

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20241219-lmc1358459-BF-1-1  
Date de validation par la préfecture : vendredi 20 décembre 2024  
Date de publication : 20/12/2024

**CONSEIL METROPOLITAIN DU  
JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024**

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

**QUORUM : 41**

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 19 décembre 2024, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
60	17	4
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p><b>N° 24/12/300</b></p> <p><b>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS VOTE DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2025</b></p>		

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTISTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, Mme Josée MASSI, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Virginie PIN, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT, M. Christian SIMON.

**REPRESENTES :**

Mme Hélène ARNAUD-BILL ayant donné pouvoir à Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, Mme Béatrice BROTONS ayant donné pouvoir à M. Laurent JEROME, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Francis ROUX, Mme Corinne CHENET ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre COLIN, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Luc DE SAINT-SERNIN ayant donné pouvoir à M. Albert TANGUY, Mme Anaïs DIR ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Jean-Pierre EMERIC ayant donné pouvoir à M. Christian SIMON, Mme Corinne JOUVE ayant donné pouvoir à M. Robert CAVANNA, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Philippe LEROY ayant donné pouvoir à M. Olivier CHARLOIS, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, M. Jean-Louis MASSON ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Audrey PASQUALI-CERNY ayant donné pouvoir à Mme Amandine LAYEC, M. Joël TONELLI ayant donné pouvoir à Mme Nadine ESPINASSE, Mme Sandra TORRES ayant donné pouvoir à Mme Nathalie BICAIS.

**ABSENTS :**

Mme Basma BOUCHKARA, M. Anthony CIVETTINI, Mme Pascale JANVIER, M. Bruno ROURE.

## **Séance Publique du 19 décembre 2024**

**N° D' O R D R E : 24/12/300**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2025**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,

**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 Budget Primitif du budget annexe Transports,

**VU** l'avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du 9 décembre 2024,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'examiner le projet de budget primitif pour l'exercice 2025 du budget annexe des Transports qui s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	112 647 610,00	112 647 610,00
INVESTISSEMENT	57 932 499,00	57 932 499,00
<b>TOTAUX</b>	<b>170 580 109,00</b>	<b>170 580 109,00</b>

Le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 170 580 109,00 €.

## **I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Elle s'équilibre à hauteur de 112 647 610,00 €.

### **1 - LES DEPENSES**

Le principal poste de dépense est constitué par l'inscription au chapitre 011 du forfait de charges actualisé selon les termes du contrat versé au délégataire RD TPM de la DSP pour 94 736 410,00 €.

Le reste du chapitre 011, qui s'élève à 1 657 200,00 €, concerne l'ensemble des charges générales de fonctionnement et notamment les charges d'entretien et de gardiennage du patrimoine locatif et des parcs relais dont les principales sont les suivantes :

- Les études pour les besoins de l'enquête touristique pour 300 000,00 € ;
- La prise en charge des passages maritimes des habitants et professionnels vers les Iles d'Or pour 250 000,00 € ;
- Les frais généraux du budget annexe pour 215 500,00 € ;
- La location de navettes pour 175 000,00 € ;
- Le frais de gestion et de maintenance de la maison de la mobilité pour 148 500,00 € ;
- Les taxes foncières pour 75 000,00 €.

Au chapitre 012 figure pour 1 700 000,00 € le remboursement au budget principal des charges de personnels affectés à la compétence Transports.

Les remboursements au titre du versement mobilité sont prévus au chapitre 014 pour 150 000,00 €.

Le chapitre 65 est notamment abondé de 1 000 000,00 € en prévision de la reddition des comptes de l'ancienne DSP, et de 600 000,00 € pour l'aide à l'achat des vélos électriques.

Les charges financières liées au remboursement des emprunts sont retracées au chapitre 66 pour 2 194 000,00 €.

Les annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs sont estimées au chapitre 67 à 635 000,00 €, dont 585 000,00 € feront l'objet d'une réémission au chapitre 75 au titre d'une régularisation comptable.

Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements des immobilisations pour 9 460 000,00 €.

