

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
MARDI 28 JUIN 2022**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le mardi 28 juin 2022, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
63	16	2
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p>N° 22/06/110</p> <p>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2022</p>		

PRESENTS :

Mme Josée MASSI, Mme Basma BOUCHKARA, M. Philippe LEROY, M. Jean-David MARION, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Hervé STASSINOS, M. Robert BENEVENTI, Mme Geneviève LEVY, Mme Valérie RIALLAND, M. Yann TAINGUY, M. Gilles VINCENT, Mme Béatrice BROTONS, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Christophe MORENO, M. Ange MUSSO, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Dominique ANDREOTTI, M. Francis ROUX, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Valérie MONDONE, M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre EMERIC, M. Mohamed MAHALI, M. Christian SIMON, M. Thierry ALBERTINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Chantal PORTUESE, M. Bernard ROUX, Mme Delphine GROSSO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Amandine LAYEC, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, M. Albert TANGUY, Mme Magali TURBATTE, Mme Anaïs DIR, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Franck CHOUQUET, Mme Isabelle MONFORT, M. Bruno ROURE, Mme Kristelle VINCENT, Mme Sandra TORRES, Mme Christine SINQUIN, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, Mme Hélène BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Michel DURBANO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, M. Arnaud LATIL, Mme Sylvie LAPORTE, M. Laurent BONNET, M. Hubert FALCO, M. Emilien LEONI.

REPRESENTES :

M. Pierre BONNEFOY ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à Mme Virginie PIN, M. Laurent CUNEO ayant donné pouvoir à Mme Valérie BATTESTI, M. Luc DE SAINT-SERNIN ayant donné pouvoir à M. Albert TANGUY, Mme Nadine ESPINASSE ayant donné pouvoir à M. Bruno ROURE, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Edwige MARINO ayant donné pouvoir à Mme Véronique BERNARDINI, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Cécile MUSCHOTTI ayant donné pouvoir à M. Michel DURBANO, M. Joël TONELLI ayant donné pouvoir à Mme Béatrice BROTONS, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT.

ABSENTS :

M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE.

Séance Publique du 28 juin 2022

N° D' O R D R E : 22/06/110

**O B J E T : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2022**

LE CONSEIL METROPOLITAIN,

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

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

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

VU la délibération du Conseil Métropolitain du 28 juin 2022 adoptant le Compte Administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Transports,

VU le projet de budget supplémentaire du budget Transports annexé,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 20 Juin 2022,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2022 du budget annexe Transports,

CONSIDERANT que ce budget supplémentaire a pour objet :

- D'intégrer les restes à réaliser de l'exercice 2021 ;
- 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	1 640 000,00	1 640 000,00
INVESTISSEMENT	34 690 472,00	34 690 472,00
TOTAUX	36 330 472,00	36 330 472,00

Le budget supplémentaire de l'exercice 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 36 330 472,00 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 1 640 000,00 €.

Elles comprennent :

- Au chapitre 002, pour 1 510,00 € la reprise du déficit antérieur de 2021 ;
- Au chapitre 023 le virement à la section d'investissement pour 590 000,00 € ;
- Au chapitre 65, l'inscription de 250 000,00 € supplémentaires pour les participations à l'achat des vélos électriques, L'ajustement de la subvention versée au délégataire pour 990 000,00 €, et l'inscription de 298 490,00 € pour les indemnités des élus ;
- Au chapitre 67, l'inscription de 260 000,00 € pour le protocole transactionnel TLV ;
- Au chapitre 042, l'ajustement des opérations d'ordre pour les amortissements en diminution de 800 000,00 € et pour les charges transférées en plus pour 50 000,00 €

B- Les produits

Ils sont constitués par :

- L'augmentation de la prévision du versement de la subvention du budget principal pour 1 290 000,00 € au chapitre 74 ;
- Au chapitre 042 figure l'ajustement des charges transférées pour 250 000,00 € et l'ajustement des reprises de subventions pour 100 000,00 €.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à un montant de 34 690 472,00 €.

