

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 15 décembre 2022, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
69	11	1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 22/12/345

**BUDGET ANNEXE
TRANSPORTS
DECISION MODIFICATIVE
N°3
EXERCICE 2022**

PRESENTS :

Mme Geneviève LEVY, M. Yannick CHENEVAR, M. Thierry ALBERTINI, M. Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Laurent JEROME, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Isabelle MONFORT, M. Franck CHOUQUET, M. Jean-Louis MASSON, M. Yann TANGUY, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Christophe MORENO, Mme Valérie RIALLAND, Mme Nadine ESPINASSE, M. Francis ROUX, Mme Edwige MARINO, Mme Chantal PORTUESE, Mme Amandine LAYEC, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, Mme Magali TURBATE, Mme Sylvie LAPORTE, Mme Anaïs DIR, Mme Corinne JOUVE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Pierre BONNEFOY, M. Bruno ROURE, M. Joël TONELLI, Mme Kristelle VINCENT, Mme Sandra TORRES, Mme Christine SINQUIN, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, M. Guillaume CAPOBIANCO, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, M. Laurent CUNEO, M. Arnaud LATIL, Mme Delphine GROSSO, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Pascale JANVIER, M. Erick MASCARO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Albert TANGUY, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-David MARION, Mme Josée MASSI, M. Philippe LEROY, Mme Béatrice BROTONS, Mme Valérie MONDONE, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Bernard ROUX, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Anne-Marie METAL, M. Christian SIMON, M. Gilles BALDACCHINO.

REPRESENTES :

M. Anthony CIVETTINI ayant donné pouvoir à M. Philippe LEROY, M. Emilien LEONI ayant donné pouvoir à Mme Brigitte GENETELLI, M. Hervé STASSINOS ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Francis ROUX, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, M. Laurent BONNET ayant donné pouvoir à M. Erick MASCARO, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à M. Yannick CHENEVAR, Mme Basma BOUCHKARA ayant donné pouvoir à Mme Chantal PORTUESE, Mme Véronique BERNARDINI ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN.

ABSENT :

M. Michel DURBANO.

Séance Publique du 15 décembre 2022

N° D' O R D R E : 22/12/345

**O B J E T : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
DECISION MODIFICATIVE N°3
EXERCICE 2022**

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 le projet de décision modificative n°3 du budget annexe Transports,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 05 décembre 2022,

CONSIDERANT que des modifications peuvent être apportées au budget jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent,

CONSIDERANT que le projet de décision modificative n°3 pour l'exercice 2022 du budget annexe Transports :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	5 360 649,00	5 360 649,00
INVESTISSEMENT	2 931 300,00	2 931 300,00
TOTAUX	8 291 949,00	8 291 949,00

La décision modificative n°3 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant à **8 291 949,00 €**.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

Le **chapitre 65** est abondé de 2 450 000,00 € afin de prendre en charge l'augmentation de la subvention forfaitaire d'exploitation versée au délégataire suite à l'impact financier de l'avenant 4 et aux révisions de prix.

Le **chapitre 68** est abondé de 2 910 649,00 € afin de constituer les dotations aux provisions pour risques et charges et aux dépréciations des actifs circulants (votées lors de ce même conseil métropolitain).

B- Recettes

Le versement mobilité est augmenté de 1 500 000,00 € au **chapitre 73**.

La subvention du budget principal est ajustée à hauteur de 3 860 649,00 € au **chapitre 74**.

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Dépenses

Le **chapitre 041** est abondé de 2 931 300,00 € pour permettre de passer les écritures d'ordre relatives au transfert du droit à déduction de TVA avec le délégataire.

B- Recettes

Au **chapitre 041**, est inscrite la contrepartie de la somme prévue ci-dessus au même chapitre en dépenses d'investissement.

Tels sont les éléments de cette Décision Modificative.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
65	Autres charges de gestion courante	2 450 000,00	0,00
68	Dotations aux dépréciations et aux provisions	2 910 649,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	1 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	3 860 649,00
	Somme :	5 360 649,00	5 360 649,00

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
041	Opérations patrimoniales	2 931 300,00	2 931 300,00
	Somme :	2 931 300,00	2 931 300,00

Et 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 décision modificative n°3 pour l'exercice 2022 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 15 décembre 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



