

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)

Compte administratif

BUDGET : SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
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	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	43
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	44
A10 - Etat des travaux en régie	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	45
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	46
B1.7 - Etat des engagements reçus	47
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	48
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	49

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	54
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	55
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

56

- (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 M49.
- (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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 126 827 648,61	G 120 666 874,23	G-A -6 160 774,38
	Section d'investissement	B 53 015 897,15	H 52 943 820,43	H-B -72 076,72

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 26 740 604,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 622 179,53 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 182 465 725,29	Q= G+H+I+J 200 351 299,61	=Q-P 17 885 574,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 126 827 648,61	= G+I+K 147 407 479,18	20 579 830,57
	Section d'investissement = B+D+F 55 638 076,68	= H+J+L 52 943 820,43	-2 694 256,25
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 182 465 725,29	= G+H+I+J+K+L 200 351 299,61	17 885 574,32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	82 431 919,50	80 665 643,49	922 374,67	0,00	843 901,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 756 500,00	1 599 177,01	0,00	0,00	157 322,99
014	Atténuations de produits	110 000,00	20 658,85	6 276,94	0,00	83 064,21
65	Autres charges de gestion courante	3 168 010,00	1 127 129,49	1 445 609,08	0,00	595 271,43
Total des dépenses de gestion courante		87 466 429,50	83 412 608,84	2 374 260,69	0,00	1 679 559,97
66	Charges financières	9 397 440,00	5 591 739,67	3 713 021,13	0,00	92 679,20
67	Charges exceptionnelles	152 544,00	129 970,36	0,00	0,00	22 573,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 039,00	1 039,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		97 017 452,50	89 135 357,87	6 087 281,82	0,00	1 794 812,81
023	Virement à la section d'investissement	12 235 939,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	33 941 882,00	31 605 008,92			2 336 873,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		46 177 821,45	31 605 008,92			14 572 812,53
TOTAL		143 195 273,95	120 740 366,79	6 087 281,82	0,00	16 367 625,34
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	18 084,50	0,00	0,00	-18 084,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 032 000,00	27 708 969,52	0,00	0,00	-2 676 969,52
73	Produits issus de la fiscalité(4)	78 490 000,00	79 841 515,04	0,00	0,00	-1 351 515,04
74	Subventions d'exploitation	2 886 402,00	2 851 650,73	225 000,00	0,00	-190 248,73
75	Autres produits de gestion courante	1 618 000,00	1 745 028,99	18 333,34	0,00	-145 362,33
Total des recettes de gestion courante		108 026 402,00	112 165 248,78	243 333,34	0,00	-4 382 180,12
76	Produits financiers	313 000,00	882 077,22	0,00	0,00	-569 077,22
77	Produits exceptionnels	907 770,00	790 985,35	0,00	0,00	116 784,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	333 028,00	333 028,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		109 580 200,00	114 171 339,35	243 333,34	0,00	-4 834 472,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 874 469,00	6 252 201,54			622 267,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 874 469,00	6 252 201,54			622 267,46
TOTAL		116 454 669,00	120 423 540,89	243 333,34	0,00	-4 212 205,23
Pour information		26 740 604,95				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	996 432,78	383 175,11	0,00	613 257,67
21	Immobilisations corporelles	11 559 754,63	9 516 758,93	0,00	2 042 995,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	54 841 291,03	26 010 363,55	0,00	28 830 927,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		67 397 478,44	35 910 297,59	0,00	31 487 180,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 149 591,00	10 851 371,99	0,00	298 219,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	2 026,03	0,00	973,97
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		11 152 591,00	10 853 398,02	0,00	299 192,98
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		78 550 069,44	46 763 695,61	0,00	31 786 373,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 874 469,00	6 252 201,54		622 267,46
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 874 469,00	6 252 201,54		622 267,46
TOTAL		85 424 538,44	53 015 897,15	0,00	32 408 641,29
Pour information		2 622 179,53			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 131 000,00	242 762,35	0,00	1 888 237,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 099 216,99	15 360 000,00	0,00	739 216,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	16,00	0,00	-16,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 000 000,00	3 099 353,63	0,00	17 900 646,37
Total des recettes d'équipement		39 230 216,99	18 702 131,98	0,00	20 528 085,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 622 179,53	2 622 179,53	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des recettes financières		2 638 679,53	2 636 679,53	0,00	2 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		41 868 896,52	21 338 811,51	0,00	20 530 085,01
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 235 939,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	33 941 882,00	31 605 008,92		2 336 873,08
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		46 177 821,45	31 605 008,92		14 572 812,53
TOTAL		88 046 717,97	52 943 820,43	0,00	35 102 897,54
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(3) 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.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	81 588 018,16		81 588 018,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 599 177,01		1 599 177,01
014	Atténuations de produits	26 935,79		26 935,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 572 738,57		2 572 738,57
66	Charges financières	9 304 760,80	0,00	9 304 760,80
67	Charges exceptionnelles	129 970,36	13 527 349,83	13 657 320,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 039,00	18 077 659,09	18 078 698,09
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		95 222 639,69	31 605 008,92	126 827 648,61

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	126 827 648,61
---	-----------------------

	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	6 252 201,54	6 252 201,54
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)	10 851 371,99	0,00	10 851 371,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	383 175,11	0,00	383 175,11
21	Immobilisations corporelles (6)	9 516 758,93	0,00	9 516 758,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	26 010 363,55	0,00	26 010 363,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 026,03	0,00	2 026,03
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		46 763 695,61	6 252 201,54	53 015 897,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 622 179,53
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	55 638 076,68
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	18 084,50		18 084,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 708 969,52		27 708 969,52
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	79 841 515,04		79 841 515,04
74	Subventions d'exploitation	3 076 650,73		3 076 650,73
75	Autres produits de gestion courante	1 763 362,33		1 763 362,33
76	Produits financiers	882 077,22	0,00	882 077,22
77	Produits exceptionnels	790 985,35	6 252 201,54	7 043 186,89
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	114 414 672,69	6 252 201,54	120 666 874,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	26 740 604,95
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	147 407 479,18
---	-----------------------