## **2 - LES RECETTES**

Elles se décomposent essentiellement comme suit :

- Le versement mobilité est estimé au compte 734 à 68 000 000,00 € ;
- Les recettes issues du produit de la vente des titres de transports de voyageurs sont inscrites au chapitre 70 pour 21 200 00,00 € ;
- La subvention de la Région au titre des transports scolaires est enregistrée au compte 7472 pour 3 350 000,00 € ;
- La Dotation Générale de Décentralisation versée par l'État se monte au compte 7471 à 1 150 000,00 € ;
- Au compte 757 figure la redevance maritime versée par les concessionnaires TLV et TVM pour 365 000,00 € ainsi la redevance pour l'affichage publicitaire pour 300 000,00 € ;
- Enfin, la participation du budget principal se monte à 15 447 610,00 € au compte 7475.

Au chapitre 042 figurent les opérations d'ordre de transfert des subventions d'équipement au compte de résultat pour 2 172 000,00 €.

## **I - LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Elle s'équilibre à hauteur de 57 932 499,00 €.

### **1 - LES DEPENSES**

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 50 060 499,00 € et se décomposent principalement comme suit :

- Le développement du réseau de transports (terrestres et maritimes) pour un montant de 44 777 166,00 € avec notamment :
  - 23 280 833,00 € pour l'acquisition de matériel roulant pour les besoins du réseau Mistral ;
  - 6 750 000,00 € pour l'aménagement du dépôt de bus de Toulon-Est ;
  - 3 515 000,00 € pour le schéma directeur d'accessibilité aux points d'arrêts ;
  - 2 600 000,00 € pour l'aménagement des arrêts, des terminus et des parcs relais ;
  - 1 500 000,00 € pour le centre d'exploitation et de maintenance sur La Chaberte ;
  - 1 200 000,00 € pour la fourniture et la pose de mobilier urbain ;
  - 1 200 000,00 € pour le développement des systèmes complexes de billettique/monétique et SAIEV ;
  - 1 200 000,00 € pour l'agrandissement de quatre quais bus (raquette de retournement) sur la commune d'Ollioules ;
  - 708 333,00 € pour le pôle d'échanges multimodal de Hyères ;
  - 700 000,00 € pour le pôle d'échanges multimodal de Hyères avec la création d'un « pendulaire » devant relier la gare avec l'aéroport ;
  - 500 000,00 € pour la signalisation au sol ;
  - 500 000,00 € pour l'acquisition de navettes maritimes...
- Le déploiement du Transport en Commun en Site Propre pour un montant de 5 283 333,00 € présentent les postes suivants :
  - 2 116 667,00 € pour les travaux d'infrastructure ;
  - 1 083 333,00 € pour la maîtrise d'œuvre du BHNS ;
  - 1 083 333,00 € pour les études préalables (environnementales, déviation de réseaux, topographiques, géotechniques...) ;
  - 1 000 000,00 € pour les acquisitions foncières.

Les subventions virées au compte de résultat figurent au chapitre d'ordre 040 pour un montant de 2 172 000,00 €.

Au chapitre 16, le remboursement des annuités d'emprunt et dettes assimilées s'élève à 5 700 000,00 €.

## **2 - LES RECETTES**

Au chapitre 040, le montant de l'amortissement des immobilisations s'élève à 9 460 000,00 €.

La section d'investissement du budget est équilibrée par l'inscription d'un emprunt prévisionnel à hauteur de 48 472 499,00 €.

Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l'exercice 2025.



