

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 27 JUIN 2024**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 27 juin 2024, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : DIR Anaïs

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
50	18	13
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p>N° 24/06/102</p> <p>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2024</p>		

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Valérie BATTESTI, Mme Basma BOUCHKARA, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Sylvie LAPORTE, Mme Armandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, Mme Edwige MARINO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, M. Christophe MORENO, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie PIN, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Christian SIMON.

REPRESENTES :

M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, Mme Véronique BERNARDINI ayant donné pouvoir à Mme Edwige MARINO, M. Pierre BONNEFOY ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, M. Laurent BONNET ayant donné pouvoir à Mme Josée MASSI, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Jean-Pierre EMERIC ayant donné pouvoir à M. Christian SIMON, Mme Claude GALLI-ARNAUD ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, Mme Pascale JANVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali TURBATTE, Mme Corinne JOUVE ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Arnaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Anne-Marie METAL ayant donné pouvoir à Mme Valérie RIALLAND, Mme Chantal PORTUESE ayant donné pouvoir à Mme Basma BOUCHKARA, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO.

ABSENTS :

M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Béatrice BROTONS, M. Guillaume CAPOBIANCO, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Delphine GROSSO, M. Cheikh MANSOUR, M. Jean-David MARION, Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

Séance Publique du 27 juin 2024

N° D' O R D R E : 24/06/102

**O B J E T : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - VOTE DU BUDGET
SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2024**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

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

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

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

VU la délibération n°24/05/052 du Conseil Métropolitain en date du 25 avril 2024 adoptant le Compte Financier Unique de l'exercice 2023 du budget annexe Transports,

VU le projet de budget supplémentaire du budget Transports annexé,

VU la Commission Finances et Administration Générale en date du 17 juin 2024,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2024 du budget annexe Transports,

CONSIDERANT que ce budget supplémentaire a pour objet :

- De transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent ;
- D'intégrer les restes à réaliser de l'exercice 2023 ;
- De retracer les opérations nouvelles et ajuster les prévisions en investissement et en fonctionnement.

Le budget supplémentaire s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	2 139 485,00	2 139 485,00
INVESTISSEMENT	18 227 354,26	18 227 354,26
TOTAUX	20 366 839,26	20 366 839,26

Le budget supplémentaire de l'exercice 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de **20 366 839,26 €**.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - Les charges

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 2 139 485,00 €.

Elles comprennent :

- Au chapitre 011, les charges à caractère général sont complétées de 723 239,00 € dont 500 000,00 € concernent l'ajustement du forfait de charge réglé au délégataire Transport de voyageurs terrestre et maritime, et 154 254,00 € celui du poste des locations de navettes ;
- Au chapitre 65, un ajustement de 140 746,00 € correspondant à une augmentation de 165 000,00 € pour la maison de la mobilité et une diminution de 24 254,00 € sur la ligne des redevances pour concession ;
- Au chapitre 66, l'inscription de 100 000,00 € correspondant aux intérêts des emprunts de l'exercice ;
- Au chapitre 67, un complément de 25 500,00 € pour les frais exceptionnels du budget annexe ;
- Au chapitre 042, l'ajustement des opérations d'ordre avec la dotation des charges d'exploitation à répartir pour 550 000,00 € ;
- Au chapitre 023, le virement à la section d'investissement pour 600 000,00 €.

B - Les produits

Ils sont constitués par :

- Un complément prévisionnel de 1 000 000,00 € du versement mobilité au chapitre 73 ;
- L'augmentation de la prévision du versement de la subvention du budget principal pour 539 485,00 € au chapitre 74 ;
- Au chapitre 042, la contrepartie des opérations d'ordre décrites en dépenses du chapitre 040 de la section d'investissement.

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à un montant de 18 227 354,26 €.

A - Les dépenses

Elles sont constituées par :

- Les restes à réaliser constatés au Compte Financier Unique de l'exercice 2023 pour un montant de 1 479 486,67 € répartis comme suit :
 - Chapitre 20 : 32 131,20 €
 - Chapitre 21 : 807 933,17 €
 - Chapitre 23 : 639 422,30 €
- Les compléments divers et l'ajustement des crédits aux chapitres 20, 21 et 23 dans le cadre du plan pluriannuel des investissements pour 16 147 867,59 € dont notamment 8 177 500,00 € pour l'achat de nouveaux matériels roulants et 1 200 000,00 € pour la maîtrise d'œuvre et les travaux d'infrastructure du TCSP. Le poste des frais d'études générales est diminué de 963 610,62 € ;
- Au chapitre 040, l'ajustement des opérations d'ordre avec la constatation des charges de l'exercice à étaler pour 600 000,00 €.

