départementale du train du Montenvers

Directeur de la Publication : M. Martial SADDIER, Président de la Régie départementale  
du train du Montenvers

Rédaction : Services de la régie

Publié le 23 05 2024

Impression : Département de la Haute-Savoie

Contact : Régie départementale du train du Montenvers

Hôtel du Département

1, avenue d'Albigny

74041 ANNECY Cedex