

037-200085108-20250326-C-25-03-05-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/03/2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008510800013	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE TOURS VILLE ET
METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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	33
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)	37
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	141 319 944,32	123 434 370,00

+

+

+

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) 17 885 574,32

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	141 319 944,32	141 319 944,32
---	----------------	----------------

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)	141 318 707,64	144 012 963,89

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 694 256,25	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	144 012 963,89	144 012 963,89
---	----------------	----------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	285 332 908,21	285 332 908,21
---------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	82 585 458,50	0,00	83 287 610,00	83 287 610,00	83 287 610,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 756 500,00	0,00	1 824 500,00	1 824 500,00	1 824 500,00
014	Atténuations de produits	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 168 010,00	0,00	2 648 566,00	2 648 566,00	2 648 566,00
Total des dépenses de gestion des services		87 619 968,50	0,00	87 870 676,00	87 870 676,00	87 870 676,00
66	Charges financières	9 259 440,00	0,00	9 779 313,00	9 779 313,00	9 779 313,00
67	Charges exceptionnelles	138 044,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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		97 017 452,50	0,00	97 671 989,00	97 671 989,00	97 671 989,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	25 358 189,45		23 953 015,32	23 953 015,32	23 953 015,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	20 819 632,00		19 694 940,00	19 694 940,00	19 694 940,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		46 177 821,45		43 647 955,32	43 647 955,32	43 647 955,32
TOTAL		143 195 273,95	0,00	141 319 944,32	141 319 944,32	141 319 944,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 319 944,32
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 032 000,00	0,00	27 385 000,00	27 385 000,00	27 385 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	78 490 000,00	0,00	81 100 000,00	81 100 000,00	81 100 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 886 402,00	0,00	5 836 000,00	5 836 000,00	5 836 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 618 000,00	0,00	1 908 700,00	1 908 700,00	1 908 700,00
Total des recettes de gestion des services		108 026 402,00	0,00	116 229 700,00	116 229 700,00	116 229 700,00
76	Produits financiers	313 000,00	0,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00
77	Produits exceptionnels	907 770,00	0,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	333 028,00		333 028,00	333 028,00	333 028,00
Total des recettes réelles d'exploitation		109 580 200,00	0,00	117 410 728,00	117 410 728,00	117 410 728,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 874 469,00		6 023 642,00	6 023 642,00	6 023 642,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 874 469,00		6 023 642,00	6 023 642,00	6 023 642,00
TOTAL		116 454 669,00	0,00	123 434 370,00	123 434 370,00	123 434 370,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	17 885 574,32
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 319 944,32
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	37 624 313,32
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	996 432,78	0,00	1 511 834,37	1 511 834,37	1 511 834,37
21	Immobilisations corporelles	11 559 754,63	0,00	9 958 421,59	9 958 421,59	9 958 421,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	54 841 291,03	0,00	112 704 953,68	112 704 953,68	112 704 953,68
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		67 397 478,44	0,00	124 175 209,64	124 175 209,64	124 175 209,64
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	11 136 091,00	0,00	11 115 856,00	11 115 856,00	11 115 856,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		11 138 091,00	0,00	11 119 856,00	11 119 856,00	11 119 856,00
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		78 535 569,44	0,00	135 295 065,64	135 295 065,64	135 295 065,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 874 469,00		6 023 642,00	6 023 642,00	6 023 642,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 874 469,00		6 023 642,00	6 023 642,00	6 023 642,00
TOTAL		85 410 038,44	0,00	141 318 707,64	141 318 707,64	141 318 707,64

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 694 256,25
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	144 012 963,89
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 131 000,00	0,00	11 306 504,55	11 306 504,55	11 306 504,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 099 216,99	0,00	35 357 247,77	35 357 247,77	35 357 247,77
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	21 000 000,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
Total des recettes d'équipement		39 230 216,99	0,00	97 663 752,32	97 663 752,32	97 663 752,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 622 179,53	0,00	2 694 256,25	2 694 256,25	2 694 256,25
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des recettes financières		2 624 179,53	0,00	2 701 256,25	2 701 256,25	2 701 256,25
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		41 854 396,52	0,00	100 365 008,57	100 365 008,57	100 365 008,57
021	Virement de la section d'exploitation (4)	25 358 189,45		23 953 015,32	23 953 015,32	23 953 015,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 819 632,00		19 694 940,00	19 694 940,00	19 694 940,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		46 177 821,45		43 647 955,32	43 647 955,32	43 647 955,32
TOTAL		88 032 217,97	0,00	144 012 963,89	144 012 963,89	144 012 963,89