## **I - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **DEPENSES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 460 000,00
011	Charges à caractère général	96 393 610,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 700 000,00
014	Atténuation de produits	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 115 000,00
66	Charges financières	2 194 000,00
67	Charges exceptionnelles	635 000,00
	<b>Somme :</b>	<b>112 647 610,00</b>

### **RECETTES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 172 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 200 000,00
73	Impôts et taxes	68 000 000,00
74	Dotations et participations	19 992 610,00
75	Autres produits de gestion courante	1 283 000,00
	<b>Somme :</b>	<b>112 647 610,00</b>

## **II - SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **DEPENSES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 172 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 040 000,00
21	Immobilisations corporelles	33 242 833,00
23	Immobilisations en cours	15 777 666,00
	<b>Somme :</b>	<b>57 932 499,00</b>

### **RECETTES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 460 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	48 472 499,00
	<b>Somme :</b>	<b>57 932 499,00</b>

Et après en avoir délibéré,

**D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**D'ADOPTER** l'exposé ci-dessus.

## **ARTICLE 2**

**D'ADOPTER** le Budget Primitif de l'exercice 2025 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 19 décembre 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



Béatrice VEYRAT-MASSON

Le secrétaire de séance



POUR 70

CONTRE 2

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Monsieur Amaury NAVARRANNE.

ABSTENTION 5

Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION, Madame Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET**  
**24830054300084**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 43 (1)

**Budget primitif**

BUDGET : Budget Annexe Transports (2)

**ANNEE 2025**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	32

#### 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	33
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	34
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 15/12/2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	112 647 610,00	112 647 610,00
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) 0,00	(si excédent) 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		112 647 610,00	112 647 610,00

## INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	57 932 499,00	57 932 499,00
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	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)		57 932 499,00	57 932 499,00

## TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	170 580 109,00	170 580 109,00
---------------------	----------------	----------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	88 101 750,00	0,00	96 393 610,00	96 393 610,00	96 393 610,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 650 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 950 000,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>91 851 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 358 610,00</b>	<b>100 358 610,00</b>	<b>100 358 610,00</b>
66	Charges financières	2 200 000,00	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>94 141 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 187 610,00</b>	<b>103 187 610,00</b>	<b>103 187 610,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 498 600,00		9 460 000,00	9 460 000,00	9 460 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>11 498 600,00</b>		<b>9 460 000,00</b>	<b>9 460 000,00</b>	<b>9 460 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>105 640 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 647 610,00</b>	<b>112 647 610,00</b>	<b>112 647 610,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>112 647 610,00</b>
---------------------------------------------------	-----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 862 035,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	64 000 000,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	19 850 315,00	0,00	19 992 610,00	19 992 610,00	19 992 610,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>104 012 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 475 610,00</b>	<b>110 475 610,00</b>	<b>110 475 610,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>104 012 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 475 610,00</b>	<b>110 475 610,00</b>	<b>110 475 610,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 628 000,00		2 172 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 628 000,00</b>		<b>2 172 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>105 640 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 647 610,00</b>	<b>112 647 610,00</b>	<b>112 647 610,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>112 647 610,00</b>
---------------------------------------------------	-----------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>7 288 000,00</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 655 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
21	Immobilisations corporelles	13 767 000,00	0,00	33 242 833,00	33 242 833,00	33 242 833,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 395 000,00	0,00	15 777 666,00	15 777 666,00	15 777 666,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>25 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 060 499,00</b>	<b>50 060 499,00</b>	<b>50 060 499,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 601 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>31 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 760 499,00</b>	<b>55 760 499,00</b>	<b>55 760 499,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 628 000,00		2 172 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 628 000,00</b>		<b>2 172 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>33 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932 499,00</b>	<b>57 932 499,00</b>	<b>57 932 499,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>57 932 499,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 547 400,00	0,00	48 472 499,00	48 472 499,00	48 472 499,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>21 547 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 472 499,00</b>	<b>48 472 499,00</b>	<b>48 472 499,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>21 547 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 472 499,00</b>	<b>48 472 499,00</b>	<b>48 472 499,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00

**Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BP - 2025**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 498 600,00		9 460 000,00	9 460 000,00	9 460 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>11 498 600,00</b>		<b>9 460 000,00</b>	<b>9 460 000,00</b>	<b>9 460 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932 499,00</b>	<b>57 932 499,00</b>	<b>57 932 499,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>57 932 499,00</b>
-----------------------------------------------------	--	----------------------

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**7 288 000,00**

(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.