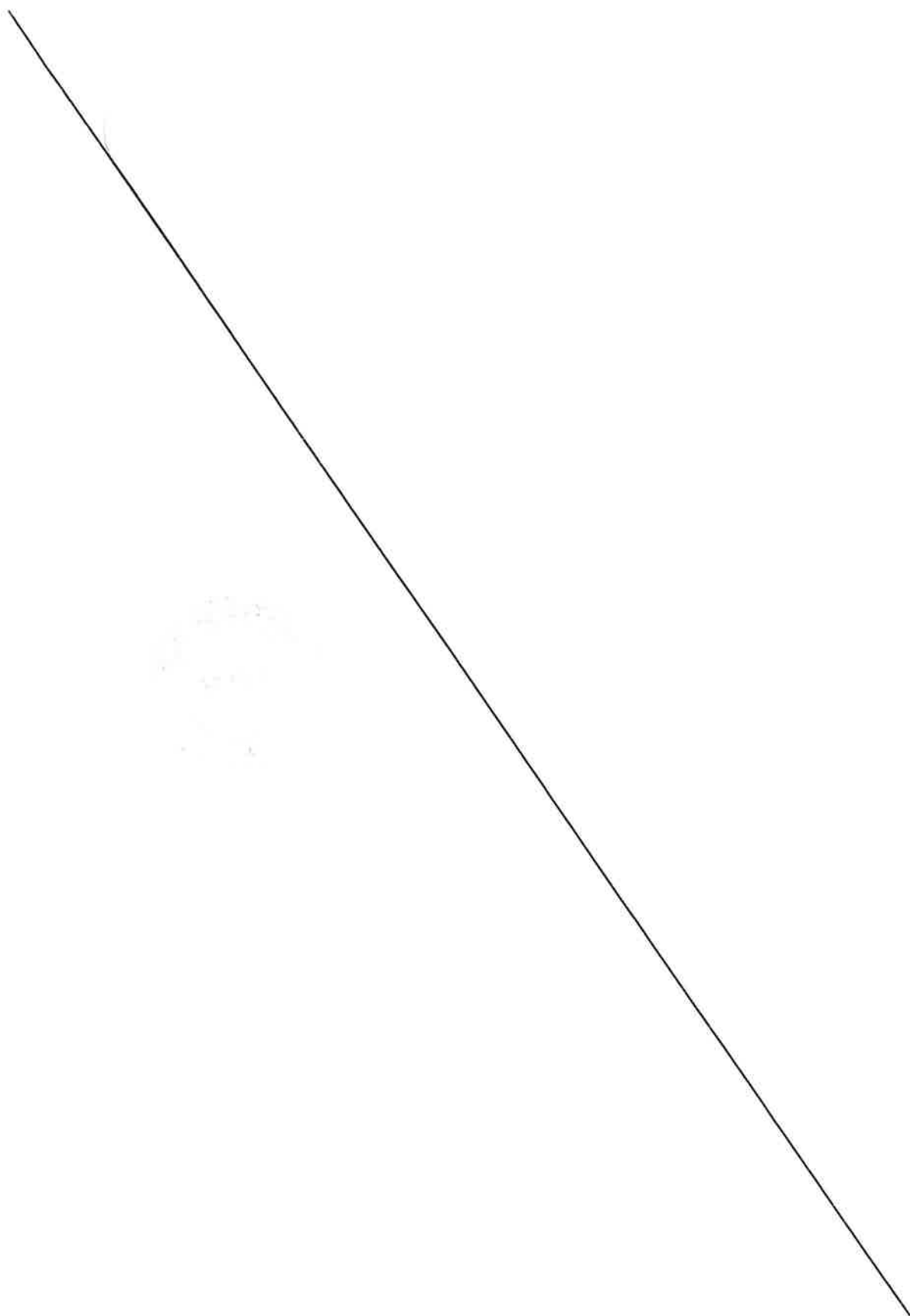
POUR 74

CONTRE 2

Monsieur Amaury NAVARRANNE, Monsieur Gilles BALDACCHINO.

ABSTENTION 4

Monsieur Anthony CIVETTINI, Madame Rachel ROUSSEL,
Madame Cécile MUSCHOTTI, Monsieur Philippe LEROY.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24830054300084

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Décision modificative 3 (3)

BUDGET : Budget Annexe Transports (3)

ANNEE 2022

(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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
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 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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

(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.

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) 15/12/2022.