	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	242 762,35	0,00	242 762,35
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)	15 360 000,00	0,00	15 360 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	16,00	0,00	16,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	13 527 349,83	13 527 349,83
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 099 353,63	0,00	3 099 353,63
26	Participations et créances rattachées	14 500,00	0,00	14 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		18 077 659,09	18 077 659,09
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 (6)	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
	Recettes d'investissement – Total	18 716 631,98	31 605 008,92	50 321 640,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 622 179,53
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 943 820,43
---	----------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	82 431 919,50	80 665 643,49	922 374,67	0,00	843 901,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 010,00	222,18	0,00	0,00	3 787,82
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 900,00	7 581,59	2 220,00	0,00	8 098,41
6064	Fournitures administratives	6 900,00	3 320,93	85,04	0,00	3 494,03
6066	Carburants	3 500,00	642,14	1 251,86	0,00	1 606,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
607	Achats de marchandises	1 000,00	647,88	0,00	0,00	352,12
611	Sous-traitance générale	1 026 197,50	494 591,67	322 509,17	0,00	209 096,66
6132	Locations immobilières	252 796,00	233 608,55	0,00	0,00	19 187,45
6135	Locations mobilières	1 300,00	872,08	343,75	0,00	84,17
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 876,50	4 681,80	2 148,00	0,00	46,70
614	Charges locatives et de copropriété	60 000,00	36 131,96	112,81	0,00	23 755,23
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	1 313,45	76,35	0,00	4 610,20
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 700,00	6 600,62	0,00	0,00	99,38
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	50,06	0,00	0,00	3 949,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	681,50	0,00	0,00	5 818,50
6156	Maintenance	126 490,00	74 705,42	34 987,61	0,00	16 796,97
6161	Multirisques	72 200,00	71 303,58	0,00	0,00	896,42
617	Etudes et recherches	676 617,50	37 140,45	353 250,55	0,00	286 226,50
618	Divers	53 930,00	18 012,85	9 459,00	0,00	26 458,15
6226	Honoraires	213 000,00	44 916,27	167 083,73	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	72 000,00	31 215,00	7 225,51	0,00	33 559,49
6228	Divers	79 177 366,00	79 096 614,68	0,00	0,00	80 751,32
6231	Annonces et insertions	39 470,00	34 559,85	3 630,00	0,00	1 280,15
6236	Catalogues et imprimés	21 000,00	4 649,70	122,00	0,00	16 228,30
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	4 700,00	4 659,99	0,00	0,00	40,01
6257	Réceptions	10 000,00	4 536,68	311,85	0,00	5 151,47
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	1 536,62	2 589,19	0,00	6 874,19
6262	Frais de télécommunications	11 772,00	3 111,55	2 452,25	0,00	6 208,20
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	890,74	0,00	0,00	109,26
6281	Concours divers (cotisations)	58 590,00	33 111,67	100,00	0,00	25 378,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 000,00	15 444,15	12 416,00	0,00	139,85
62878	Remb. frais à des tiers	59 000,00	57 638,00	0,00	0,00	1 362,00
6288	Autres	13 300,00	5 028,00	0,00	0,00	8 272,00
63512	Taxes foncières	358 925,00	320 026,88	0,00	0,00	38 898,12
63513	Autres impôts locaux	5 279,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	12 100,00	10 316,00	0,00	0,00	1 784,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 756 500,00	1 599 177,01	0,00	0,00	157 322,99
6331	Versement de mobilité	19 000,00	17 396,00	0,00	0,00	1 604,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	852,00	0,00	0,00	148,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 000,00	19 832,00	0,00	0,00	2 168,00
6411	Salaires, appointements, commissions	896 100,00	827 568,62	0,00	0,00	68 531,38
6413	Primes et gratifications	345 000,00	306 635,01	0,00	0,00	38 364,99
6415	Supplément familial	7 400,00	7 386,86	0,00	0,00	13,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	189 000,00	165 125,00	0,00	0,00	23 875,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	227 000,00	210 457,81	0,00	0,00	16 542,19
6454	Cotisations au Pôle emploi	11 000,00	9 962,00	0,00	0,00	1 038,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	16 000,00	15 926,52	0,00	0,00	73,48
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 500,00	4 560,00	0,00	0,00	1 940,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	26,50	0,00	0,00	2 973,50
648	Autres charges de personnel	13 500,00	13 448,69	0,00	0,00	51,31
014	Atténuations de produits (4)	110 000,00	20 658,85	6 276,94	0,00	83 064,21
739	Restitut° taxe Versement mobilité	110 000,00	20 658,85	6 276,94	0,00	83 064,21
65	Autres charges de gestion courante	3 168 010,00	1 127 129,49	1 445 609,08	0,00	595 271,43
6531	Indemnités élus	104,05	104,05	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission élus	395,95	0,00	0,00	0,00	395,95

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6535	Formation élus	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6536	Frais de représentation élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	2 685,23	0,00	0,00	1 314,77
65732	Subv. exploitat° Régions	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	1 830 000,00	634 992,56	622 602,24	0,00	572 405,20
65735	Subv. exploitat° groupements	650 000,00	344 024,00	305 964,74	0,00	11,26
65737	Subv. exploitat° autres EPL	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	40 000,00	30 467,97	9 532,03	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	361 000,00	114 689,93	232 510,07	0,00	13 800,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	4 010,00	165,75	0,00	0,00	3 844,25
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		87 466 429,50	83 412 608,84	2 374 260,69	0,00	1 679 559,97
66	Charges financières (b) (5)	9 397 440,00	5 591 739,67	3 713 021,13	0,00	92 679,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 357 440,00	9 347 430,30	0,00	0,00	10 009,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 755 690,63	3 713 021,13	0,00	42 669,50
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6688	Autre	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	152 544,00	129 970,36	0,00	0,00	22 573,64
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	106,03	0,00	0,00	9 893,97
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	118 044,00	115 364,33	0,00	0,00	2 679,67
678	Autres charges exceptionnelles	24 500,00	14 500,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 039,00	1 039,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 039,00	1 039,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		97 017 452,50	89 135 357,87	6 087 281,82	0,00	1 794 812,81
023	Virement à la section d'investissement	12 235 939,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	33 941 882,00	31 605 008,92			2 336 873,08
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	13 122 250,00	13 122 240,75			9,25
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	500 000,00	405 109,08			94 890,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 319 632,00	18 077 659,09			2 241 972,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 177 821,45	31 605 008,92			14 572 812,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		46 177 821,45	31 605 008,92			14 572 812,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		143 195 273,95	120 740 366,79	6 087 281,82	0,00	16 367 625,34
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 713 021,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 755 690,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-42 669,50