A- Les dépenses

Elles sont constituées par :

- Les restes à réaliser en dépenses constatés au Compte Administratif de l'exercice 2021 pour un montant de 35 447 112,21 €, répartis comme suit :

Chapitre 20 :	1 203 644,52 €
Chapitre 21 :	23 344 734,87 €
Chapitre 23 :	10 898 732,82 €

- L'ajustement des crédits au chapitre 21 et 23 dans le cadre du plan pluriannuel d'investissements entraîne une diminution de 1 675 000,00 € ;
- Les inscriptions diverses et les mouvements de crédits aux chapitres 21 et 23 se montent à 568 359,79 € ;
- Au chapitre 042 figure l'ajustement des charges transférées pour 250 000,00 € et l'ajustement des reprises de subventions pour 100 000,00 €.

B- Les recettes

Elles comprennent :

- L'inscription de l'excédent reporté pour 4 869 278,72 € au chapitre 001 ;
- Au chapitre 021 le virement de la section de fonctionnement pour 590 000,00 € ;
- Les restes à réaliser en recettes constatés au Compte Administratif de l'exercice 2021 pour 40 331 169,28 € dont 30 000 000,00 € d'emprunts ;
- La réduction pour 15 200 000,00 € au chapitre 16 du montant de l'emprunt d'équilibre prévisionnel inscrit au budget primitif ;

- La rétrocession d'une quote-part pour 4 850 024,00 € des investissements effectués dans la ZAE de Sainte Musse au budget annexe Aménagements des ZAE conformément à la délibération présentée ce jour en Conseil. Il s'agit là de régularisations comptables ;
- Au chapitre 040, l'ajustement des opérations d'ordre pour les amortissements en diminution de 800 000,00 € et pour les charges transférées en plus pour 50 000,00 €.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

I-SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 510,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	590 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-750 000,00	350 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 538 490,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	260 000,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 290 000,00
	Somme :	1 640 000,00	1 640 000,00

II-SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	4 869 278,72
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	590 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	350 000,00	-750 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 996 521,06
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	14 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 203 644,52	2 634 420,00
21	Immobilisations corporelles	24 742 093,66	1 257 692,00
23	Travaux en cours	8 394 733,82	976 922,71
27	Autres immobilisations financières	0,00	7 315 637,51
	Somme :	34 690 472,00	34 690 472,00

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 2022 du budget annexe Transports.

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

Fait à Toulon, le 28 juin 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR 72

CONTRE 3

Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION,
Monsieur Anthony CIVETTINI.

ABSTENTION 4

Madame Basma BOUCHKARA, Madame Cécile MUSCHOTTI,
Madame Rachel ROUSSEL, Monsieur Michel DURBANO.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24830054300084	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Metropole Toulon Provence Méditerranée
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC Toulon

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Annexe Transports (3)

ANNEE 2022

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	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 - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	30
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
VOTE			
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 638 490,00	1 640 000,00	
	+	+	
RAPPORTS			
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00	
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 1 510,00	(si excédent) 0,00	
	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 640 000,00	1 640 000,00	
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE			
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-756 640,21	-10 509 976,00	
	+	+	
RAPPORTS			
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	35 447 112,21	40 331 169,28	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 869 278,72	
	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	34 690 472,00	34 690 472,00	
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)	36 330 472,00	36 330 472,00	

