

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230706-lmc1211023-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 11 juillet 2023
Date d'affichage : 12/07/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 6 JUILLET 2023**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 6 juillet 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
67	11	3
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p>N° 23/07/136</p> <p>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2023</p>		

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Valérie BATTISTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Basma BOUCHKARA, Mme Béatrice BROTONS, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie PIN, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINGUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Magali TURBATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, M. Anthony CIVETTINI ayant donné pouvoir à M. Philippe LEROY, Mme Nadine ESPINASSE ayant donné pouvoir à Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali TURBATTE, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, Mme Josée MASSI ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, Mme Valérie MONDONE ayant donné pouvoir à Mme Amandine LAYEC, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à Mme Dominique ANDREOTTI, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Joël TONELLI.

ABSENTS :

Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Sandra TORRES.

Séance Publique du 6 juillet 2023

N° D' O R D R E : 23/07/136

**O B J E T : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2023**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L1612-11,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/06/081 du Conseil Métropolitain du 8 juin 2023 adoptant le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe Transports,

VU le projet de budget supplémentaire du budget Transports annexé,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 26 juin 2023,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2023 du budget annexe Transports,

CONSIDERANT que ce budget supplémentaire a pour objet :

- De transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent ;
- D'intégrer les restes à réaliser de l'exercice 2022 ;
- De retracer les opérations nouvelles et ajuster les prévisions en investissement et en fonctionnement.

Le budget supplémentaire s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	19 246 424,86	19 246 424,86
INVESTISSEMENT	15 602 051,79	15 602 051,79
TOTAUX	34 848 476,65	34 848 476,65

Le budget supplémentaire de l'exercice 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 34 848 476,65 €.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - Les charges

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 19 246 424,86 €.

Elles comprennent :

- Au chapitre 002, pour 1 510,00 € la reprise du déficit antérieur de 2022 ;
- Au chapitre 011, le forfait de charge pour 56 300 000,00 € à régler au délégataire RATP Développement dans le cadre de la nouvelle DSP Transport de voyageurs terrestre et maritime entrée en vigueur au 1^{er} mai 2023. 61 600,00 € de menus crédits viennent compléter le chapitre ;
- Au chapitre 65, l'inscription de 300 000,00 € supplémentaires pour les indemnités des Elus et la diminution à hauteur de 38 000 000,00 € de la subvention forfaitaire d'exploitation prévue au titre de l'ancienne DSP Transport arrivée à terme le

30 avril 2023 ;

- Au chapitre 66, l'inscription de 43 314,86 € correspondant aux intérêts courus non échus des emprunts de l'exercice ;
- Au chapitre 042, l'ajustement des opérations d'ordre pour la dotation aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir pour 540 000,00 €.

B - Les produits

Ils sont constitués par :

- L'inscription au chapitre 70 des recettes de transport de voyageurs liées à la nouvelle DSP pour 12 500 000,00 € et de menues recettes complémentaires pour 7 000,00 € ;
- L'augmentation de la prévision du versement de la subvention du budget principal pour 6 049 424,86 € au chapitre 74 ;
- Au chapitre 042 figure l'ajustement des transferts de charges d'exploitation pour 690 000,00 €.

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à un montant de 15 602 051,79 €.

A - Les dépenses

Elles sont constituées par :

- Les restes à réaliser en dépenses constatés au Compte Financier Unique de l'exercice 2022 pour un montant de 14 261 051,79 €, répartis comme suit :
 - Chapitre 20 : 577 206,55 €
 - Chapitre 21 : 2 568 044,91 €
 - Chapitre 23 : 11 115 800,33 €
- Les compléments divers et l'ajustement des crédits au chapitre 20, 21 et 23 dans le cadre du plan pluriannuel des investissements entraînent une diminution de 3 050 000,00 € ;
- L'ajustement au chapitre 040 des charges transférées pour 690 000,00 €, contrepartie du chapitre 042 en recettes de la section d'exploitation ;
- Au chapitre d'ordre 041, l'inscription de 3 701 000,00 € pour permettre la comptabilisation des créances sur transfert de droits à déduction de TVA.