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	18 084,50	0,00	0,00	-18 084,50
64198	Autres remboursements	0,00	18 084,50	0,00	0,00	-18 084,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 032 000,00	27 708 969,52	0,00	0,00	-2 676 969,52
7061	Transport de voyageur	24 117 000,00	24 870 585,31	0,00	0,00	-753 585,31
7068	Services accessoires transports	586 000,00	2 517 732,28	0,00	0,00	-1 931 732,28
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	158,00	0,00	0,00	-158,00
7088	Autres produits activités annexes	329 000,00	320 493,93	0,00	0,00	8 506,07
73	Produits issus de la fiscalité (3)	78 490 000,00	79 841 515,04	0,00	0,00	-1 351 515,04
734	Versement de mobilité	78 490 000,00	79 841 515,04	0,00	0,00	-1 351 515,04
74	Subventions d'exploitation	2 886 402,00	2 851 650,73	225 000,00	0,00	-190 248,73
7471	Subv. exploitat° État	2 808 902,00	2 599 476,17	200 000,00	0,00	9 425,83
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	239 741,56	0,00	0,00	-239 741,56
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	4 753,00	0,00	0,00	-4 753,00
7474	Subv. exploitat° Communes	12 500,00	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	180,00	20 000,00	0,00	-180,00
75	Autres produits de gestion courante	1 618 000,00	1 745 028,99	18 333,34	0,00	-145 362,33
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	0,00	273 398,00	0,00	0,00	-273 398,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 350 000,00	1 275 120,00	0,00	0,00	74 880,00
7588	Autres	268 000,00	196 510,99	18 333,34	0,00	53 155,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		108 026 402,00	112 165 248,78	243 333,34	0,00	-4 382 180,12
76	Produits financiers (b)	313 000,00	882 077,22	0,00	0,00	-569 077,22
7688	Autres	313 000,00	882 077,22	0,00	0,00	-569 077,22
77	Produits exceptionnels (c)	907 770,00	790 985,35	0,00	0,00	116 784,65
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	338 093,52	0,00	0,00	-333 093,52
775	Produits cessions d'éléments d'actif	500 000,00	28 527,16	0,00	0,00	471 472,84
778	Autres produits exceptionnels	402 770,00	424 364,67	0,00	0,00	-21 594,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	333 028,00	333 028,00			0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	333 028,00	333 028,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		109 580 200,00	114 171 339,35	243 333,34	0,00	-4 834 472,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 874 469,00	6 252 201,54			622 267,46
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 874 469,00	6 252 201,54			622 267,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 874 469,00	6 252 201,54			622 267,46
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		116 454 669,00	120 423 540,89	243 333,34	0,00	-4 212 205,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 740 604,95				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	996 432,78	383 175,11	0,00	613 257,67
2031	Frais d'études	947 432,78	379 935,11	0,00	567 497,67
2033	Frais d'insertion	29 000,00	3 240,00	0,00	25 760,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 559 754,63	9 516 758,93	0,00	2 042 995,70
2115	Terrains bâtis	2 200 000,00	1 672 600,50	0,00	527 399,50
2135	Installations générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	451 398,74	196 920,14	0,00	254 478,60
2182	Matériel de transport	8 849 420,08	7 642 056,68	0,00	1 207 363,40
2183	Matériel de bureau et informatique	49 935,81	3 840,00	0,00	46 095,81
2184	Mobilier	3 000,00	1 341,61	0,00	1 658,39
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	54 841 291,03	26 010 363,55	0,00	28 830 927,48
2313	Constructions	368 054,22	191 048,27	0,00	177 005,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 473 236,81	5 643 680,36	0,00	27 829 556,45
238	Avances commandes immo. incorp.	21 000 000,00	20 175 634,92	0,00	824 365,08
Total des dépenses d'équipement		67 397 478,44	35 910 297,59	0,00	31 487 180,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 149 591,00	10 851 371,99	0,00	298 219,01
1641	Emprunts en euros	9 339 496,00	9 229 475,42	0,00	110 020,58
1678	Autres dettes condit° particulières	700 000,00	511 802,00	0,00	188 198,00
1687	Autres dettes	1 110 095,00	1 110 094,57	0,00	0,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	2 026,03	0,00	973,97
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	2 026,03	0,00	973,97
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		11 152 591,00	10 853 398,02	0,00	299 192,98
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		78 550 069,44	46 763 695,61	0,00	31 786 373,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 874 469,00	6 252 201,54		622 267,46
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 874 469,00	6 252 201,54		622 267,46
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 299 309,38	1 677 042,00		622 267,38
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	756 743,00	756 742,92		0,08
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	673 331,00	673 331,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 133 328,62	3 133 328,62		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 757,00	11 757,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 874 469,00	6 252 201,54		622 267,46
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		85 424 538,44	53 015 897,15	0,00	32 408 641,29
Pour information		2 622 179,53			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 131 000,00	242 762,35	0,00	1 888 237,65
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 070 000,00	238 760,00	0,00	1 831 240,00
1312	Subv. équipt Régions	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	35 000,00	4 002,35	0,00	30 997,65
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	16 099 216,99	15 360 000,00	0,00	739 216,99
1641	Emprunts en euros	16 099 216,99	15 360 000,00	0,00	739 216,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	16,00	0,00	-16,00
2031	Frais d'études	0,00	16,00	0,00	-16,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 000 000,00	3 099 353,63	0,00	17 900 646,37
238	Avances commandes immo. incorp.	21 000 000,00	3 099 353,63	0,00	17 900 646,37
Total des recettes d'équipement		39 230 216,99	18 702 131,98	0,00	20 528 085,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 622 179,53	2 622 179,53	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 622 179,53	2 622 179,53	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des recettes financières		2 638 679,53	2 636 679,53	0,00	2 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		41 868 896,52	21 338 811,51	0,00	20 530 085,01
021	Virement de la section d'exploitation	12 235 939,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	33 941 882,00	31 605 008,92		2 336 873,08
2111	Terrains nus	1 583 880,00	1 583 874,83		5,17
2115	Terrains bâtis	11 538 370,00	11 538 365,92		4,08
2182	Matériel de transport	500 000,00	405 109,08		94 890,92
28031	Frais d'études	804 910,00	807 132,32		-2 222,32
28033	Frais d'insertion	4 500,00	4 500,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 800,00	1 799,75		0,25
28128	Aménagement Autres terrains	1 294 250,00	1 294 249,31		0,69
28135	Installations générales, agencements, ..	59 782,24	59 782,24		0,00
28138	Autres constructions	1 485 822,23	1 485 822,23		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	11 261,00	11 260,97		0,03
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	416 147,55	416 147,55		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 823 473,17	4 823 473,17		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 511 470,03	4 511 470,03		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	31 489,55	31 489,55		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 462,00	1 461,99		0,01
28175	Matériel et outillage technique (mad)	40 841,00	40 841,00		0,00
28182	Matériel de transport	6 744 552,21	4 500 297,96		2 244 254,25
28183	Matériel de bureau et informatique	14 475,03	14 535,03		-60,00
28184	Mobilier	25 092,11	25 092,11		0,00
28188	Autres	48 303,88	48 303,88		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		46 177 821,45	31 605 008,92		14 572 812,53
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		46 177 821,45	31 605 008,92		14 572 812,53