B - Les recettes

Elles comprennent :

- L'inscription de l'excédent reporté pour 27 736 644,25 € au chapitre 001 ;
- Les restes à réaliser constatés au Compte Financier Unique de l'exercice 2023 pour 10 888 110,01 € ;
- La réduction pour 21 547 400,00 € au chapitre 16 du montant de l'emprunt d'équilibre prévisionnel inscrit au budget primitif ;
- Au chapitre 040, la contrepartie des opérations d'ordre décrites au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement.
- Au chapitre 021, la contrepartie du virement de la section de fonctionnement.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	723 239,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	600 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00	600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	140 746,00	0,00
66	Charges financières	100 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	25 500,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	1 000 000,00
74	Dotations et participations	0,00	539 485,00
	Somme :	2 139 485,00	2 139 485,00

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	27 736 644,25
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	600 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	550 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10 888 110,01
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	- 21 547 400,00
20	Immobilisations incorporelles	- 931 479,42	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 204 411,38	0,00
23	Travaux en cours	1 354 422,30	0,00
	Somme :	18 227 354,26	18 227 354,26

Après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'ADOPTER le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2024 du budget annexe Transports.

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

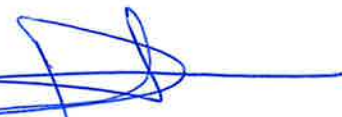
Fait à Toulon, le 27 juin 2024

Jean-Pierre GIRAN

Anaïs DIR

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

Le secrétaire de séance



POUR 63

CONTRE 1

Monsieur Philippe LEROY.

ABSTENTION 4

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Monsieur Olivier CHARLOIS ,
Monsieur Anthony CIVETTINI, Monsieur Amaury NAVARRANNE.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24830054300084

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
248300543 Toulon Provence Méditerranée

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : Budget Annexe Transports (3)

ANNEE 2024

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

(2) 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	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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	27
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	31
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	32
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)	33
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	34

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) 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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 139 485,00	2 139 485,00
	+	+	+
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)		2 139 485,00	2 139 485,00

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)	16 747 867,59	-20 397 400,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 479 486,67	10 888 110,01
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 27 736 644,25
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		18 227 354,26	18 227 354,26

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	20 366 839,26	20 366 839,26
---------------------	---------------	---------------

(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 à l'étape budgétaire 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	88 101 750,00	0,00	723 239,00	723 239,00	88 824 989,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 950 000,00	0,00	140 746,00	140 746,00	2 090 746,00
Total des dépenses de gestion des services		91 851 750,00	0,00	863 985,00	863 985,00	92 715 735,00
66	Charges financières	2 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 300 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	115 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		94 141 750,00	0,00	989 485,00	989 485,00	95 131 235,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 498 600,00		550 000,00	550 000,00	12 048 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 498 600,00		1 150 000,00	1 150 000,00	12 648 600,00
TOTAL		105 640 350,00	0,00	2 139 485,00	2 139 485,00	107 779 835,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	107 779 835,00
---	-----------------------

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	19 862 035,00	0,00	0,00	0,00	19 862 035,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	64 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	65 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	19 850 315,00	0,00	539 485,00	539 485,00	20 389 800,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes de gestion des services		104 012 350,00	0,00	1 539 485,00	1 539 485,00	105 551 835,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		104 012 350,00	0,00	1 539 485,00	1 539 485,00	105 551 835,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 628 000,00		600 000,00	600 000,00	2 228 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 628 000,00		600 000,00	600 000,00	2 228 000,00
TOTAL		105 640 350,00	0,00	2 139 485,00	2 139 485,00	107 779 835,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	107 779 835,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 420 600,00
---	----------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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	2 655 000,00	32 131,20	-963 610,62	-963 610,62	1 723 520,58
21	Immobilisations corporelles	13 767 000,00	807 933,17	16 396 478,21	16 396 478,21	30 971 411,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 395 000,00	639 422,30	715 000,00	715 000,00	10 749 422,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 817 000,00	1 479 486,67	16 147 867,59	16 147 867,59	43 444 354,26
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	0,00	0,00	5 601 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00
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	31 418 000,00	1 479 486,67	16 147 867,59	16 147 867,59	49 045 354,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 628 000,00		600 000,00	600 000,00	2 228 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 628 000,00		600 000,00	600 000,00	2 228 000,00
	TOTAL	33 046 000,00	1 479 486,67	16 747 867,59	16 747 867,59	51 273 354,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	51 273 354,26
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	10 888 110,01	0,00	0,00	10 888 110,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 547 400,00	0,00	-21 547 400,00	-21 547 400,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	21 547 400,00	10 888 110,01	-21 547 400,00	-21 547 400,00	10 888 110,01
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 547 400,00	10 888 110,01	-21 547 400,00	-21 547 400,00	10 888 110,01
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 498 600,00		550 000,00	550 000,00	12 048 600,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 498 600,00		1 150 000,00	1 150 000,00	12 648 600,00
	TOTAL	33 046 000,00	10 888 110,01	-20 397 400,00	-20 397 400,00	23 536 710,01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	27 736 644,25
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	51 273 354,26
---	----------------------