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	96 393 610,00		96 393 610,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 700 000,00		1 700 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 115 000,00		2 115 000,00
66	Charges financières	2 194 000,00	0,00	2 194 000,00
67	Charges exceptionnelles	635 000,00	0,00	635 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 460 000,00	9 460 000,00
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
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>103 187 610,00</b>	<b>9 460 000,00</b>	<b>112 647 610,00</b>

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	112 647 610,00
--------------------------------------------	----------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00
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)	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	33 242 833,00	0,00	33 242 833,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 777 666,00	0,00	15 777 666,00
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 (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		600 000,00	600 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>55 760 499,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>57 932 499,00</b>

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 932 499,00
----------------------------------------------	---------------

(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 régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 200 000,00		21 200 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	68 000 000,00		68 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	19 992 610,00		19 992 610,00
75	Autres produits de gestion courante	1 283 000,00		1 283 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		600 000,00	600 000,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>110 475 610,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>112 647 610,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>112 647 610,00</b>
---------------------------------------------------	-----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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)	48 472 499,00	0,00	48 472 499,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		8 860 000,00	8 860 000,00
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		600 000,00	600 000,00
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>48 472 499,00</b>	<b>9 460 000,00</b>	<b>57 932 499,00</b>

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

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>57 932 499,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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



III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>88 101 750,00</b>	<b>96 393 610,00</b>	<b>96 393 610,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 400,00	14 200,00	14 200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 250,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	2 700,00	2 900,00	2 900,00
611	Sous-traitance générale	86 790 000,00	95 031 410,00	95 031 410,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6135	Locations mobilières	125 000,00	195 000,00	195 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	23 000,00	30 000,00	30 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	70 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	69 200,00	66 800,00	66 800,00
617	Etudes et recherches	342 000,00	435 000,00	435 000,00
618	Divers	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6226	Honoraires	150 000,00	140 000,00	140 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	14 000,00	54 000,00	54 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6236	Catalogues et imprimés	59 000,00	44 000,00	44 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6282	Frais de gardiennage	3 800,00	3 800,00	3 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 000,00	11 000,00	11 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	8 900,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	150 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>
6518	Autres	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
6531	Indemnités élus	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	40 000,00	205 000,00	205 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>91 851 750,00</b>	<b>100 358 610,00</b>	<b>100 358 610,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 164 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	36 000,00	-6 000,00	-6 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>635 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	90 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	635 000,00	635 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>94 141 750,00</b>	<b>103 187 610,00</b>	<b>103 187 610,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>11 498 600,00</b>	<b>9 460 000,00</b>	<b>9 460 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 498 600,00	8 860 000,00	8 860 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>11 498 600,00</b>	<b>9 460 000,00</b>	<b>9 460 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>11 498 600,00</b>	<b>9 460 000,00</b>	<b>9 460 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>105 640 350,00</b>	<b>112 647 610,00</b>	<b>112 647 610,00</b>