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	88 046 717,97	52 943 820,43	0,00	35 102 897,54
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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					9 229 475,42	9 347 430,30	0,00	3 704 579,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		227 336 687,48					9 229 475,42	9 347 430,30	0,00	3 704 579,06
0021980 X 92 (19)	N	0,00	A-1	14 876 580,64	18,21	F	FIXE	5,160	573 193,43	799 301,03	0,00	36 249,27
22334 (21)	N	0,00	A-1	6 581 563,37	12,92	F	FIXE	2,780	414 795,12	190 199,48	0,00	16 263,78
5500123 - Opé.mixte-compressio	N	0,00	A-1	2 500 000,00	1,83	V	LIVRETA	3,528	0,00	89 054,32	0,00	252,78
5500123 - Opé.mixte-compressio	N	0,00	A-1	5 360 000,00	1,83	V	LIVRETA	3,567	0,00	142 937,38	0,00	1 072,00
8376200 T 92 (20)	N	0,00	A-1	6 191 252,10	18,21	F	FIXE	5,160	199 766,03	331 384,98	0,00	15 086,02
BEI FI93385 (51TRW2)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	24,84	F	FIXE	3,187	0,00	0,00	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	833 333,33	597 160,47	0,00	52 074,30
CA-BEI 2012 CO7519 (16)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	17,99	F	FIXE	3,540	416 666,67	279 297,39	0,00	3 687,50
CDC-1332727-2011 LIGNE CDC EX	N	0,00	A-1	42 640 108,03	20,09	V	LIVRETA	4,420	1 443 627,49	1 948 501,11	0,00	1 725 060,32
CDC-1332728-2012 EX 1225599 (0	N	0,00	A-1	33 524 948,81	20,09	V	LIVRETA	4,420	1 135 023,81	1 531 970,79	0,00	1 356 294,86
CEP - 1211014 (18)	N	0,00	A-1	640 000,16	2,96	F	FIXE	4,249	213 333,32	33 406,59	0,00	1 359,68
CEP NATX 1211015 (17)	N	0,00	A-1	2 560 000,16	2,96	F	FIXE	4,249	853 333,32	133 626,34	0,00	5 438,72
CFF BEI 8376193 P 92 (09)	N	0,00	A-1	17 674 644,09	16,91	F	FIXE	3,990	708 081,92	734 934,92	0,00	63 932,13
CFF BEI 8376199 S 92 (14)	N	0,00	A-1	9 036 908,57	17,99	F	FIXE	3,590	348 817,22	337 825,06	0,00	4 505,90
SG BEI 18526-2012 (13)	N	0,00	A-1	36 264 525,19	17,60	F	FIXE	3,949	1 385 312,16	1 466 445,28	0,00	217 926,14
SG BEI 18964/001 EX 18497-2011	N	0,00	A-1	17 819 489,69	17,04	F	FIXE	4,005	704 191,60	731 385,16	0,00	155 145,77
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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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					10 339 569,99	9 347 430,30	0,00	3 704 579,06

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus 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	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 (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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	2135-M14-M43-Install Agenc aménagmt constructions	10	26/03/2019
L	2031 - Frais d'études	5	26/03/2019
L	2033 - Frais insertion	1	26/03/2019
L	2051-Concession et droits similaires Licences	2	26/03/2019
L	2033-Frais insertion	1	26/03/2019
L	2156-M43-Mat transport exploitation	35	26/03/2019
L	2181-Install gles, agencmts et aménagmts divers	10	26/03/2019
L	2183-M14-M4-Matériel informatique	3	26/03/2019
L	2184-M14-M4-Mobilier	10	26/03/2019
L	2182-M14-M49-M43-Véhicules tourisme vélos	6	26/03/2019
L	2182-M43-Véhicules ind camions engins BTP	20	26/03/2019
L	2182-M43-Bus neufs	16	26/03/2019
L	2182-M43-Bus rénovés	18	26/03/2019
L	2182-M43-Véhicules PMR	8	26/03/2019
L	2182-M43-Rames de tramway	30	26/03/2019
L	2188-Electroménager	7	26/03/2019
L	2128-M4-Agencmts et aménagmts autresTerrains	15	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
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)	1 039,00		2 337 391,00	2 338 430,00	333 028,00	2 005 402,00
REMBOURSEMENT AVANCE ETAT	0,00	29/03/2023	2 331 198,00	2 331 198,00	333 028,00	1 998 170,00
Comptes épargne temps CET	1 039,00	08/11/2023	6 193,00	7 232,00	0,00	7 232,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 039,00		2 337 391,00	2 338 430,00	333 028,00	2 005 402,00

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 622 179,53
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	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	-2 622 179,53

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	2 622 179,53
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 622 179,53
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

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	18 024 060,00	17 103 573,53	0,00	17 103 573,53
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	32 572 071,45	18 092 159,09	0,00	18 092 159,09
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	14 548 011,45	988 585,56	0,00	988 585,56
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 622 179,53			-2 622 179,53
Affectation au 106 (C)	2 622 179,53	2 622 179,53		2 622 179,53
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				988 585,56