B - Les recettes

Elles comprennent :

- L'inscription de l'excédent reporté pour 25 244 484,57 € au chapitre 001 ;
- Les restes à réaliser constatés au Compte Financier Unique de l'exercice 2022 pour 35 763 531,77 € dont 30 000 000,00 € d'emprunts ;
- La réduction pour 49 646 964,55 € au chapitre 16 du montant de l'emprunt d'équilibre prévisionnel inscrit au budget primitif ;
- Au chapitre 040, la contrepartie des opérations d'ordre décrites au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement ;
- Au chapitre 041, la contrepartie des opérations d'ordre décrites au chapitre 041 en dépenses d'investissement.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 510,00	0,00
011	Charges à caractère général	56 361 600,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	540 000,00	690 000,00
65	Autres charges de gestion courante	- 37 700 000,00	0,00
66	Charges financières	43 314,86	0,00
70	Produits des services, domaine, ventes diverses	0,00	12 507 000,00
74	Dotations et participations	0,00	6 049 424,86
	Somme :	19 246 424,86	19 246 424,86

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	25 244 484,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	690 000,00	540 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 701 000,00	3 701 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 141 521,06
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	- 19 646 964,55
20	Immobilisations incorporelles	882 706,55	0,00
21	Immobilisations corporelles	- 880 655,09	0,00
23	Travaux en cours	11 209 000,33	19 010,71
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 603 000,00
	Somme :	15 602 051,79	15 602 051,79

Après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'ADOPTER le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2023 du budget annexe Transports.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 6 juillet 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



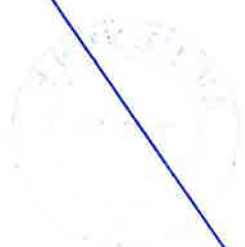
POUR 70

CONTRE 4

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Monsieur Anthony CIVETTINI,
Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Amaury NAVARRANNE.

ABSTENTION 4

Madame Basma BOUCHKARA, Monsieur Olivier CHARLOIS ,
Madame Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24830054300084

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée

POSTE COMPTABLE DE : SGC TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Annexe Transports (3)

ANNEE 2023

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	31
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 contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

(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. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement).

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	19 244 914,86	19 246 424,86
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 1 510,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		19 246 424,86	19 246 424,86

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 341 000,00	-45 405 964,55
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	14 261 051,79	35 763 531,77
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 25 244 484,57
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		15 602 051,79	15 602 051,79

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	34 848 476,65	34 848 476,65
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 686 900,00	0,00	56 361 600,00	56 361 600,00	58 048 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	66 700 000,00	0,00	-37 700 000,00	-37 700 000,00	29 000 000,00
Total des dépenses de gestion des services		70 136 900,00	0,00	18 661 600,00	18 661 600,00	88 798 500,00
66	Charges financières	2 000 000,00	0,00	43 314,86	43 314,86	2 043 314,86
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		72 636 900,00	0,00	18 704 914,86	18 704 914,86	91 341 814,86
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 730 000,00		540 000,00	540 000,00	12 270 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 730 000,00		540 000,00	540 000,00	12 270 000,00
TOTAL		84 366 900,00	0,00	19 244 914,86	19 244 914,86	103 611 814,86

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 510,00
---	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 613 324,86
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	12 507 000,00	12 507 000,00	12 507 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	20 010 015,00	0,00	6 049 424,86	6 049 424,86	26 059 439,86
75	Autres produits de gestion courante	556 885,00	0,00	0,00	0,00	556 885,00
Total des recettes de gestion des services		82 566 900,00	0,00	18 556 424,86	18 556 424,86	101 123 324,86
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)	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		82 766 900,00	0,00	18 556 424,86	18 556 424,86	101 323 324,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 600 000,00		690 000,00	690 000,00	2 290 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 600 000,00		690 000,00	690 000,00	2 290 000,00
TOTAL		84 366 900,00	0,00	19 246 424,86	19 246 424,86	103 613 324,86

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 613 324,86
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	9 980 000,00
---	---------------------