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	64 510 000,00	0,00	1 538 490,00	1 538 490,00	66 048 490,00
Total des dépenses de gestion des services		67 896 000,00	0,00	1 538 490,00	1 538 490,00	69 434 490,00
66	Charges financières	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	760 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		69 996 000,00	0,00	1 798 490,00	1 798 490,00	71 794 490,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		590 000,00	590 000,00	590 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 900 000,00		-750 000,00	-750 000,00	11 150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 900 000,00		-160 000,00	-160 000,00	11 740 000,00
TOTAL		81 896 000,00	0,00	1 638 490,00	1 638 490,00	83 534 490,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	83 536 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	20 791 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	22 081 000,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Total des recettes de gestion des services		79 691 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	80 981 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		79 791 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	81 081 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 105 000,00		350 000,00	350 000,00	2 455 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 105 000,00		350 000,00	350 000,00	2 455 000,00
TOTAL		81 896 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	83 536 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	83 536 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	2 514 000,00	1 203 644,52	0,00	0,00	3 717 644,52
21	Immobilisations corporelles	13 454 000,00	23 344 734,87	1 397 358,79	1 397 358,79	38 196 093,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 835 000,00	10 898 732,82	-2 503 999,00	-2 503 999,00	17 229 733,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	24 803 000,00	35 447 112,21	-1 106 640,21	-1 106 640,21	59 143 472,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 801 000,00	0,00	0,00	0,00	4 801 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	9 801 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	34 604 000,00	35 447 112,21	-1 106 640,21	-1 106 640,21	68 944 472,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 105 000,00		350 000,00	350 000,00	2 455 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	6 500 000,00		0,00	0,00	6 500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 605 000,00		350 000,00	350 000,00	8 955 000,00
	TOTAL	43 209 000,00	35 447 112,21	-756 640,21	-756 640,21	77 899 472,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 899 472,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	2 996 521,06	0,00	0,00	2 996 521,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 309 000,00	30 000 000,00	-15 200 000,00	-15 200 000,00	32 109 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 634 420,00	2 634 420,00	2 634 420,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 257 692,00	1 257 692,00	1 257 692,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 010,71	957 912,00	957 912,00	976 922,71
	Total des recettes d'équipement	17 309 000,00	33 015 531,77	-10 349 976,00	-10 349 976,00	39 974 555,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 500 000,00	7 315 637,51	0,00	0,00	13 815 637,51
	Total des recettes financières	7 500 000,00	7 315 637,51	0,00	0,00	14 815 637,51
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	24 809 000,00	40 331 169,28	-10 349 976,00	-10 349 976,00	54 790 193,28
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		590 000,00	590 000,00	590 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 900 000,00		-750 000,00	-750 000,00	11 150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	6 500 000,00		0,00	0,00	6 500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 400 000,00		-160 000,00	-160 000,00	18 240 000,00
	TOTAL	43 209 000,00	40 331 169,28	-10 509 976,00	-10 509 976,00	73 030 193,28

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 899 472,00
---	----------------------

Pour information :

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

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

9 285 000,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 538 490,00		1 538 490,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	260 000,00	0,00	260 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	-750 000,00	-750 000,00
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		590 000,00	590 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 798 490,00	-160 000,00	1 638 490,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 640 000,00
---	---------------------

	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	100 000,00	100 000,00
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)	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)	1 203 644,52	0,00	1 203 644,52
21	Immobilisations corporelles (6)	24 742 093,66	0,00	24 742 093,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 394 733,82	0,00	8 394 733,82
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		250 000,00	250 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		34 340 472,00	350 000,00	34 690 472,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 690 472,00
---	----------------------

(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).

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)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 290 000,00		1 290 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		250 000,00	250 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 290 000,00	350 000,00	1 640 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 640 000,00
---	---------------------

	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	2 996 521,06	0,00	2 996 521,06
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 634 420,00	0,00	2 634 420,00
21	Immobilisations corporelles	1 257 692,00	0,00	1 257 692,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	976 922,71	0,00	976 922,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 315 637,51	0,00	7 315 637,51
28	Amortissement des immobilisations		-800 000,00	-800 000,00
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		50 000,00	50 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		590 000,00	590 000,00
	Recettes d'investissement – Total	29 981 193,28	-160 000,00	29 821 193,28