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		18 024 060,00	I 17 103 573,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 149 591,00	10 851 371,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 339 496,00	9 229 475,42
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	700 000,00	511 802,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 110 095,00	1 110 094,57
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 874 469,00	6 252 201,54
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>	6 874 469,00	6 252 201,54
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		32 572 071,45	III 18 092 159,09
Ressources propres externes de l'année (a)		16 500,00	14 500,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	14 500,00	14 500,00
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		32 555 571,45	18 077 659,09
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	804 910,00	807 132,32
28033	Frais d'insertion	4 500,00	4 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 800,00	1 799,75
28128	Aménagement Autres terrains	1 294 250,00	1 294 249,31
28135	Installations générales, agencements, ..	59 782,24	59 782,24
28138	Autres constructions	1 485 822,23	1 485 822,23
28145	Aménagements construction sol d'autrui	11 261,00	11 260,97
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	416 147,55	416 147,55
28151	Installations complexes spécialisées	4 823 473,17	4 823 473,17
28153	Installations à caractère spécifique	4 511 470,03	4 511 470,03
28156	Matériel spécifique d'exploitation	31 489,55	31 489,55
28173	Constructions (mise à disposition)	1 462,00	1 461,99
28175	Matériel et outillage technique (mad)	40 841,00	40 841,00
28182	Matériel de transport	6 744 552,21	4 500 297,96
28183	Matériel de bureau et informatique	14 475,03	14 535,03
28184	Mobilier	25 092,11	25 092,11
28188	Autres	48 303,88	48 303,88
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 235 939,45	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/01/2024	OPERATION LIGNE 2 TRAMWAY ET COMPOSANTES (072020)	1 911 475,26	0,00	0
24/01/2024	INTERVENTIONS 1ERE LIGNE TRAMWAY (102020)	21 387,06	0,00	0
24/01/2024	INTERVENTIONS 1ERE LIGNE DE TRAMWAY 2020 (102020S)	182 164,06	0,00	0
29/01/2024	AMGT AXES STRUCTURANT 2020 (052020)	245 362,63	0,00	0
29/01/2024	TRVX VITRE ABRI BUS GRAND LIEU A BERTHENAY	642,00	0,00	1
30/01/2024	RETEMENT DE CHAUSSEES 2020 (042020)	509 206,40	0,00	0
08/02/2024	INTERVENTIONS SUR DEPOTS 2020 (122020S)	36 720,48	0,00	5
08/02/2024	INTERVENTIONS SUR DEPOTS 2020 (122020)	370 668,74	0,00	0
09/02/2024	ETUDE ET PROG CARREFOUR FEU CHAMBRAY ET TOURS	18 189,60	0,00	30
09/02/2024	FOURNITURE POSE ET DÉPOSE 6 ABRIS VOYAGEUR	36 686,11	0,00	30
16/02/2024	DÉPLACEMENT DE 2 ABRIS VOYAGEUR	6 352,24	0,00	30
19/02/2024	EXPERIMENTATION BORNE D'INFORMATION VOYAGEURS	30 780,00	0,00	30
23/02/2024	EQUIPEMENT RESEAU BUS 2020 (022020S)	720,00	0,00	1
27/02/2024	OPERATION LIGNE 2 TRAM ET COMPO (072020S)	324 364,63	0,00	5
06/03/2024	ABRIS VOYAGEUR GUINIERE - ST GEORGES -	11 678,24	0,00	30
11/03/2024	ACQ MERIME - 97 RUE CHAMBRERIE - AC243-244	5 221,99	0,00	0
11/03/2024	INTERVENTIONS SUR DEPOTS 2020 (122020S)	1 080,00	0,00	1
11/03/2024	ETUDE ET PROG CARREFOUR A FEU TOURS	8 024,20	0,00	30
13/03/2024	BUS SCANIA GT-566-VZ	434 058,96	0,00	16
20/03/2024	DÉPLACEMENT D'UN ABRI VOYAGEURS	1 588,06	0,00	2
20/03/2024	50 VÉLOS DE VILLE ÉLECTRIQUE ARCADE E-CARDAN 26"	67 317,58	0,00	6
21/03/2024	ACQ PARCELLE 480 RUE EDOUARD VAILLANT - TOURS	625,51	0,00	0
21/03/2024	TRVX BUS 150 - DQ-183-ML - BUS 151 DR-844-FI	0,00	0,00	18
25/03/2024	BUS SCANIA GT-087-XR	434 058,96	0,00	16
25/03/2024	BUS SCANIA GT-289-XR	434 058,96	0,00	16
25/03/2024	BUS SCANIA GT-313-ZM	434 058,96	0,00	16
26/03/2024	INTERV CONTROLEUR PC EPF 69 TROUSSEAU CHAMBRAY	333,90	0,00	1
26/03/2024	BUS SCANIA GT-576-ZM	434 058,96	0,00	16
26/03/2024	BUS SCANIA GT-552-ZM	434 058,96	0,00	16
26/03/2024	BUS SCANIA GT-563-ZM	434 058,96	0,00	16
26/03/2024	DEPOT DE GARANTIE - ANNEE 2024 - LOCATION BATIMENT	2 000,00	0,00	0
03/04/2024	INTERVENTION 1ER LIGNE TRAM 2020 (102020S)	720,00	0,00	1
10/04/2024	ACQ 1 LAMPADAIRE LED FIRST LED ARTICULE	68,58	0,00	1
10/04/2024	7EME INTEGRATION LIGNE A (INST ET OUTIL)	36,00	0,00	0
10/04/2024	7EME INTEGRATION LIGNE 2 TRAMWAY (INST ET OUTIL)	733 807,37	0,00	0
10/04/2024	7EME ECRITURE LIGNE 2 BHNS (INST ET OUTIL)	42 600,53	0,00	0
11/04/2024	ACQ 1 TABLE RABATABLE MELA HVN GRIS	177,93	0,00	1
17/04/2024	BLOCS BÉTON 600X600X1800 MM SANS ANCRÉS DE LEVAGE	860,40	0,00	1
17/04/2024	TRVX BUS 143 DR-161-EZ - BUS 162 EE-425-QE	79 789,90	0,00	18
17/04/2024	TRVX BUS 144 DQ-816-MK BUS 154 DQ-347-ML	79 789,90	0,00	18
18/04/2024	ACQ 1 CAISSON HTB PR80 ET 1 ARMOIRE CORIAL	465,59	0,00	1
22/04/2024	GALAXY A15 BLEU NUIT 128GO LEGUEN	192,00	0,00	3
24/04/2024	ACQ 5 TABLETTES PROSPACE ET 5 PLATEAUX BOIS	85,81	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2024	ACQ 1 NUREAU DROIT ARIAL ET 1 CAISSON MOBILE	464,41	0,00	1
03/05/2024	ACQ 1 FAUTEUIL BUREAU GRIS	79,29	0,00	10
13/05/2024	POSE ET FOURNITURE DE STORES 56 AV M. DASSAULT	6 433,08	0,00	30
13/05/2024	TR24-00228 - AVANCE 9 - LIGNE 2 TRAMWAY - DEMANDE	3 269 790,55	0,00	0
15/05/2024	BUS 140 DP-729-DZ BUS 146 DR626EZ - BUS 148 DR839E	119 684,85	0,00	18
15/05/2024	GALAXY A15 BLEU NUIT 128GO ACCESSOIRES ISIDORE	172,00	0,00	3
28/05/2024	ACQ 2 ECRAN DELL USB C	376,00	0,00	3
29/05/2024	BUS SCANIA GT 542 ZM	434 058,96	0,00	16
29/05/2024	BUS SCANIA GT 500 ZM	434 058,96	0,00	16
29/05/2024	BUS SCANIA GT 586 ZM	434 058,96	0,00	16
29/05/2024	BUS SCANIA GT 366 ZM	434 058,96	0,00	16
29/05/2024	BUS SCANIA GT 399 ZM	434 058,96	0,00	16
29/05/2024	BUS SCANIA GT 459 ZM	434 058,96	0,00	16
29/05/2024	BUS SCANIA GT 423 ZM	434 058,96	0,00	16
29/05/2024	BUS SCANIA GT 345 ZM	434 058,96	0,00	16
31/05/2024	ACQ EQUIPEMENTS BUS 2020 (062020S)	9 050,00	0,00	5
31/05/2024	ACQUISITION GARAGE HAUDEBOURG 116 RUE DE LA MAIRIE	18 205,47	0,00	0
03/06/2024	ACQ 2 NOUVEAUX DELL 2 ECRANS 27"	376,00	0,00	3
05/06/2024	MAINTENANCE ABT 26 GSM	18 350,00	0,00	30
13/06/2024	2 PORTABLES DELL 15.6DEVIS PCCRUCRS24040112183 F1M	1 326,00	0,00	3
13/06/2024	2 ORDINATEURS PORTABLES DELL LATITUDE 3540 15.6" E	663,00	0,00	3
13/06/2024	GALAXY A15 BLEU NUIT 128GO ET SES ACCESSOIRES F.LH	192,00	0,00	3
21/06/2024	BUS SCANIA CITYWIDE 152 - DR 945 FT	39 839,94	0,00	18
25/06/2024	EQUIPEMENTS VELOS 2020 (082020)	8 884,21	0,00	0
25/06/2024	OUTILS DE DIAGNOSTIC POUR VAE	153,51	0,00	1
25/06/2024	RENOVATION BUS DR-576-EZ	39 839,94	0,00	18
25/06/2024	RENOVATION BUS DR-183-ML ET DR-844-FT	79 789,90	0,00	18
27/06/2024	RETRAIT ET POSE DES RACKS ABRI GARE DE TOURS	1 988,00	0,00	2
03/07/2024	RÉAMÉNAGEMENT D'UN ABRI VÉLOS - BEFFRO	1 788,00	0,00	2
05/07/2024	ETUDE BUS	21 094,00	0,00	30
10/07/2024	8EME INTEGRATION LIGNE 2 BHNS (INST ET OUT)	62 909,27	0,00	0
10/07/2024	8EME INTEGRATION LIGNE 2 TRAMWAY (INST ET OUTIL)	1 707 724,48	0,00	0
10/07/2024	8EME INTEGRATION LIGNE A COMMUN (INST ET OUTIL)	36 273,63	0,00	0
10/07/2024	3 TÉLÉPHONES SAMSUNG A15 ET LEURS ACCESSOIRESDEVIS	507,00	0,00	3
11/07/2024	8EME INTEGRATION TRAM - PTU - (INST ET OUTIL)	1 051,64	0,00	0
16/07/2024	EQUIPEMENTS VELOS 2020 (082020S)	1 177,35	0,00	0
16/07/2024	CARREFOUR 75 - EPF 99 GRAMMONT - SALENGRO	1 219,00	0,00	2
16/07/2024	DÉPLACEMENT D'UN ABRI VOYAGEUR ST CYR REMBRANDT	3 065,11	0,00	2
17/07/2024	CARREFOUR T811 - PONT CHER / LESSEPS TOURS	1 367,40	0,00	2
18/07/2024	RENOVATION BUS DQ-028-ML	79 679,87	0,00	18
31/07/2024	ACQUISITION BERTHIER 116 RUE DE LA MAIRIE - LA RIC	203 252,43	0,00	0
07/08/2024	CHANTIER RIVES DU CHER DEPOSE ABRI BEQUEREL ET HOM	3 105,00	0,00	2
08/08/2024	RENOVATION BUS DR-694-FT	39 551,96	0,00	18
08/08/2024	RENOVATION BUS DR-257-CG	46 612,55	0,00	18
13/08/2024	ACQ 3 COQUES DE TELEPHONE GALAXY A15	36,00	0,00	3
29/08/2024	ACQ HERIVEAU 9 RTE ST GEN LA RICHE AL498-363-365	372 104,81	0,00	0