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. 41, M. 43 et M. 44.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 792 000,00	577 206,55	305 500,00	305 500,00	2 674 706,55
21	Immobilisations corporelles	21 052 000,00	2 568 044,91	-3 448 700,00	-3 448 700,00	20 171 344,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 520 000,00	11 115 800,33	93 200,00	93 200,00	16 729 000,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	28 364 000,00	14 261 051,79	-3 050 000,00	-3 050 000,00	39 575 051,79
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	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00
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
	Total des dépenses financières	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	33 865 000,00	14 261 051,79	-3 050 000,00	-3 050 000,00	45 076 051,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 600 000,00		690 000,00	690 000,00	2 290 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		3 701 000,00	3 701 000,00	3 701 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 600 000,00		4 391 000,00	4 391 000,00	5 991 000,00
	TOTAL	35 465 000,00	14 261 051,79	1 341 000,00	1 341 000,00	51 067 051,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	51 067 051,79
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	2 141 521,06	0,00	0,00	2 141 521,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 233 500,00	30 000 000,00	-49 646 964,55	-49 646 964,55	586 535,45
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	19 010,71	0,00	0,00	19 010,71
	Total des recettes d'équipement	20 233 500,00	32 160 531,77	-49 646 964,55	-49 646 964,55	2 747 067,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	2 500 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00	6 103 000,00
	Total des recettes financières	3 501 500,00	3 603 000,00	0,00	0,00	7 104 500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 735 000,00	35 763 531,77	-49 646 964,55	-49 646 964,55	9 851 567,22
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 730 000,00		540 000,00	540 000,00	12 270 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		3 701 000,00	3 701 000,00	3 701 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 730 000,00		4 241 000,00	4 241 000,00	15 971 000,00
	TOTAL	35 465 000,00	35 763 531,77	-45 405 964,55	-45 405 964,55	25 822 567,22

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	25 244 484,57
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	51 067 051,79
---	----------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	9 980 000,00
---	---------------------

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	56 361 600,00		56 361 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	-37 700 000,00		-37 700 000,00
66	Charges financières	43 314,86	0,00	43 314,86
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	540 000,00	540 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
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
Dépenses d'exploitation – Total		18 704 914,86	540 000,00	19 244 914,86

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 510,00
---	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 246 424,86
---	----------------------

	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	0,00	0,00
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)	882 706,55	0,00	882 706,55
21	Immobilisations corporelles (6)	-880 655,09	0,00	-880 655,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 209 000,33	0,00	11 209 000,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 701 000,00	3 701 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		690 000,00	690 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		11 211 051,79	4 391 000,00	15 602 051,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 602 051,79
---	----------------------

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	12 507 000,00		12 507 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	6 049 424,86		6 049 424,86
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		690 000,00	690 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	18 556 424,86	690 000,00	19 246 424,86

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 246 424,86
---	----------------------

+

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 141 521,06	0,00	2 141 521,06
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)	-19 646 964,55	0,00	-19 646 964,55
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	109 500,00	109 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 591 500,00	3 591 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 010,71	0,00	19 010,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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		540 000,00	540 000,00
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
	Recettes d'investissement – Total	-13 883 432,78	4 241 000,00	-9 642 432,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	25 244 484,57
--	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 602 051,79
---	----------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 686 900,00	56 361 600,00	56 361 600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 400,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	340 000,00	56 300 000,00	56 300 000,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	50 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	16 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	134 000,00	11 000,00	11 000,00
6156	Maintenance	51 000,00	600,00	600,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	20 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	355 000,00	30 000,00	30 000,00
618	Divers	60 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	118 500,00	20 000,00	20 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	45 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	8 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	82 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	105 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	30 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	150 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	15 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 600 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 600 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	150 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	150 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	66 700 000,00	-37 700 000,00	-37 700 000,00
6518	Autres	66 010 000,00	-38 000 000,00	-38 000 000,00
6531	Indemnités élus	0,00	300 000,00	300 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	5 000,00	0,00	0,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	600 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	85 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		70 136 900,00	18 661 600,00	18 661 600,00
66	Charges financières (b) (8)	2 000 000,00	43 314,86	43 314,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 000 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	43 314,86	43 314,86
67	Charges exceptionnelles (c)	500 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		72 636 900,00	18 704 914,86	18 704 914,86
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 730 000,00	540 000,00	540 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 730 000,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	540 000,00	540 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 730 000,00	540 000,00	540 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 730 000,00	540 000,00	540 000,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		84 366 900,00	19 244 914,86	19 244 914,86

+

RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
-----------------------------------	--	--	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			1 510,00
--	--	--	----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			19 246 424,86
---	--	--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	447 435,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	404 120,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	43 314,86

(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. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	12 507 000,00	12 507 000,00
701	Ventes d'énergie	0,00	6 000,00	6 000,00
7061	Transport de voyageur	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	1 000,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	62 000 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	62 000 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 010 015,00	6 049 424,86	6 049 424,86
7471	Subv. exploitat° État	1 150 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	3 350 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	15 510 015,00	6 049 424,86	6 049 424,86
75	Autres produits de gestion courante	556 885,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	56 885,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	300 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		82 566 900,00	18 556 424,86	18 556 424,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	200 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		82 766 900,00	18 556 424,86	18 556 424,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 600 000,00	690 000,00	690 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 600 000,00	0,00	0,00
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	690 000,00	690 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 600 000,00	690 000,00	690 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		84 366 900,00	19 246 424,86	19 246 424,86

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 246 424,86
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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. 41, M. 43 et M. 44.