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

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 360 649,00	5 360 649,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 360 649,00	5 360 649,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 931 300,00	2 931 300,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 931 300,00	2 931 300,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 291 949,00	8 291 949,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

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	1 627 294,00	0,00	0,00	0,00	1 627 294,00
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	66 057 196,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	68 507 196,00
Total des dépenses de gestion des services		69 434 490,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	71 884 490,00
66	Charges financières	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
67	Charges exceptionnelles	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		2 910 649,00	2 910 649,00	2 910 649,00
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		71 794 490,00	0,00	5 360 649,00	5 360 649,00	77 155 139,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	106 390,00		0,00	0,00	106 390,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 633 610,00		0,00	0,00	11 633 610,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 740 000,00		0,00	0,00	11 740 000,00
TOTAL		83 534 490,00	0,00	5 360 649,00	5 360 649,00	88 895 139,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	88 896 649,00
---	----------------------

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	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	58 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	59 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	22 081 000,00	0,00	3 860 649,00	3 860 649,00	25 941 649,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Total des recettes de gestion des services		80 981 000,00	0,00	5 360 649,00	5 360 649,00	86 341 649,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		81 081 000,00	0,00	5 360 649,00	5 360 649,00	86 441 649,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 455 000,00		0,00	0,00	2 455 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 455 000,00		0,00	0,00	2 455 000,00
TOTAL		83 536 000,00	0,00	5 360 649,00	5 360 649,00	88 896 649,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	88 896 649,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	9 285 000,00
---	---------------------

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	3 779 355,52	0,00	0,00	0,00	3 779 355,52
21	Immobilisations corporelles	38 964 383,66	0,00	0,00	0,00	38 964 383,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 399 732,82	0,00	0,00	0,00	16 399 732,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	59 143 472,00	0,00	0,00	0,00	59 143 472,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 801 000,00	0,00	0,00	0,00	4 801 000,00
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	9 801 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801 000,00
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	68 944 472,00	0,00	0,00	0,00	68 944 472,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 455 000,00		0,00	0,00	2 455 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	6 500 000,00		2 931 300,00	2 931 300,00	9 431 300,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 955 000,00		2 931 300,00	2 931 300,00	11 886 300,00
	TOTAL	77 899 472,00	0,00	2 931 300,00	2 931 300,00	80 830 772,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 830 772,00
---	----------------------

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	2 996 521,06	0,00	0,00	0,00	2 996 521,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 109 000,00	0,00	0,00	0,00	32 109 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 634 420,00	0,00	0,00	0,00	2 634 420,00
21	Immobilisations corporelles	1 257 692,00	0,00	0,00	0,00	1 257 692,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	976 922,71	0,00	0,00	0,00	976 922,71
	Total des recettes d'équipement	39 974 555,77	0,00	0,00	0,00	39 974 555,77
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	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	13 815 637,51	0,00	0,00	0,00	13 815 637,51
	Total des recettes financières	14 815 637,51	0,00	0,00	0,00	14 815 637,51
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	54 790 193,28	0,00	0,00	0,00	54 790 193,28
021	Virement de la section d'exploitation (4)	106 390,00		0,00	0,00	106 390,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 633 610,00		0,00	0,00	11 633 610,00
041	Opérations patrimoniales (4)	6 500 000,00		2 931 300,00	2 931 300,00	9 431 300,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 240 000,00		2 931 300,00	2 931 300,00	21 171 300,00
	TOTAL	73 030 193,28	0,00	2 931 300,00	2 931 300,00	75 961 493,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 869 278,72
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 830 772,00
---	----------------------

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)**

9 285 000,00

(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	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 450 000,00		2 450 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 910 649,00	0,00	2 910 649,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 360 649,00	0,00	5 360 649,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 360 649,00
---	---------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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	2 931 300,00	2 931 300,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	2 931 300,00	2 931 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 931 300,00
---	---------------------

(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	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	1 500 000,00		1 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	3 860 649,00		3 860 649,00
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		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 360 649,00	0,00	5 360 649,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 360 649,00
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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	361 377,00	361 377,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 433 956,00	2 433 956,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	135 967,00	135 967,00
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		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		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	0,00	2 931 300,00	2 931 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 931 300,00
---	---------------------

- (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)	1 627 294,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 400,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	490 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	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.	85 294,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	51 600,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	40 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	155 000,00	0,00	0,00
618	Divers	60 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	118 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	45 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	57 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	15 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	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
6358	Autres droits	0,00	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	66 057 196,00	2 450 000,00	2 450 000,00
6518	Autres	65 000 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
6531	Indemnités élus	298 490,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 805,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 901,00	0,00	0,00
65718	Subv. équipt Autres organismes	5 000,00	0,00	0,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	650 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	95 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		69 434 490,00	2 450 000,00	2 450 000,00
66	Charges financières (b) (8)	1 600 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 614 635,18	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 635,18	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	760 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	760 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	2 910 649,00	2 910 649,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	910 649,00	910 649,00
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		71 794 490,00	5 360 649,00	5 360 649,00
023	Virement à la section d'investissement	106 390,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 633 610,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 183 610,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	450 000,00	0,00	0,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - DM - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 740 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 740 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		83 534 490,00	5 360 649,00	5 360 649,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 360 649,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	292 642,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	307 277,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 635,18