30/08/2024	ETUDE ET PROG CARREFOURS A FEU 2020 (032020)	720,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/09/2024	ACQ VILLE DE LA RICHE RTE DE ST GENOUPH AL454-456	54 290,62	0,00	0
06/09/2024	50 VÉLOS DE VILLE ÉLECTRIQUE ARCADE E-CARDAN 26"	67 327,58	0,00	6
17/09/2024	RENOVATION BUS DR-059-FV SCANIA CITYWIDE 153	39 551,96	0,00	18
24/09/2024	ETUDE ET PROG CARREFOURS A FEU BUS EPP	17 680,80	0,00	30
24/09/2024	RENOVATION BUS DR-670-CF SOLARIS 621	46 612,56	0,00	18
08/10/2024	ACQ AP 578-833 132 RUE DE LA MAIRIE LA RICHE	305 352,78	0,00	0
21/10/2024	TR24-00353 - AVANCE 10 LIGNE 2 TRAMWAY - PERIODE N	16 905 844,37	0,00	0
23/10/2024	ACQ AP 551 136 BIS RUE DE LA MAIRIE LA RICHE	71 574,42	0,00	0
29/10/2024	ACQ AP 420 124 RUE DE LA MAIRIE LA RICHE	17 697,28	0,00	0
12/11/2024	ACQ AP 913 25 RUE DES HAUTES MARCHES LA RICHE	33 323,37	0,00	0
12/11/2024	ACQ AP 811-813-814 146B RUE MAIRIE LA RICHE	406 951,82	0,00	0
20/11/2024	RENOVATION BUS DR-024-CG SOLARIS 623	0,00	0,00	18
20/11/2024	RENOVATION BUS DR-769-EY SCANIA CITYWIDE 141	39 619,92	0,00	18
26/11/2024	RENOVATION BUS - BUS 622 - DR817CF	46 692,63	0,00	18
26/11/2024	RENOVATION BUS 164 - ED478WQ	39 619,92	0,00	18
27/11/2024	CHANTIER SAINT AVERTIN DÉPOSE ABRI	1 825,00	0,00	2
27/11/2024	CHANTIER GARE SNCF ST PIERRE DES CORPS DÉPOSE 2 BI	3 270,00	0,00	2
29/11/2024	2 LICENCES ECO VISIO POUR LES COMPTEURS RUE MARCEA	600,00	0,00	1
03/12/2024	ETUDES ET PROG CARREFOUR A FEUX 2020 (032020)	9 800,00	0,00	5
05/12/2024	DEPOT DE GARANTIE - COMPLEMENT- ANNEE 2024 -	26,03	0,00	0
18/12/2024	RENOVATION BUS MI-VIE AVN° 8 - BUS 623 -DR-024-CG	46 692,63	0,00	18
18/12/2024	RENOVATION BUS MI-VIE AV N° 8 - BUS 165 - ED286-ET	39 619,92	0,00	18
18/12/2024	RENOVAT BUS MI-VIE AV N° 8 - BUS 624 - DR-099-CG	46 692,63	0,00	18
19/12/2024	ACQUISITION HERIVEAU PASCAL - 9 RTE ST GENOUPH LA	184 000,00	0,00	0
26/12/2024	RENOVA BUS MI-VIE AV N° 8 - BUS 625 - DR-180 CG	46 692,63	0,00	18
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		35 912 323,62	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/01/2024	Acq. minibus PMR Renault Master - AG-729-PB (T2009TR1161)	27 571,54	6	27 571,54	0,00	0,00	0,00
07/03/2024	CONFORMITE bus Van Hool CE-540-CC / CE-314-HR (T2015TR2205)	13 000,00	7	5 055,54	0,00	0,00	0,00
26/03/2024	Rénovation bus 2519XC37 et 2520XC37 (T2011TR1562) [P]	64 000,00	12	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
26/03/2024	Rénovation bus 272 (BX072LX) / 271 (CE-683-CC) (T2013TR1927) [P]	109 000,00	18	36 332,80	72 667,20	54 500,00	-18 167,20
01/05/2024	Acq. minibus PMR- AG-729-PB (T2009TR1157)	3 313,11	6	3 313,11	0,00	0,00	0,00
01/05/2024	Acq. minibus PMR Renault Master - AG-729-PB (T2009TR1158)	24 220,69	6	24 220,69	0,00	0,00	0,00
01/05/2024	Acq. suspension AR hydro Renault Master-AG-729-PB (T2009TR1159)	7 056,40	6	7 056,40	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	RENOVATION 4 BUS BW-323-EZ / CB-511-FC / CD-166-GN [P]	252 187,00	16	77 514,50	174 672,50	75 000,00	-99 672,50
16/09/2024	3 BUS VAN HOOL CL-006-VD/CD-219-GN/CD-079-GN [P]	144 000,00	18	16 000,00	128 000,00	48 000,00	-80 000,00
16/09/2024	3 BUS VAN HOOL CL-006-VD/CD-219-GN/CD-079-GN [P]	144 000,00	18	16 000,00	128 000,00	48 000,00	-80 000,00
18/09/2024	Rénovation bus325CD37/767ZH/326YF/623YF37 (T2015TR2204) [P]	12 000,00	18	4 000,02	7 999,98	4 000,00	-3 999,98
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/01/2024	ETUDE PROG CARREFOURS A FEUX	8 175,00	5	8 175,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	ETUDE PROG CARREFOURS A FEUX	9 385,00	5	9 385,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	ETUDES ACQ. BUS	10 430,00	5	10 430,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	ETUDES TRAMWAY	4 775,00	5	4 775,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	INTERVENTION DEPOTS 2020 (122020)	3 780,00	2	3 780,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	OPERATION LIGNE 2 TRAM ET COMPOSANTES (072020)	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	INTERVENTION 1ERE LIGNE DE TRAM (102020)	810,00	1	810,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	ACQ ET EQUIPEMENT BUS 2020 (062020)	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	EQUIPEMENT RESEAU BUS 2020 (022020)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	EQUIPEMENTS RESEAU BUS 2020 (022020S)	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	INTERVENTIONS SUR DEPOTS 2020 (122020S)	1 080,00	1	1 080,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2024	VAN HOOL A 300 GPL 5882 VV 37(KEOLIS) (T2008TR843)	2 252,05	7	2 252,05	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/07/2024	CAFETIERE	41,65	1	41,65	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acquisition logiciel (T2008TR42)	8 447,95	1	8 447,95	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Transport et remisage d'apportements flottants (T2009TR1091)	11,98	1	11,98	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Travaux de voirie abords navette fluviale (T2009TR1093)	12 799,33	10	12 799,33	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Dépose des équipements halte fluviale Cher (T2009TR1094)	2 753,00	10	2 753,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Tvx ponton Rives du Cher (T2009TR1097)	2 242,50	10	2 242,50	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Tvx ponton Rives du Cher (T2009TR1098)	52 592,90	10	52 592,90	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Tvx ponton Rives du Cher (T2009TR1099)	22 245,60	10	22 245,60	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du Tram (T2009TR1146)	14 636,58	10	14 636,58	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du Tram (T2009TR1147)	71,28	1	71,28	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du Tram (T2009TR1148)	89,10	1	89,10	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du Tram (T2009TR1150)	9 124,48	10	9 124,48	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du Tram (T2009TR1151)	1 459,12	10	1 459,12	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du Tram (T2009TR1152)	3 265,02	10	3 265,02	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du Tram (T2009TR1154)	1 041,43	10	1 041,43	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du Tram (T2009TR1155)	338,88	1	338,88	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Reprographie dossiers Fourniture et pose blocs san (T2009TR1167)	25,57	1	25,57	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du tramway (T2010TR1288)	6 861,39	10	6 861,39	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du tramway (T2010TR1289)	5 184,90	10	5 184,90	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du tramway (T2010TR1290)	14 234,77	10	14 234,77	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du tramway (T2010TR1291)	1 313,23	10	1 313,23	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du tramway (T2010TR1292)	844,38	10	844,38	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du tramway (T2010TR1293)	1 172,08	10	1 172,08	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du tramway (T2010TR1294)	15 655,64	10	15 655,64	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement Maison du tramway (T2010TR1295)	2 882,36	10	2 882,36	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Comptages sur 9 carrefours 2 Lions (T2010TR1309)	3 647,80	5	3 647,80	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Tvx stand foire de Tours et Maison du Tram (T2010TR1323)	107 223,79	5	107 223,79	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Tvx Maison du Tram (T2010TR1324)	504,72	1	504,72	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Réalisation vitrine Maison du tram (T2010TR1327)	4 664,40	5	4 664,40	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Mobilier de bureau (T2010TR1330)	150,00	1	150,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Pack