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	144 012 963,89
---	-----------------------

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)**

37 624 313,32

(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	83 287 610,00		83 287 610,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 824 500,00		1 824 500,00
014	Atténuations de produits	110 000,00		110 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 648 566,00		2 648 566,00
66	Charges financières	9 779 313,00	0,00	9 779 313,00
67	Charges exceptionnelles	22 000,00	500 000,00	522 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	19 194 940,00	19 194 940,00
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		23 953 015,32	23 953 015,32
Dépenses d'exploitation – Total		97 671 989,00	43 647 955,32	141 319 944,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 319 944,32
---	-----------------------

	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 reçues	0,00	6 023 642,00	6 023 642,00
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)	11 115 856,00	0,00	11 115 856,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 511 834,37	0,00	1 511 834,37
21	Immobilisations corporelles (6)	9 958 421,59	0,00	9 958 421,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	112 704 953,68	0,00	112 704 953,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 000,00	0,00	4 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		135 295 065,64	6 023 642,00	141 318 707,64

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 694 256,25
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	144 012 963,89
---	-----------------------

(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	27 385 000,00		27 385 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	81 100 000,00		81 100 000,00
74	Subventions d'exploitation	5 836 000,00		5 836 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 908 700,00		1 908 700,00
76	Produits financiers	313 000,00	0,00	313 000,00
77	Produits exceptionnels	535 000,00	6 023 642,00	6 558 642,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	333 028,00	0,00	333 028,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		117 410 728,00	6 023 642,00	123 434 370,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	17 885 574,32
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 319 944,32
---	-----------------------

	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 reçues	11 306 504,55	0,00	11 306 504,55
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)	35 360 247,77	0,00	35 360 247,77
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	500 000,00	500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 000,00	0,00	4 000,00
28	Amortissement des immobilisations		19 194 940,00	19 194 940,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
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		23 953 015,32	23 953 015,32
Recettes d'investissement – Total		97 670 752,32	43 647 955,32	141 318 707,64

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 694 256,25
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	144 012 963,89
---	-----------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	82 585 458,50	83 287 610,00	83 287 610,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 010,00	13 010,00	13 010,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 500,00	17 500,00	17 500,00
6064	Fournitures administratives	7 300,00	7 300,00	7 300,00
6066	Carburants	3 500,00	3 750,00	3 750,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	1 500,00	1 500,00
607	Achats de marchandises	1 000,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	988 400,00	971 400,00	971 400,00
6132	Locations immobilières	263 000,00	263 000,00	263 000,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	4 000,00	4 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 176,50	5 200,00	5 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	60 000,00	51 000,00	51 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	6 000,00	6 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	4 000,00	4 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6156	Maintenance	150 500,00	71 500,00	71 500,00
6161	Multirisques	72 200,00	77 100,00	77 100,00
617	Etudes et recherches	662 100,00	446 000,00	446 000,00
618	Divers	55 000,00	60 500,00	60 500,00
6226	Honoraires	213 000,00	84 000,00	84 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	72 000,00	72 000,00	72 000,00
6228	Divers	79 300 000,00	80 450 000,00	80 450 000,00
6231	Annonces et insertions	34 500,00	48 500,00	48 500,00
6236	Catalogues et imprimés	22 000,00	14 000,00	14 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	0,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	11 000,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6262	Frais de télécommunications	13 972,00	17 150,00	17 150,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 600,00	1 600,00
6281	Concours divers (cotisations)	69 000,00	68 000,00	68 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 000,00	28 000,00	28 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	59 000,00	59 000,00	59 000,00
6288	Autres	13 300,00	13 300,00	13 300,00
63512	Taxes foncières	364 000,00	358 800,00	358 800,00
6358	Autres droits	12 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 756 500,00	1 824 500,00	1 824 500,00
6331	Versement de mobilité	19 000,00	20 000,00	20 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 000,00	23 000,00	23 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	902 000,00	916 000,00	916 000,00
6413	Primes et gratifications	352 000,00	347 000,00	347 000,00
6415	Supplément familial	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	189 000,00	208 000,00	208 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	227 000,00	243 000,00	243 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	11 000,00	14 000,00	14 000,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	13 000,00	20 000,00	20 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
648	Autres charges de personnel	5 000,00	15 000,00	15 000,00
014	Atténuations de produits (7)	110 000,00	110 000,00	110 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	110 000,00	110 000,00	110 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 168 010,00	2 648 566,00	2 648 566,00
6532	Frais de mission élus	500,00	500,00	500,00
6535	Formation élus	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6536	Frais de représentation élus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	4 000,00	4 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	255 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65734	Subv. exploitat° Communes	1 830 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	650 000,00	615 000,00	615 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	40 000,00	45 556,00	45 556,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	361 000,00	346 000,00	346 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	4 010,00	303 010,00	303 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		87 619 968,50	87 870 676,00	87 870 676,00
66	Charges financières (b) (8)	9 259 440,00	9 779 313,00	9 779 313,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 219 440,00	9 709 313,00	9 709 313,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	50 000,00	50 000,00
6688	Autre	20 000,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	138 044,00	22 000,00	22 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	118 044,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		97 017 452,50	97 671 989,00	97 671 989,00
023	Virement à la section d'investissement	25 358 189,45	23 953 015,32	23 953 015,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	20 819 632,00	19 694 940,00	19 694 940,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 319 632,00	19 194 940,00	19 194 940,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 177 821,45	43 647 955,32	43 647 955,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		46 177 821,45	43 647 955,32	43 647 955,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		143 195 273,95	141 319 944,32	141 319 944,32