(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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 792 000,00	305 500,00	305 500,00
2031	Frais d'études	1 377 000,00	300 000,00	300 000,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	5 500,00	5 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	-400 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 052 000,00	-3 448 700,00	-3 448 700,00
2111	Terrains nus	550 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	43 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	6 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 500 000,00	1 300,00	1 300,00
2138	Autres constructions	3 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 200 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	5 950 000,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	9 800 000,00	0,00	0,00
2158	Autres	0,00	150 000,00	150 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 520 000,00	93 200,00	93 200,00
2313	Constructions	2 690 000,00	-4 300,00	-4 300,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 830 000,00	97 500,00	97 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		28 364 000,00	-3 050 000,00	-3 050 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 501 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	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
Total des dépenses financières		5 501 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		33 865 000,00	-3 050 000,00	-3 050 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 600 000,00	690 000,00	690 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 600 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	300 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	200 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	200 000,00	0,00	0,00
13941	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	200 000,00	0,00	0,00
13942	Subv. Invest. Régions	0,00	0,00	0,00
13943	Subv. Invest. Départements	200 000,00	0,00	0,00
13944	Subv. Invest. Communes	0,00	0,00	0,00
13947	Subv. Invest. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
13948	Autres subventions d'investissement	200 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	690 000,00	690 000,00
4818	Charges à étaler	0,00	690 000,00	690 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	3 701 000,00	3 701 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	3 701 000,00	3 701 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 600 000,00	4 391 000,00	4 391 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 465 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	14 261 051,79
-----------------------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			15 602 051,79

(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 B 3 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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 233 500,00	-49 646 964,55	-49 646 964,55
1641	Emprunts en euros	20 233 500,00	-49 646 964,55	-49 646 964,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 233 500,00	-49 646 964,55	-49 646 964,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 500 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 500 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 501 500,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		23 735 000,00	-49 646 964,55	-49 646 964,55
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 730 000,00	540 000,00	540 000,00
28031	Frais d'études	200 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	180 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	800 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	800 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 800 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 000 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	250 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	540 000,00	540 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 730 000,00	540 000,00	540 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	3 701 000,00	3 701 000,00
2031	Frais d'études	0,00	47 000,00	47 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	62 500,00	62 500,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2135	Installations générales, agencements	0,00	21 750,00	21 750,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	26 650,00	26 650,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	172 750,00	172 750,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	3 370 350,00	3 370 350,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 730 000,00	4 241 000,00	4 241 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		35 465 000,00	-45 405 964,55	-45 405 964,55

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	35 763 531,77
----------------------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	25 244 484,57
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 602 051,79
---	----------------------

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								O/N
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					115 000 000,00								
1641 Emprunts en euros (total)					115 000 000,00								
1093691 (CDC30M)	caisse des dépôts et consignation	11/07/2005		01/10/2006	30 000 000,00	F	FIXE	3,930	3,927		S	P	O
5395314 (CDC2020)	caisse des dépôts et consignation	09/12/2020		01/10/2021	9 000 000,00	F	FIXE	0,400	0,400		T	P	O
C714952 (CECAZ2021CFBA01)	Crédit Foncier	15/12/2021		23/06/2022	20 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,661		S	C	O
DD20277067 (ARKEA3)	ARKEA Banque	21/07/2022		30/12/2022	10 000 000,00	F	FIXE	2,490	2,514		T	P	N
MON501009EUR (BPOSTALE1)	Banque Postale	28/08/2014		01/02/2015	20 000 000,00	F	FIXE	2,350	2,371		T	C	O
MON512638 (BPOSTALE3)	Banque Postale	17/05/2016		01/08/2017	16 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,600	1,704		A	C	N
MON542640 (BPOSTALE22)	Banque Postale	07/09/2022		01/01/2023	10 000 000,00	F	FIXE	2,390	2,411		T	C	N
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de lissage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					115 000 000,00								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		88 564 584,90					5 454 573,26	1 861 210,47	0,00	447 435,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		88 564 584,90					5 454 573,26	1 861 210,47	0,00	447 435,28
1093691 (CDC30M)	N	0,00	A-1	22 740 020,71	23,25	F	FIXE	3,930	606 269,35	879 228,45	0,00	216 545,38
5395314 (CDC2020)	N	0,00	A-1	8 270 412,22	13,50	F	FIXE	0,400	586 297,17	32 154,75	0,00	7 672,62
C714952 (CECAZ2021CFBA01)	N	0,00	A-1	19 000 000,00	18,98	F	FIXE	0,660	1 000 000,00	123 750,00	0,00	2 921,31
DD2027067 (ARKEA3)	N	0,00	A-1	9 903 171,49	19,75	F	FIXE	2,490	393 379,30	242 934,78	0,00	1 301,07
MON501009EUR (BPOSTALE1)	N	0,00	A-1	7 450 980,48	4,58	F	FIXE	2,350	1 568 627,44	161 274,52	0,00	22 914,00
MON512638 (BPOSTALE3)	N	0,00	A-1	11 200 000,00	13,58	V	EURIBOR12M	1,644	800 000,00	166 685,33	0,00	139 318,40
MON542640 (BPOSTALE22)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,75	F	FIXE	2,390	500 000,00	235 182,64	0,00	56 762,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		88 564 584,90					5 454 573,26	1 861 210,47	0,00	447 435,28