écran multitouch 52" (T2010TR1331)	19 781,84	10	19 781,84	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Matériel vidéo Maison du tram (T2010TR1332)	2 364,49	5	2 364,49	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Install et raccordermt bloc sanitaire (T2010TR1333)	7 774,00	10	7 774,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/07/2024	Comptages directionnels Tours Bd Béranger (T2010TR1338)	1 877,72	5	1 877,72	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Comptages directionnels Accès magasin METRO Tours (T2010TR1339)	1 219,92	5	1 219,92	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Comptages directionnels Tours Bd Heurteloup (T2010TR1340)	3 707,60	5	3 707,60	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Comptages directionnels Tours Bd Churchill (T2010TR1341)	897,00	5	897,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Licence MicroSoft Access (T2010TR1370)	323,73	1	323,73	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement maison du tram (T2010TR1371)	3 597,57	10	3 597,57	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement point info maison du tram (T2010TR1372)	3 528,20	10	3 528,20	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement maison du tram (T2010TR1373)	971,30	10	971,30	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement maison du tram (T2010TR1374)	867,10	10	867,10	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq totems pour expo tram Médiathèque (T2010TR1375)	5 322,20	10	5 322,20	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq totems pour expo tram Médiathèque (T2010TR1376)	1 740,18	10	1 740,18	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Aménagement rampe handicapés Maison du tram (T2010TR1377)	2 065,71	10	2 065,71	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Installation et raccordement bloc sanitaire (T2010TR1389)	2 846,48	10	2 846,48	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq adhésifs facettes livrée bus (T2010TR1430)	1 602,64	8	1 602,64	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq maquette bus (T2010TR1431)	1 076,40	8	1 076,40	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq.panneau (T2011TR1462)	1 088,36	5	1 088,36	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Habillage Galeries Lafayette (T2011TR1470)	2 170,74	5	2 170,74	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Appareil photo CANON (T2011TR1481)	2 922,46	5	2 922,46	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Fourniture et pose d'un chapiteau (T2011TR1482)	13 747,60	10	13 747,60	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Appareil photo CANON (T2011TR1483)	1 830,80	5	1 830,80	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Logiciel TITANIUM MAC (T2011TR1484)	116,91	1	116,91	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Déplacement sanitaires Av Grammont (T2011TR1495)	15 512,64	10	15 512,64	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Déplacement bâtiment modulaire (T2011TR1496)	215,28	1	215,28	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. module de cartographie (T2011TR1591)	4 377,36	2	4 377,36	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Application Tram ANDROID Market Google (T2011TR1592)	8 431,80	2	8 431,80	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Droits sur photos (T2011TR1593)	1 279,46	2	1 279,46	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Outils (T2011TR1712)	67 453,94	10	67 453,94	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Hébergement Photothèque (T2012TR1800)	2 020,00	2	2 020,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. OXYAD ACTES (T2012TR1801)	2 300,00	2	2 300,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. batteries pour appareil photo CANON (T2012TR1808)	183,78	1	183,78	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Comptages des vélos Tours (T2012TR1814)	6 785,00	5	6 785,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Etude atelier SAEIV et station accueil bus (T2012TR1827)	123 362,20	10	123 362,20	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. photothèque (T2013TR1912)	1 570,00	2	1 570,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. licence photoshop (T2013TR1913)	778,05	2	778,05	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/07/2024	Acq. logiciel PTV (T2013TR1914)	32 365,00	2	32 365,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Comptages directionnels (T2013TR1920)	9 105,00	5	9 105,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Comptages directionnels (T2013TR1925)	16 005,10	5	16 005,10	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Photothèque (T2013TR1945)	162,67	1	162,67	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	Acq. Appareil photo numérique PanasonicLumix (T2013TR1946)	77,66	1	77,66	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	EQUIPEMENTS VELOS 2020	13 416,28	0	0,00	13 416,28	0,00	-13 416,28
12/09/2024	EQUIPEMENTS VELOS 2020	6 255,87	0	0,00	6 255,87	0,00	-6 255,87
18/09/2024	Rénovation bus 1396XC37 (T2011TR1538)	32 000,00	12	32 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	RENOV BUS CE-524-HR MERCEDES	54 000,00	18	18 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00
23/09/2024	Rénovation bus 1394XC37 (T2011TR1541)	32 000,00	12	32 000,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	Rénovation bus CE-417-CC (T2013TR1979)	6 500,00	18	3 972,21	2 527,79	0,00	-2 527,79
24/09/2024	Rénovation bus CD-970-GM (T2013TR1980)	82 000,00	18	50 111,16	31 888,84	0,00	-31 888,84
24/10/2024	RENOV BUS IRISBUS N 491 CB-072-FC	2 604,21	18	864,00	1 740,21	0,00	-1 740,21
12/12/2024	BUS 281 (CQ-216-PF) 282 (CH-044-AW) 283 (BZ-187-FE (T2014TR2160)	163 500,00	18	90 833,30	72 666,70	0,00	-72 666,70
31/12/2024	ETUDES CORRIDORS	229 514,82	7	229 514,82	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE CARREFOURS A FEUX (032017)	21 695,00	5	21 695,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	PROGRAMMATION DOE TRAMWAY (142008)	9 820,00	5	9 820,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE PREALABLE TCSP (112015)	147 145,68	5	147 145,68	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE CARREFOUR A FEUX (032018)	46 440,00	5	46 440,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE EXTENSION CENTRE MAINTENANCE NORD (112017)	8 550,00	5	8 550,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE SYSTEME BILLETIQUE (112018)	5 556,00	5	5 556,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE COMPTAGE TRAFIC ET VITESSE (102018)	6 820,00	5	6 820,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDES CORRIDORS (112015)	588 592,13	5	588 592,13	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE ET PROG CARREFOUR A FEUX (032018)	25 735,00	5	25 735,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	AMENAGEMENT RESEAU BUS 2018 (052018)	1 905,00	5	1 905,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	INTERVENTIONS 1ERE LIGNE TRAMWAY (102018)	5 695,00	5	5 695,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	INTERVENTIONS 1ERE LIGNE DE TRAMWAY (102019)	14 170,11	5	14 170,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	AMENAGEMENTS ACTE STRUCTURANTS 2019 (072019)	1 163,25	5	1 163,25	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	INTERVENTION SUR DEPOT 2019 (122019)	5 950,00	5	5 950,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDE SYSTEME BILLETIQUE (112018)	2 083,50	5	2 083,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	INTERVENTIONS SUR DEPOTS 2020 (122020S)	3 420,00	1	3 420,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ETUDES INSERTION AMENAGMT LIGNE 2 TRAM	882,33	1	882,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	ACQ ET EQUIPEMENTS BUS 2020 (062020S)	1 080,00	1	1 080,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		3 032 191,69					-446 335,37