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)**

10 420 600,00

(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	723 239,00		723 239,00
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	140 746,00		140 746,00
66	Charges financières	100 000,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 500,00	0,00	25 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	550 000,00	550 000,00
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		600 000,00	600 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		989 485,00	1 150 000,00	2 139 485,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 139 485,00
---	---------------------

	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)	-931 479,42	0,00	-931 479,42
21	Immobilisations corporelles (6)	17 204 411,38	0,00	17 204 411,38
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 354 422,30	0,00	1 354 422,30
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
Dépenses d'investissement – Total		17 627 354,26	600 000,00	18 227 354,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 227 354,26
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU 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)	1 000 000,00		1 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	539 485,00		539 485,00
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		600 000,00	600 000,00
Recettes d'exploitation – Total		1 539 485,00	600 000,00	2 139 485,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 139 485,00
---	---------------------

	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	10 888 110,01	0,00	10 888 110,01
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)	-21 547 400,00	0,00	-21 547 400,00
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		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		550 000,00	550 000,00
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		600 000,00	600 000,00
Recettes d'investissement – Total		-10 659 289,99	1 150 000,00	-9 509 289,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	27 736 644,25
--	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 227 354,26
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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)	88 101 750,00	723 239,00	723 239,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 400,00	-2 300,00	-2 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	1 250,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 700,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	86 790 000,00	500 000,00	500 000,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	125 000,00	154 254,00	154 254,00
614	Charges locatives et de copropriété	23 000,00	-7 000,00	-7 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	70 000,00	-45 500,00	-45 500,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	69 200,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	342 000,00	45 625,00	45 625,00
618	Divers	60 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	150 000,00	40 860,00	40 860,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	14 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6236	Catalogues et imprimés	59 000,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	105 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	3 800,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	8 900,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	150 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	7 300,00	7 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 650 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 650 000,00	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	1 950 000,00	140 746,00	140 746,00
6518	Autres	1 010 000,00	-24 254,00	-24 254,00
6531	Indemnités élus	300 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6572	Subv. équi	600 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	40 000,00	165 000,00	165 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		91 851 750,00	863 985,00	863 985,00
66	Charges financières (b) (8)	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 164 000,00	100 000,00	100 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	36 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	90 000,00	25 500,00	25 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	90 000,00	25 000,00	25 000,00
6717	Rappel d'impôts (hors impôts bénéfice)	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		94 141 750,00	989 485,00	989 485,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	600 000,00	600 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 498 600,00	550 000,00	550 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 498 600,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	550 000,00	550 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 498 600,00	1 150 000,00	1 150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 498 600,00	1 150 000,00	1 150 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		105 640 350,00	2 139 485,00	2 139 485,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			2 139 485,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	36 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	516 343,08
= Différence ICNE N – ICNE N-1	36 000,00

(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 en M. 43.

(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	19 862 035,00	0,00	0,00
701	Ventes d'énergie	0,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	19 862 035,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	64 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
734	Versement de mobilité	64 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	19 850 315,00	539 485,00	539 485,00
7471	Subv. exploitat° État	1 150 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	3 350 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	15 350 315,00	539 485,00	539 485,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	300 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		104 012 350,00	1 539 485,00	1 539 485,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		104 012 350,00	1 539 485,00	1 539 485,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 628 000,00	600 000,00	600 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 628 000,00	0,00	0,00
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	600 000,00	600 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		105 640 350,00	2 139 485,00	2 139 485,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 139 485,00
---	---------------------

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. 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).

(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)	2 655 000,00	-963 610,62	-963 610,62
2031	Frais d'études	2 305 000,00	-963 610,62	-963 610,62
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	335 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 767 000,00	16 396 478,21	16 396 478,21
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	210 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	1 400 000,00	7 718 978,21	7 718 978,21
2151	Installations complexes spécialisées	997 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	6 460 000,00	500 000,00	500 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	4 700 000,00	8 177 500,00	8 177 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 395 000,00	715 000,00	715 000,00
2313	Constructions	6 750 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 645 000,00	715 000,00	715 000,00
Total des dépenses d'équipement		25 817 000,00	16 147 867,59	16 147 867,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 601 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 600 000,00	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
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 601 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		31 418 000,00	16 147 867,59	16 147 867,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 628 000,00	600 000,00	600 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 628 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	300 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	250 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	210 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	190 000,00	0,00	0,00
13941	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	198 000,00	0,00	0,00
13942	Subv. Invest. Régions	18 000,00	0,00	0,00
13943	Subv. Invest. Départements	196 000,00	0,00	0,00
13947	Subv. Invest. Budget communautaire, FS	48 000,00	0,00	0,00
13948	Autres subventions d'investissement	198 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	600 000,00	600 000,00
4818	Charges à étaler	0,00	600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 628 000,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		33 046 000,00	16 747 867,59	16 747 867,59