+

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

+

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



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>112 647 610,00</b>

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

Montant des ICNE de l'exercice	477 200,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	483 200,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 862 035,00	21 200 000,00	21 200 000,00
7061	Transport de voyageur	19 862 035,00	21 200 000,00	21 200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	64 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
734	Versement de mobilité	64 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	19 850 315,00	19 992 610,00	19 992 610,00
7471	Subv. exploitat° État	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	45 000,00	45 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	15 350 315,00	15 447 610,00	15 447 610,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	33 000,00	33 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		104 012 350,00	110 475 610,00	110 475 610,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	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		104 012 350,00	110 475 610,00	110 475 610,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 628 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 628 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	600 000,00	600 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 628 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		105 640 350,00	112 647 610,00	112 647 610,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	112 647 610,00
--------------------------------------------	----------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
2031	Frais d'études	2 305 000,00	725 000,00	725 000,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	335 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>13 767 000,00</b>	<b>33 242 833,00</b>	<b>33 242 833,00</b>
2115	Terrains bâtis	210 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2135	Installations générales, agencements	1 400 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	997 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	6 460 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	4 700 000,00	23 780 833,00	23 780 833,00
2184	Mobilier	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>9 395 000,00</b>	<b>15 777 666,00</b>	<b>15 777 666,00</b>
2313	Constructions	6 750 000,00	9 606 667,00	9 606 667,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	2 645 000,00	6 170 999,00	6 170 999,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>25 817 000,00</b>	<b>50 060 499,00</b>	<b>50 060 499,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 601 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	5 600 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat<sup>o</sup> (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat<sup>o</sup> et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 601 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>31 418 000,00</b>	<b>55 760 499,00</b>	<b>55 760 499,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>
<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>		<b>1 628 000,00</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>1 572 000,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	300 000,00	286 631,00	286 631,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	250 000,00	214 872,00	214 872,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	210 000,00	208 471,00	208 471,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	13 333,00	13 333,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 000,00	4 518,00	4 518,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	190 000,00	188 212,00	188 212,00
13941	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	198 000,00	197 455,00	197 455,00
13942	Subv. Invest. Régions	18 000,00	18 020,00	18 020,00
13943	Subv. Invest. Départements	196 000,00	195 782,00	195 782,00
13947	Subv. Invest. Budget communautaire, FS	48 000,00	47 140,00	47 140,00
13948	Autres subventions d'investissement	198 000,00	197 566,00	197 566,00
<b>Charges transférées</b>		<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
4818	Charges à étaler	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 628 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>33 046 000,00</b>	<b>57 932 499,00</b>	<b>57 932 499,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>57 932 499,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 547 400,00	48 472 499,00	48 472 499,00
1641	Emprunts en euros	21 547 400,00	48 472 499,00	48 472 499,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 547 400,00	48 472 499,00	48 472 499,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 547 400,00	48 472 499,00	48 472 499,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 498 600,00	9 460 000,00	9 460 000,00
28031	Frais d'études	0,00	32 455,00	32 455,00
28033	Frais d'insertion	0,00	6 787,00	6 787,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	383 000,00	59 835,00	59 835,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 036,00	3 036,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	33 501,00	33 501,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	38 290,00	38 290,00
28128	Aménagement Autres terrains	530 000,00	406 972,00	406 972,00
28131	Bâtiments	0,00	166 770,00	166 770,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	339 379,00	339 379,00
28138	Autres constructions	1 200 000,00	725 443,00	725 443,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 600,00	1 523,00	1 523,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	471 802,00	471 802,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	957 395,00	957 395,00
28154	Matériel industriel	0,00	3 188,00	3 188,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 215 000,00	5 446 271,00	5 446 271,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	151 553,00	151 553,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	154 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	589,00	589,00
28188	Autres	15 000,00	15 211,00	15 211,00
4818	Charges à étaler	0,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 498 600,00	9 460 000,00	9 460 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 498 600,00	9 460 000,00	9 460 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		33 046 000,00	57 932 499,00	57 932 499,00

+

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	57 932 499,00
----------------------------------------------	---------------

(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, D/I 041 = R/I 041.

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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

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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								ON	
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	30/01/2006	01/10/2006	30 000 000,00	F	FIXE	3,930	3,927		S	P	O	A-1
5395314 (CDC2020)	caisse des dépôts et consignation	09/12/2020	01/07/2021	01/10/2021	9 000 000,00	F	FIXE	0,400	0,400		T	P	O	A-1
C714952 (CECAZ2021CFBA01)	Credit Foncier	15/12/2021	23/12/2021	23/06/2022	20 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,661		S	C	O	A-1
DD20277067 (ARKEA3)	ARKEA Banque	21/07/2022	30/09/2022	30/12/2022	10 000 000,00	F	FIXE	2,490	2,514		T	P	N	A-1
MON501009EUR (BPOSTALE1)	Banque Postale	28/08/2014	31/10/2014	01/02/2015	20 000 000,00	F	FIXE	2,350	2,371		T	C	O	A-1
MON512638 (BPOSTALE3)	Banque Postale	17/05/2016	19/07/2016	01/09/2017	16 000 000,00	V	EURBOR12M	0,600	2,277		A	C	N	A-1
MON542640 (BPOSTALE22)	Banque Postale	07/09/2022	30/09/2022	01/01/2023	10 000 000,00	F	FIXE	2,330	2,411		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
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		Devise	Périodicité des remboursements (6)
								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)