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 319 944,32
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 713 021,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 713 021,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 032 000,00	27 385 000,00	27 385 000,00
7061	Transport de voyageur	24 117 000,00	26 630 000,00	26 630 000,00
7068	Services accessoires transports	586 000,00	555 000,00	555 000,00
7088	Autres produits activités annexes	329 000,00	200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	78 490 000,00	81 100 000,00	81 100 000,00
734	Versement de mobilité	78 490 000,00	81 100 000,00	81 100 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 886 402,00	5 836 000,00	5 836 000,00
7471	Subv. exploitat° État	2 808 902,00	2 598 000,00	2 598 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	238 000,00	238 000,00
7474	Subv. exploitat° Communes	12 500,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	45 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 618 000,00	1 908 700,00	1 908 700,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	273 700,00	273 700,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 350 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
7588	Autres	268 000,00	260 000,00	260 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		108 026 402,00	116 229 700,00	116 229 700,00
76	Produits financiers (b)	313 000,00	313 000,00	313 000,00
7688	Autres	313 000,00	313 000,00	313 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	907 770,00	535 000,00	535 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	372 770,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	500 000,00	500 000,00	500 000,00
778	Autres produits exceptionnels	35 000,00	35 000,00	35 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	333 028,00	333 028,00	333 028,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	333 028,00	333 028,00	333 028,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		109 580 200,00	117 410 728,00	117 410 728,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	6 874 469,00	6 023 642,00	6 023 642,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 874 469,00	6 023 642,00	6 023 642,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 874 469,00	6 023 642,00	6 023 642,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		116 454 669,00	123 434 370,00	123 434 370,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	17 885 574,32
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 319 944,32
--	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	996 432,78	1 511 834,37	1 511 834,37
2031	Frais d'études	948 432,78	1 474 534,37	1 474 534,37
2033	Frais d'insertion	28 000,00	37 300,00	37 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 559 754,63	9 958 421,59	9 958 421,59
2115	Terrains bâtis	2 200 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2135	Installations générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	451 398,74	503 211,00	503 211,00
2182	Matériel de transport	8 886 720,08	4 918 000,00	4 918 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 635,81	19 431,09	19 431,09
2184	Mobilier	3 000,00	2 779,50	2 779,50
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	25 000,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	54 841 291,03	112 704 953,68	112 704 953,68
2313	Constructions	368 054,22	500 506,37	500 506,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 473 236,81	61 204 447,31	61 204 447,31
238	Avances commandes immo. incorp.	21 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		67 397 478,44	124 175 209,64	124 175 209,64
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	11 136 091,00	11 115 856,00	11 115 856,00
1641	Emprunts en euros	9 325 996,00	10 002 761,00	10 002 761,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 000,00	3 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	700 000,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	1 110 095,00	1 110 095,00	1 110 095,00
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	2 000,00	4 000,00	4 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		11 138 091,00	11 119 856,00	11 119 856,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		78 535 569,44	135 295 065,64	135 295 065,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 874 469,00	6 023 642,00	6 023 642,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 874 469,00	6 023 642,00	6 023 642,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 874 469,00	6 023 642,00	6 023 642,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 874 469,00	6 023 642,00	6 023 642,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		85 410 038,44	141 318 707,64	141 318 707,64