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « délai des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décalés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	88 564 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	20/09/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	20/09/2016
L	Matériel téléphonique	10	20/09/2016
L	Matériel électronique	5	20/09/2016
L	SAEIV, Billettique (système central)	10	20/09/2016
L	Écrans, valideurs, unité centrale, PIV, BIV	5	20/09/2016
L	Climat, chauffage, inst élect et photovoltaïques, prod ECS, rés prot inc/RIA, c hydrauliques	10	20/09/2016
L	Matériel techniques divers	10	20/09/2016
L	Pont élévateur, chandelles, col élévatrices, banc de freinage, tunnel de lavage, station carb	10	20/09/2016
L	Mobilier	10	20/09/2016
L	Matériel bureautique et informatique	5	20/09/2016
L	Véhicules légers, utilitaires et motocycles	5	20/09/2016
L	Bus	15	20/09/2016
L	Minibus	10	20/09/2016
L	Dépanneuse	15	20/09/2016
L	Bus information	7	20/09/2016
L	Bateau, rames de tramway	30	20/09/2016
L	Abribus, poteaux, arrêts, bancs...	5	20/09/2016
L	Dépôt bus	40	20/09/2016
L	Agences commerciales	30	20/09/2016
L	Gares routières	40	20/09/2016
L	Autres bâtiments d'exploitation et structures (stations maritimes, parcs relais...)	30	20/09/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 7 100 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 500 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 500 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 600 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 600 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 100 000,00	14 261 051,79	0,00	21 361 051,79

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 15 230 000,00	540 000,00	VI 540 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		3 500 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 500 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 730 000,00	540 000,00	540 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	200 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	180 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	800 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	800 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 800 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 000 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	250 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4818	Charges à étaler	0,00	540 000,00	540 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	15 770 000,00	35 763 531,77	25 244 484,57	0,00	76 778 016,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 21 361 051,79
Ressources propres disponibles	VIII 76 778 016,34

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BS - 2023

Solde	IX = VIII – IV (5)	55 416 964,55
--------------	---------------------------	----------------------

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				2 674 198,28	986 249,13	539 639,71	1 148 309,44
2018	65714- Fonds de concours aux communes	5		56 559,43	45 247,56	11 311,87	0,00
2018	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		167 011,62	133 609,28	33 402,34	0,00
2019	65714- Fonds de concours aux communes	5		12 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00
2019	65718-Fonds d concours autres organismes	5		4 127,50	3 302,00	825,50	0,00
2019	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		295 373,12	236 298,48	60 000,00	-925,36
2020	65714-Régul 2019	5		-12 000,00	-7 200,00	-5 000,00	200,00
2020	6572- Régul 2019	5		-975,00	-585,00	-400,00	10,00
2020	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		367 911,62	220 746,96	74 000,00	73 164,66
2021	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		150 100,00	60 040,00	31 000,00	59 060,00
2021	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		481 859,23	192 743,70	97 000,00	192 115,53
2022	6572- Régul 2021	5		250,00	50,00	100,00	100,00
2022	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		461 980,76	92 396,15	95 000,00	274 584,61
2023	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		690 000,00	0,00	140 000,00	550 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- DSP TRANSPORT N°02DP13 SUBVENTION FORFAITAIRE D EXPLOITATION 01/05/2023 - 21DSP02 FORFAIT DE CHARGES	RMTT	SA	SOCIETE PRIVEE	28 000 000,00
	RATP DEVELOPPEMENT	SA	SOCIETE PRIVEE	56 300 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