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		77 619 379,81					5 527 884,64	1 879 641,71	0,00	450 980,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		77 619 379,81					5 527 884,64	1 879 641,71	0,00	450 980,76
1093691 (CDC30M)	N	0,00	A-1	21 503 655,61	21,25	F	FIXE	3,930	654 858,50	830 639,30	0,00	205 094,78
5395314 (CDC2020)	N	0,00	A-1	7 095 472,69	11,50	F	FIXE	0,400	590 996,94	27 454,98	0,00	6 494,74
C714952 (CECAZ2021CFBA01)	N	0,00	A-1	17 000 000,00	16,98	F	FIXE	0,660	1 000 000,00	110 550,00	0,00	2 610,99
DD20277067 (ARKEA3)	N	0,00	A-1	9 106 525,91	17,75	F	FIXE	2,490	413 401,76	222 912,32	0,00	1 202,55
MON501009EUR (BPOSTALE1)	N	0,00	A-1	4 313 725,60	2,58	F	FIXE	2,350	1 568 627,44	87 549,02	0,00	10 693,20
MON512638 (BPOSTALE3)	N	0,00	A-1	9 600 000,00	11,58	V	EURBOR 12M	4,006	800 000,00	389 917,33	0,00	174 097,00
MON542640 (BPOSTALE22)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,75	F	FIXE	2,390	500 000,00	210 618,76	0,00	50 787,50
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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		Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
Total général		0,00		77 619 379,81					5 527 884,64	1 879 641,71	0,00
											450 980,76

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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 décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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



IV – ANNEXES

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

IV  
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 bonifiaées	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 court 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	77 619 379,81	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	16/11/2023

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	16/11/2023
L	Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation	5	16/11/2023
L	Frais d'insertion	5	16/11/2023
L	Concessions, et droits similaires, brevets, licences, marques	2	16/11/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	16/11/2023
L	Agencements et aménagements de terrains bâtis : dépôts bus	30	16/11/2023
L	Bâtiments	30	16/11/2023
L	Autres constructions (1) : bâtiments halte routière, agences commerciales, gares routières	30	16/11/2023
L	Autres constructions (2) : stations maritimes, parcs relais?	30	16/11/2023
L	Installations complexes spécialisées : quai TCSP, aménagement voies TCSP, quai bus	20	16/11/2023
L	Installations à caractère spécifique : système billettique, SAEIV	10	16/11/2023
L	Installations à caractère spécifique : écrans, valideurs, BIV, PIV, caméras, phonie, priorité feux	5	16/11/2023
L	Matériel industriel : abribus, matériel des quais bus/TCSP	10	16/11/2023
L	Outillage industriel (1) : éclairage, matériel équipement bus, chandelles, colonnes élévatrices	10	16/11/2023
L	Outillage industriel (2) : banc de freinage, production ECS, réseau protection incendie/RIA	10	16/11/2023
L	Outillage industriel (3) : station carburant, circuits hydrauliques, bancs, pont élévateur	10	16/11/2023
L	Outillage industriel (4) : installations électriques photovoltaïques, stations gaz, hydrogènes?	10	16/11/2023
L	Outillage industriel : poteaux ou matériels accessoires arrêts bus, climatisation, tunnel de levage	7	16/11/2023
L	Matériel de transport d'exploitation : bateau, tramway, métro, téléphérique	30	16/11/2023
L	Matériel de transport d'exploitation : BHNS	20	16/11/2023
L	Matériel de transport d'exploitation : bus, dépanneuse	12	16/11/2023
L	Matériel de transport d'exploitation : minibus	8	16/11/2023
L	Matériel de transport d'exploitation : agences mobiles	7	16/11/2023
L	Agencements aménag. matériel outillage industriels : signalisation, signalétique feux priorité bus	5	16/11/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	16/11/2023
L	Matériel de transport : véhicules de service, légers et utilitaires	5	16/11/2023
L	Matériel de bureau et informatique : installation téléphonique, ordinateurs?	3	16/11/2023
L	Mobilier : tables, chaises?	10	16/11/2023
L	Autres immobilisations corporelles	5	16/11/2023
L	Autres immobilisations corporelles : coffre-fort	20	16/11/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		947 715,00	947 715,00	0,00	947 715,00
DEPRECIATIONS DES COMPTES DE REDEVABLES	0,00	15/12/2022	947 715,00	947 715,00	0,00	947 715,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>947 715,00</b>	<b>947 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 715,00</b>