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 694 256,25
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	144 012 963,89
---	-----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 131 000,00	11 306 504,55	11 306 504,55
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 070 000,00	9 046 830,55	9 046 830,55
1312	Subv. équipt Régions	26 000,00	152 500,00	152 500,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13188	des tiers	35 000,00	107 174,00	107 174,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 099 216,99	35 357 247,77	35 357 247,77
1641	Emprunts en euros	16 099 216,99	35 357 247,77	35 357 247,77
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	21 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	21 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
Total des recettes d'équipement		39 230 216,99	97 663 752,32	97 663 752,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 622 179,53	2 694 256,25	2 694 256,25
1068	Autres réserves	2 622 179,53	2 694 256,25	2 694 256,25
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 000,00	3 000,00
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	2 000,00	4 000,00	4 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des recettes financières		2 624 179,53	2 701 256,25	2 701 256,25
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		41 854 396,52	100 365 008,57	100 365 008,57
021	Virement de la section d'exploitation	25 358 189,45	23 953 015,32	23 953 015,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	20 819 632,00	19 694 940,00	19 694 940,00
2182	Matériel de transport	500 000,00	500 000,00	500 000,00
28182	Matériel de transport	20 319 632,00	19 194 940,00	19 194 940,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		46 177 821,45	43 647 955,32	43 647 955,32
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		46 177 821,45	43 647 955,32	43 647 955,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		88 032 217,97	144 012 963,89	144 012 963,89

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	144 012 963,89
---	-----------------------