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 479 486,67
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 227 354,26
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 547 400,00	-21 547 400,00	-21 547 400,00
1641	Emprunts en euros	21 547 400,00	-21 547 400,00	-21 547 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 547 400,00	-21 547 400,00	-21 547 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	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
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	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	-21 547 400,00	-21 547 400,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	600 000,00	600 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 498 600,00	550 000,00	550 000,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	383 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	530 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 200 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 600,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 215 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	154 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	15 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	550 000,00	550 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 498 600,00	1 150 000,00	1 150 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 498 600,00	1 150 000,00	1 150 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		33 046 000,00	-20 397 400,00	-20 397 400,00
				+
		RESTES A REALISER N-1 (9)		10 888 110,01
				+
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		27 736 644,25
				=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		18 227 354,26

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00										
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)	Crédit 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	2,390	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										

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

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												
	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				ICNE 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)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		83 110 011,64					5 490 631,83	2 080 499,66	0,00	483 158,15	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		83 110 011,64					5 490 631,83	2 080 499,66	0,00	483 158,15	
1093691 (CDC30M)	N	0,00	A-1	22 133 751,36	22,25	F	FIXE	3,930	630 095,75	855 402,05	0,00	211 536,78	
5395314 (CDC2020)	N	0,00	A-1	7 684 115,05	12,50	F	FIXE	0,400	588 642,36	29 809,56	0,00	7 084,85	
C714952 (CECAZ2021CFBA01)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	17,98	F	FIXE	0,660	1 000 000,00	117 150,00	0,00	2 774,18	
DD20277067 (ARKEA3)	N	0,00	A-1	9 509 792,19	18,75	F	FIXE	2,490	403 266,28	233 047,80	0,00	1 259,74	
MON501009EUR (BPOSTALE1)	N	0,00	A-1	5 882 353,04	3,58	F	FIXE	2,350	1 568 627,44	124 411,76	0,00	16 803,60	
MON512638 (BPOSTALE3)	N	0,00	A-1	10 400 000,00	12,58	V	EURIBOR12M	4,711	800 000,00	498 109,73	0,00	189 924,00	
MON542640 (BPOSTALE22)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,75	F	FIXE	2,390	500 000,00	222 568,76	0,00	53 775,00	
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)
		0,00		83 110 011,64					5 490 631,83	2 080 495,66	0,00
Total général											483 158,15

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres Indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	83 110 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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

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)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	27 736 644,25	27 736 644,25	27 736 644,25
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	9 408 623,34	9 408 623,34	9 408 623,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	37 145 267,59	0,00	37 145 267,59

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	37 145 267,59	0,00	37 145 267,59
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	37 145 267,59	0,00	0,00

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	7 228 000,00	0,00	0,00	7 228 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	11 498 600,00	1 150 000,00	1 150 000,00	12 648 600,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) 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)	4 270 600,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 420 600,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 7 228 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 600 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 600 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 628 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 628 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 11 498 600,00	1 150 000,00	VI 1 150 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 498 600,00	1 150 000,00	1 150 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	383 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	530 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 200 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 600,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 215 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	154 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	15 000,00	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	0,00	550 000,00	550 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	600 000,00	600 000,00

(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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				2 573 903,25	960 757,46	514 780,67	1 098 365,12
2020	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		367 911,62	294 329,28	73 582,34	0,00
2021	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		631 959,23	379 175,55	126 391,85	126 391,83
2022	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		462 230,76	184 892,30	92 446,15	184 892,31
2023	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5		511 801,64	102 360,33	102 360,33	307 080,98
2024	6572- Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	6		600 000,00	0,00	120 000,00	480 000,00

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

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	1 878 463,46	1 600 000,00	3 721 536,54
2024 - BHNS-PH1 BHNS-PH1 SECTION TECHNOPOLE DE LA MER - BIR HAKEIM	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	700 000,00	54 300 000,00
2022 - PEMHYERES POLE D ECHANGE MULTIMODAL DE HYERES	24 002 800,00	0,00	24 002 800,00	229 234,07	800 000,00	22 973 565,93

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- DSP TRANSPORT N°02DP13 SOLDE SFE	REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS	RMTT SA	SOCIETE ANONYME	975 746,00
- DSP TRANSPORT N°23CONC01 FORFAIT DE CHARGES	RATP DEVELOPPEMENT	RD TPM	SOCIETE ANONYME	86 967 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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