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	28 527,16
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	405 109,08

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65734			SERVICE GESTION TOURS METROPOLE	Etat	52 359,30
65734			COMMUNE DE CHAMBRAY LES TOURS	Commune	77 437,24
65734			COMMUNE DE JOUE LES TOURS	Commune	202 073,07
65734			COMMUNE DE NOTRE DAME D OE	Commune	123 696,11
65734			COMMUNE DE FONDETTES	Commune	41 460,80
65734			COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES	Commune	122 301,71
65734			COMMUNE DE LUYNES	Commune	37 381,54
65734			COMMUNE DE ST ETIENNE DE CHIGNY	Commune	13 967,62
65734			COMMUNE CHANCEAUX SUR CHOISILLE	Commune	199 049,90
65734			COMMUNE DE DRUYE	Commune	25 600,00
65734			COMMUNE DE VOUVRAY	Commune	244 818,12
65735			SIGEC	Commune	498 989,63
65735			SI GESTION DES COLLEGES	Etablissement de droit public	140 798,53
65737			SNCF MOBILITES ARV ASR	Entreprises	8 392,10
65737			SERVICE GESTION TOURS METROPOLE	Etat	31 377,64
65738			REGION CENTRE VAL DE LOIRE	Région	19 247,33
65738			REGION CENTRE VAL DE LOIRE	Région	30 467,97
6574			COLLECTIF CYCLISTE 37	Association	40 000,00
6574			WIMOOV	Association	25 000,00
6574			CO-HOP'	Association	7 200,00
6574			ADATEEP 37	Association	1 000,00
6574			KEOLIS TOURS DSP TMVL	Entreprises	6 679,26
6574			FIL BLEU DSP FIL BLANC		
6574			SCIC CITIZ DEVELOPPEMENT	Entreprises	30 000,00
6574			VELOOP SCIC SA VELOOP	Entreprises	40 000,00
6574			SERVICE GESTION TOURS METROPOLE	Etat	5 524,52
6742			SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAI SMT VAL DE LOIRE	Etablissement de droit public	13 122 240,75

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
SMT202002/2020 LIGNE 2 ET SES COMPOSANTES	568 780 517,04	-38 780 517,04	530 000 000,00	34 220 517,04	22 448 324,51	473 331 158,45	7 004 645,31
SMT202001/2020 MOBILITES ET TRANSITION ECOLOGIQUE	65 072 495,54	0,00	65 072 495,54	25 178 311,37	10 330 925,65	29 563 258,52	9 241 819,36

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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	4,80	14,80
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	4,80	5,80
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	6,80	26,60

SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE - SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE - CA - 2024

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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	565	0,00	332-13	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		
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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)			
AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
19/11/2018 - Délégation Service Public	fil bleu	KEOLIS TOURS ACCES	SA	75 092 817,00
19/11/2018 - Délégation Service Public	fil blanc	KEOLIS TOURS ACCES	SA	2 080 656,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.