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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													
	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)					325 260 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					325 260 000,00									
0021980 X 92 (19)	Crédit Foncier	05/03/2013	13/03/2013	15/06/2013	20 500 000,00	F	FIXE	5,160	5,339		T	P	O	A-1
22334 (21)	Crédit Mutuel	09/12/2022	19/12/2022	31/05/2023	7 300 000,00	F	FIXE	2,780	2,832		T	P	N	A-1
5500123 - Opé.mixte-compressio	Caisse des Dépôts et Consignation	01/12/2022	06/12/2022	31/10/2026	2 500 000,00	V	LIVRETA	3,600	3,625		X	F	N	A-1
5500123 - Opé.mixte-compressio	Caisse des Dépôts et Consignation	01/12/2022	02/04/2024	31/10/2026	5 360 000,00	V	LIVRETA	3,600	3,882		X	F	N	A-1
8376200 T 92 (20)	Crédit Foncier	05/03/2013	15/03/2013	15/06/2013	8 000 000,00	F	FIXE	5,160	5,339		T	P	O	A-1
BEI FI93385 (51TRW2)	BANQUE EUROPEENNE INVESTISSEMENT	22/10/2024	04/11/2024	04/11/2030	10 000 000,00	F	FIXE	3,187	3,226		A	C	N	A-1
CA-BEI 2011 CO 7060 (11)	Crédit Agricole	22/11/2011	30/11/2011	29/02/2012	25 000 000,00	F	FIXE	4,010	4,132		T	C	O	A-1
CA-BEI 2012 CO7519 (16)	Crédit Agricole	25/07/2017	27/12/2012	27/03/2013	12 500 000,00	F	FIXE	3,540	3,647		T	C	O	A-1
CDC-1332727-2011 LIGNE CDC EX	Caisse des Dépôts et Consignation	05/01/2011	01/02/2011	01/04/2011	60 000 000,00	F	FIXE	3,700	3,704		T	P	O	A-1
CDC-1332728-2012 EX 1225599 (0	Caisse des Dépôts et Consignation	05/01/2011	20/06/2012	01/07/2012	45 600 000,00	F	FIXE	3,790	3,847		T	P	O	A-1
CEP - 1211014 (18)	Caisse d'Epargne	07/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	3 200 000,00	F	FIXE	4,249	4,381		T	C	O	A-1
CEP NATX 1211015 (17)	Caisse d'Epargne	07/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	12 800 000,00	F	FIXE	4,249	4,381		T	C	O	A-1
CFF BEI 8376193 P 92 (09)	Crédit Foncier	22/11/2011	30/11/2011	29/02/2012	25 000 000,00	F	FIXE	3,990	4,110		T	P	O	A-1
CFF BEI 8376199 S 92 (14)	Crédit Foncier	14/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	12 500 000,00	F	FIXE	3,590	3,692		T	P	O	A-1
SG BEI 18526-2012 (13)	Société Générale	24/07/2012	06/08/2012	06/11/2012	50 000 000,00	F	FIXE	3,949	4,008		T	P	O	A-1
SG BEI 18964/001 EX 18497-2011	Société Générale	18/11/2011	13/01/2012	13/04/2012	25 000 000,00	F	FIXE	4,005	4,066		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (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		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					
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)					7 770 662,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					7 770 662,00									
ETAT-DGFIP TRANSPORT (100)	Direction Générale des Finances Publiques	29/01/2021	31/01/2021	31/01/2022	7 770 662,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					333 030 662,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		227 336 687,48					9 482 760,55	9 320 039,15	0,00	3 168 487,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		227 336 687,48					9 482 760,55	9 320 039,15	0,00	3 168 487,54
0021980 X 92 (19)	N	0,00	A-1	14 876 580,64	18,21	F	FIXE	5,160	593 520,04	766 702,04	0,00	34 803,06
22334 (21)	N	0,00	A-1	6 581 563,37	12,91	F	FIXE	2,780	426 447,20	178 547,40	0,00	15 209,98
5500123 - Opé.mixte-compressio	N	0,00	A-1	2 500 000,00	1,83	V	LIVRETA	3,640	0,00	91 500,00	0,00	250,00
5500123 - Opé.mixte-compressio	N	0,00	A-1	5 360 000,00	1,83	V	LIVRETA	3,600	0,00	192 960,00	0,00	1 072,00
8376200 T 92 (20)	N	0,00	A-1	6 191 252,10	18,21	F	FIXE	5,160	210 275,13	319 813,31	0,00	14 573,65
BEI FI93385 (51TRW2)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	24,84	F	FIXE	3,187	0,00	318 700,00	0,00	50 229,89
CA-BEI 2011 CO 7060 (11)	N	0,00	A-1	14 166 666,67	16,91	F	FIXE	4,010	833 333,34	561 724,88	0,00	50 496,30
CA-BEI 2012 CO7519 (16)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	17,99	F	FIXE	3,540	416 666,67	263 564,07	0,00	3 482,64
CDC-1332727-2011 LIGNE CDC EX	N	0,00	A-1	42 640 108,03	20,08	V	LIVRETA	4,408	1 486 936,32	1 884 692,77	0,00	1 438 534,49
CDC-1332728-2012 EX 1225599 (0	N	0,00	A-1	33 524 948,81	20,08	V	LIVRETA	4,408	1 169 074,52	1 481 802,74	0,00	1 131 019,53
CEP - 1211014 (18)	N	0,00	A-1	640 000,16	2,95	F	FIXE	4,249	213 333,32	24 115,44	0,00	906,45
CEP NATX 1211015 (17)	N	0,00	A-1	2 560 000,16	2,95	F	FIXE	4,249	853 333,32	96 461,75	0,00	3 625,81
CFF BEI 8376193 P 92 (09)	N	0,00	A-1	17 674 644,09	16,91	F	FIXE	3,946	743 536,30	701 782,66	0,00	61 925,53
CFF BEI 8376199 S 92 (14)	N	0,00	A-1	9 036 908,57	17,99	F	FIXE	3,590	362 649,90	323 992,38	0,00	4 325,08
SG BEI 18526-2012 (13)	N	0,00	A-1	36 264 525,19	17,60	F	FIXE	3,949	1 440 833,61	1 410 923,83	0,00	209 267,68
SG BEI 18964/001 EX 18497-2011	N	0,00	A-1	17 819 489,69	17,03	F	FIXE	4,005	732 820,88	702 755,88	0,00	148 765,45
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

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)	
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		6 660 567,43					1 110 094,57	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		6 660 567,43					1 110 094,57	0,00	0,00	0,00
ETAT-DGFIP TRANSPORT (100)	N	0,00	A-1	6 660 567,43	5,08	F	FIXE	0,000	1 110 094,57	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		233 997 254,91					10 592 855,12	9 320 039,15	0,00	3 168 487,54

(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 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 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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	233 997 254,91	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 (<i>swaption</i>)	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) : 610.00 €	2019-03-26