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 690 472,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 636 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	1 400,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	490 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	16 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	94 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	51 600,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct*	40 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	155 000,00	0,00	0,00
618	Divers	60 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	118 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	45 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	57 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	15 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	105 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	70 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	30 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	150 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	15 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 600 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 600 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	150 000,00	0,00	0,00
739	Restitut* taxe Versement mobilité	150 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	64 510 000,00	1 538 490,00	1 538 490,00
6518	Autres	64 010 000,00	990 000,00	990 000,00
6531	Indemnités élus	0,00	298 490,00	298 490,00
65718	Subv. équi	5 000,00	0,00	0,00
6572	Subv. équi	400 000,00	250 000,00	250 000,00
6574	Subv. exploitat* personne droit privé	95 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		67 896 000,00	1 538 490,00	1 538 490,00
66	Charges financières (b) (8)	1 600 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 310 458,00	304 177,18	304 177,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	289 542,00	-304 177,18	-304 177,18
67	Charges exceptionnelles (c)	500 000,00	260 000,00	260 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500 000,00	260 000,00	260 000,00
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		69 996 000,00	1 798 490,00	1 798 490,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	590 000,00	590 000,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	11 900 000,00	-750 000,00	-750 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 500 000,00	-800 000,00	-800 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	400 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 900 000,00	-160 000,00	-160 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BS - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 900 000,00	-160 000,00	-160 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		81 896 000,00	1 638 490,00	1 638 490,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 640 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	58 000 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	58 000 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 791 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
74/1	Subv. exploitat° État	1 150 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	3 450 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	16 191 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	300 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	300 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	300 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		79 691 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		79 791 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 105 000,00	350 000,00	350 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
791	Transferts de charges d'exploitation	405 000,00	250 000,00	250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 105 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		81 896 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 640 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 514 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 394 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	20 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	100 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 454 000,00	1 397 358,79	1 397 358,79
2111	Terrains nus	1 430 000,00	-875 000,00	-875 000,00
2115	Terrains bâtis	210 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	6 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	305 000,00	300 000,00	300 000,00
2138	Autres constructions	853 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 100 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 250 000,00	1 403 999,00	1 403 999,00
2154	Matériel industriel	100 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	6 200 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	568 359,79	568 359,79
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 835 000,00	-2 503 999,00	-2 503 999,00
2313	Constructions	3 650 000,00	-800 000,00	-800 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 185 000,00	-1 703 999,00	-1 703 999,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 803 000,00	-1 106 640,21	-1 106 640,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	5 000 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 801 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		9 801 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		34 604 000,00	-1 106 640,21	-1 106 640,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 105 000,00	350 000,00	350 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	200 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	200 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	220 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	14 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	220 000,00	0,00	0,00
13941	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	220 000,00	0,00	0,00
13942	Subv. Invest. Régions	20 000,00	0,00	0,00
13943	Subv. Invest. Départements	320 000,00	100 000,00	100 000,00
13944	Subv. Invest. Communes	20 000,00	0,00	0,00
13947	Subv. Invest. Budget communautaire, FS	60 000,00	0,00	0,00
13948	Autres subventions d'investissement	201 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	405 000,00	250 000,00	250 000,00
4818	Charges à étaler	405 000,00	250 000,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	6 500 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 605 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		43 209 000,00	-756 640,21	-756 640,21

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	35 447 112,21
-----------------------------------	----------------------