(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	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	58 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
734	Versement de mobilité	58 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	22 081 000,00	3 860 649,00	3 860 649,00
7471	Subv. exploitat° État	1 150 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	3 450 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	17 481 000,00	3 860 649,00	3 860 649,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	300 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	300 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	300 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		80 981 000,00	5 360 649,00	5 360 649,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		81 081 000,00	5 360 649,00	5 360 649,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 455 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 800 000,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
791	Transferts de charges d'exploitation	655 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 455 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		83 536 000,00	5 360 649,00	5 360 649,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 360 649,00
---	---------------------

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)	3 779 355,52	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 143 350,89	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	20 293,04	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	615 711,59	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	38 964 383,66	0,00	0,00
2111	Terrains nus	556 500,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	420 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	12 416,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	2 109,59	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	2 083 535,49	0,00	0,00
2138	Autres constructions	854 452,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 324 043,02	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	7 415 166,44	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	100 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	25 627 801,33	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	568 359,79	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	16 399 732,82	0,00	0,00
2313	Constructions	2 823 712,94	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 557 009,17	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	19 010,71	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		59 143 472,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	5 000 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 801 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00	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		9 801 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		68 944 472,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 455 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 800 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	200 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	200 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	220 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	14 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	220 000,00	0,00	0,00
13941	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	220 000,00	0,00	0,00
13942	Subv. Invest. Régions	20 000,00	0,00	0,00
13943	Subv. Invest. Départements	420 000,00	0,00	0,00
13944	Subv. Invest. Communes	20 000,00	0,00	0,00
13947	Subv. Invoat. Budget communautaire, FS	60 000,00	0,00	0,00
13948	Autres subventions d'investissement	201 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	655 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	655 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	6 500 000,00	2 931 300,00	2 931 300,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 500 000,00	2 931 300,00	2 931 300,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 955 000,00	2 931 300,00	2 931 300,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		77 899 472,00	2 931 300,00	2 931 300,00

+

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

+

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - DM - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 931 300,00

(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'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	2 996 521,06	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 292 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	808 978,23	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	845 714,17	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	21 828,66	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	28 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 109 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	32 109 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 634 420,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 630 824,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 596,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 257 692,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 184 650,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	30 362,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	21 411,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	21 209,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	60,00	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	976 922,71	0,00	0,00
2313	Constructions	629 605,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	328 307,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	19 010,71	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		39 974 555,77	0,00	0,00
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	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	13 815 637,51	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	13 815 637,51	0,00	0,00
Total des recettes financières		14 815 637,51	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		54 790 193,28	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	106 390,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 633 610,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	400 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	160 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	400 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	200 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 300 000,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	1 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	3 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	2 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	45 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 683 610,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	0,00	0,00
281756	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	10 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	450 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 740 000,00	0,00	0,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - DM - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (8)	6 500 000,00	2 931 300,00	2 931 300,00
2031	Frais d'études	0,00	290 584,00	290 584,00
2033	Frais d'insertion	0,00	468,00	468,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	70 325,00	70 325,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	113 912,00	113 912,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	28 690,00	28 690,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	199 750,00	199 750,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	6 500 000,00	2 091 604,00	2 091 604,00
2313	Constructions	0,00	135 967,00	135 967,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		18 240 000,00	2 931 300,00	2 931 300,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		73 030 193,28	2 931 300,00	2 931 300,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 931 300,00
---	---------------------

(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'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 DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
RECOURS EN ANNULATION DECISION DE REJET DEMANDE INDEMNITAIRE PREALABLE ET INDEMNISATION	2 000 000,00	15/12/2022	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Dépréciations (2)	910 649,00		0,00	910 649,00	0,00	910 649,00
DEPRECIATIONS DES COMPTES DE REDEVABLES	910 649,00	15/12/2022	0,00	910 649,00	0,00	910 649,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 910 649,00		0,00	2 910 649,00	0,00	2 910 649,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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 11 600 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 800 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00	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)		6 800 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	5 000 000,00	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 800 000,00	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	11 600 000,00	35 447 112,21	0,00	47 047 112,21

(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 19 240 000,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		7 500 000,00	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	6 500 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 740 000,00	0,00	0,00
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	400 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	160 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	400 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	200 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 300 000,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	1 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	3 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	2 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	45 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 683 610,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	0,00	0,00
281756	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	10 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	106 390,00	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	19 240 000,00	40 331 169,28	4 869 278,72	0,00	64 440 448,00

Montant

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - DM - 2022

Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	47 047 112,21
Ressources propres disponibles	VIII	64 440 448,00
Solde	IX = VIII – IV (5)	17 393 335,79

(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
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),

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 : .