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais insertion	1	26/03/2019
L	Mobilier	10	26/03/2019
L	Maitrise d'ouvrage et maîtrise d'uvre	30	26/03/2019
L	Logiciels	2	26/03/2019
L	Matériel informatique	3	26/03/2019
L	Matériel de bureau	5	26/03/2019
L	Etudes	5	26/03/2019
L	Petit outillage et petit matériel	5	26/03/2019
L	Machines électroniques et électriques (électroménager moteur)	7	26/03/2019
L	Mobilier urbain et signalisation	15	26/03/2019
L	Bâtiments légers et abris (vélos et bus)	10	26/03/2019
L	Stations	15	26/03/2019
L	Agencement et aménagement de batiments (installations electriques, téléphoniques	10	26/03/2019
L	Equipement de garage et atelier	12	26/03/2019
L	Alimentation	25	26/03/2019
L	Courant faible PCC Billétique et SAEIV	15	26/03/2019
L	Voirie et espace public	50	26/03/2019
L	Système d'exploitation (SSR)	25	26/03/2019
L	Installations et appareils de chauffage et de climatisation	15	26/03/2019
L	Autres agencements et aménagement de terrain	15	26/03/2019
L	Infrastructures lourdes dont rails	60	26/03/2019
L	Installation de voirie et d'ouvrages d'art	60	26/03/2019
L	Revetement du site propre	20	26/03/2019
L	Plantations	20	26/03/2019
L	Constructions neuves (centre de maintenance)	35	26/03/2019
L	Construction sur sol d'autrui	9 999	26/03/2019
L	Opérations induites (sauf uvres d'arts)	30	26/03/2019
L	Véhicules de tourisme	6	26/03/2019
L	Véhicules industriels	20	26/03/2019
L	Bus neufs	16	26/03/2019
L	Bus rénovés	18	26/03/2019
L	Véhicules PMR	8	26/03/2019
L	Rames de tramway	30	26/03/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		2 005 402,00	2 005 402,00	333 028,00	1 672 374,00
Provision pour remboursement avance Etat deliberation 25-03-2021	0,00		1 998 170,00	1 998 170,00	333 028,00	1 665 142,00
Monétisation CET	0,00		7 232,00	7 232,00	0,00	7 232,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 005 402,00	2 005 402,00	333 028,00	1 672 374,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 694 256,25	-2 694 256,25
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 694 256,25	-2 694 256,25

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	2 694 256,25	2 694 256,25
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 694 256,25	-2 694 256,25
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	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	17 136 498,00	17 136 498,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	43 151 955,32	43 151 955,32
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)	26 015 457,32	26 015 457,32

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		17 136 498,00	I 17 136 498,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 112 856,00	11 112 856,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 002 761,00	10 002 761,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 110 095,00	1 110 095,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 023 642,00	6 023 642,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 023 642,00	6 023 642,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		43 151 955,32	III 43 151 955,32
Ressources propres externes de l'année (a)		4 000,00	4 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	4 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		43 147 955,32	43 147 955,32
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28182	Matériel de transport	19 194 940,00	19 194 940,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	23 953 015,32	23 953 015,32

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
SMT202002/2020 LIGNE 2 ET SES COMPOSANTES	530 000 000,00	0,00	530 000 000,00	33 577 090,50	61 201 650,87	435 221 258,63
SMT202001/2020 MOBILITES ET TRANSITION ECOLOGIQUE	65 072 495,54	0,00	65 072 495,54	27 749 974,30	11 973 558,77	25 348 962,47

(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 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		12,00	1,00	13,00	9,80	2,00	11,80
Adjoint administratif territorial	C	2,00	1,00	3,00	1,80	0,00	1,80
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		15,00	1,00	16,00	10,00	3,80	13,80
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	5,00	1,00	6,00	1,00	3,80	4,80
Ingénieur principal	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		27,00	2,00	29,00	19,80	5,80	25,60

SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE - SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE - BP - 2025

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	332-13	CDD
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM	573	0,00	332-24	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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 Lieu de mise à disposition (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
Délégation de service public (3)				
19/11/2018 - Délégation Service Public	fil bleu	KEOLIS TOURS ACCES	SA	78 000 000,00
19/11/2018 - Délégation Service Public	fil blanc	KEOLIS TOURS ACCES	SA	2 300 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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.