(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	A4.1

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	7 272 000,00	7 272 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	9 460 000,00	9 460 000,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 188 000,00	2 188 000,00

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>7 272 000,00</b>	<b>7 272 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 700 000,00	5 700 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 572 000,00</b>	<b>1 572 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>1 572 000,00</i>	<i>1 572 000,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>9 460 000,00</b>	<b>III 9 460 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>9 460 000,00</b>	<b>9 460 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	32 455,00	32 455,00
28033	Frais d'insertion	6 787,00	6 787,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 835,00	59 835,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 036,00	3 036,00
28121	Aménagement Terrains nus	33 501,00	33 501,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	38 290,00	38 290,00
28128	Aménagement Autres terrains	406 972,00	406 972,00
28131	Bâtiments	166 770,00	166 770,00
28135	Installations générales, agencements, ..	339 379,00	339 379,00
28138	Autres constructions	725 443,00	725 443,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 523,00	1 523,00
28151	Installations complexes spécialisées	471 802,00	471 802,00
28153	Installations à caractère spécifique	957 395,00	957 395,00
28154	Matériel industriel	3 188,00	3 188,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 446 271,00	5 446 271,00
28157	Aménagements des matériels industriels	151 553,00	151 553,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28184	Mobilier	589,00	589,00
28188	Autres	15 211,00	15 211,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	600 000,00	600 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

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



IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2021 - AMO TCSP AP - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE TCSP	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	3 213 558,27	1 083 333,00	2 903 108,73
2024 - MISTRAL AP - Matériel roulant - Réseau MISTRAL	50 258 334,00	0,00	50 258 334,00	0,00	23 280 833,00	26 977 501,00
2024 - BHNS-PH1 BHNS-PH1 SECTION TECHNOPOLE DE LA MER - BIR HAKEIM	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	546 218,81	3 000 000,00	51 453 781,19
2022 - PEMHYERES POLE D'ECHANGE MULTIMODAL DE HYERES	24 002 800,00	-4 002 800,00	20 000 000,00	499 982,14	708 333,00	18 791 684,86

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

<b>N° ou intitulé de l'AE</b>	<b>Montant des AE</b>			<b>Montant des CP</b>		
	<b>Pour mémoire AE votée y compris ajustement</b>	<b>Révision de l'exercice N</b>	<b>Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)</b>	<b>Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)</b>	<b>Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)</b>	<b>Restes à financer au-delà de N (3)</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

<b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b>	<b>CATEGORIES</b>	<b>EFFECTIFS</b>	<b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215</b>
Attaché	A	8	318 980,00
Attaché principal	A	4	225 980,00
Ingénieur	A	3	157 580,00
Ingénieur principal	A	2	129 220,00
Rédacteur principal	B	3	90 140,00
Technicien principal	B	5	230 700,00
Adjoint administratif	C	8	89 490,00
Adjoint administratif principal	C	8	210 800,00
Adjoint technique principal	C	4	89 090,00
Agent de maîtrise	C	1	48 560,00
Agent de maîtrise principal	C	2	83 635,00
Agent vacataire	C	1	46 025,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>A B C</b>	<b>49</b>	<b>1 709 000,00</b>

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

**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 REDDITION	RM TT	SA	SOCIETE PRIVEE	1 000 000,00
- DSP MOBILITE N°23CONC01 FORFAIT DE CHARGES	RD TPM	SASU	SOCIETE PRIVEE	94 736 410,00
<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, ...).

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

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.