+

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BS - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			34 690 472,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 309 000,00	-15 200 000,00	-15 200 000,00
1641	Emprunts en euros	17 309 000,00	-15 200 000,00	-15 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 634 420,00	2 634 420,00
2031	Frais d'études	0,00	2 630 824,00	2 630 824,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 596,00	3 596,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 257 692,00	1 257 692,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 184 650,00	1 184 650,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	30 362,00	30 362,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	21 411,00	21 411,00
2138	Autres constructions	0,00	21 209,00	21 209,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	60,00	60,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	957 912,00	957 912,00
2313	Constructions	0,00	629 605,00	629 605,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	328 307,00	328 307,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 309 000,00	-10 349 976,00	-10 349 976,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 500 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 500 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 500 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		24 809 000,00	-10 349 976,00	-10 349 976,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	590 000,00	590 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 900 000,00	-750 000,00	-750 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	400 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	160 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	400 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	200 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 300 000,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	1 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	3 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	2 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	45 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 000 000,00	-800 000,00	-800 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	0,00	0,00
281756	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	10 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	400 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 900 000,00	-160 000,00	-160 000,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Transports - BS - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (8)	6 500 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	6 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		18 400 000,00	-160 000,00	-160 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		43 209 000,00	-10 509 976,00	-10 509 976,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	40 331 169,28
----------------------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	4 869 278,72
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 690 472,00
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					95 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					95 000 000,00									
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	X Produits CDC	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
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	01/08/2017	16 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,600	0,609		A	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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (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)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					95 000 000,00									

(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)

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				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		73 197 346,12					4 535 932,71	1 338 131,70	0,00	292 642,20	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		73 197 346,12					4 535 932,71	1 338 131,70	0,00	292 642,20	
1093691 (CDC30M)	N	0,00	A-1	23 323 364,65	24,25	F	FIXE	3,930	583 343,94	902 153,86	0,00	223 699,21	
5395314 (CDC2020)	N	0,00	A-1	8 854 373,55	14,50	F	FIXE	0,400	583 961,33	34 490,59	0,00	8 258,04	
C714952 (CECAZ2021CFBA01)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,98	F	FIXE	0,660	1 000 000,00	130 350,00	0,00	3 100,55	
MON501009EUR (BPOSTALE1)	N	0,00	A-1	9 019 607,92	5,58	F	FIXE	2,350	1 568 627,44	198 137,25	0,00	29 024,40	
MON512638 (BPOSTALE3)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	14,58	V	EURIBOR12M	0,098	800 000,00	73 000,00	0,00	28 560,00	
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		73 197 346,12					4 535 932,71	1 338 131,70	0,00	292 642,20	

(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				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 chet 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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	73 197 346,12	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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) : €	

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 11 500 000,00	100 000,00	II 100 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 800 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 700 000,00	100 000,00	100 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	5 000 000,00	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11 600 000,00	35 447 112,21	0,00	47 047 112,21

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 19 400 000,00	-160 000,00	VI -160 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		7 500 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 500 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 900 000,00	-160 000,00	-160 000,00
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	400 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	160 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	400 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	200 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 300 000,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	1 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	3 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	2 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	45 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 000 000,00	-800 000,00	-800 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	0,00	0,00
281756	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	10 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4818	Charges à étaler	400 000,00	50 000,00	50 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	590 000,00	590 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réallser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	19 240 000,00	40 331 169,28	4 869 278,72	0,00	64 440 448,00

Montant

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépende transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépende 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				2 127 217,52	509 409,48	425 443,90	1 112 364,54
2018	65714- Fonds de concours aux communes	5		56 559,43	36 335,67	11 311,89	8 911,87
2018	6572- Subvention d 'équipement aux personnes de droit privé	5		167 011,62	100 206,96	33 402,32	33 402,34
2019	65718-Fonds d concours autres organismes	5		4 127,50	2 476,50	825,50	825,50
2019	6572- Subvention d 'équipement aux personnes de droit privé	5		294 398,12	176 833,86	58 879,62	58 684,64
2020	6572- Subvention d 'équipement aux personnes de droit privé	5		367 911,62	147 164,64	73 582,32	147 164,66
2021	6572- Subvention d 'équipement aux personnes de droit privé	5		631 959,23	126 391,85	126 391,85	379 175,53
2022	65718-Fonds d concours autres organismes	5		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
2022	6572- Subvention d 'équipement aux personnes de droit privé	5		600 250,00	0,00	120 050,00	480 200,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

