

**Syndicat Mixte
Transport
du Bassin d'Alès**

Service : FINANCES-SMTBA

Réf : PC/DG

Tél. : 04 66 25 49 74

CS2025_03_03

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
COMITÉ SYNDICAL DU 22 DÉCEMBRE 2025****Etaient présents (9) :**

Christophe RIVENQ, Jean-Luc GIBELIN, Max ROUSTAN, Aurélie GENOLHER, Jalil BENABDILLAH, Jacques PÉPIN, Marc BENOIT, Philippe RIBOT, Thierry BAZALGETTE (suppléant de Liliane ALLEMAND)

Absents ou excusés (7) :

Lionel ANDRÉ, Monique NOVARETTI, Kathy GUYOT, Fabrice VERDIER, Claire LAPEYRONNIE, Ghislain CHASSARY, Régis BAYLE

Secrétaire de séance :

Aurélie GÉNOLHER

Objet : Budget Primitif 2026**Le Comité Syndical,**

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire 2026 en date du 23 octobre 2025 acté par délibération CS2025_02_03,

APRES AVOIR DELIBÉRÉ ET PROCÉDÉ AU VOTE,

APPROUVE

Le Budget Primitif 2026 du Syndicat Mixte des Transports publics du Bassin d'Alès qui s'équilibre ainsi en recettes et en dépenses :

Section Investissement	1 197 100 €
Section Fonctionnement	17 505 200 €
Total	18 702 300 €

Votants : 9**Pour : 9****Contre : 0****Abstention : 0**

Pour extrait conforme,
Le Président,

Christophe RIVENQ



Projet de BP 2026

Cette note a pour objet de présenter les opérations et les hypothèses retenues pour l'élaboration du Budget primitif du SMTBA pour l'année 2026. Elle a été établie à partir des éléments enregistrés en comptabilité en octobre 2025.

Conformément aux orientations budgétaires définies lors du débat d'orientation qui s'est tenu en octobre dernier, le budget primitif du SMTBA prend en compte pour l'année 2026 :

- Une **légère hausse des coûts de transport** (+1.25%), portée par l'inflation et la hausse des salaires, malgré la baisse des coûts de carburants. Elle devrait être similaire à l'inflation 2025 et induit une hausse du coût du transport par rapport au BS 2025.
- Une **stabilisation du versement mobilité** au niveau de l'année 2025.

Dans la continuité des actions menées en 2025 (poursuite de l'utilisation du biocarburant HVO pour les bus du réseau urbains, développement de l'offre de transport notamment à Alès et sur certaines lignes périurbaines, dynamisation du service de covoiturage local avec l'évolution vers une nouvelle application plus ergonomique), le SMTBA poursuit son action en 2026 conformément à son ambition d'une mobilité plus propre et plus durable :

- **La mise en service de 4 autobus électriques prévue en début d'année 2026** sur les lignes urbaines. En complément des 3 navettes électriques déjà en service dans le centre-ville d'Alès, ces autobus viennent remplacer 4 autobus thermiques et accélérer la mutation énergétique du réseau Ales'Y. Ces véhicules seront plus confortables (moins de vibrations) et plus silencieux. Ils permettront de poursuivre la baisse des émissions de gaz à effet de serre tout en participant à améliorer la qualité de l'air.
- **La réflexion pour la mise en place d'un service d'autopartage sur le bassin d'Alès** pour compléter le bouquet de mobilité Ales'Y et limiter le besoin de posséder son propre véhicule. L'autopartage consiste à la mise en commun d'une flotte de véhicules accessibles en libre-service, au profit d'abonnés usagers. Il offre des conditions d'utilisation permettant un usage de courte durée pour des motifs de déplacement du quotidien.

1. Le budget d'investissement 2026

Après les grosses opérations d'investissement réalisées :

- en 2024 pour le renouvellement du système billettique et la modernisation des outils digitaux du réseau,
- en 2025 pour l'acquisition de 4 autobus électriques et la réalisation d'aménagements au dépôt du Viget pour l'électrification du parc,

Syndicat Mixte des transports du bassin d'Alès

les principales opérations d'investissement portées directement par le SMTBA en 2026 concerneront :

- Des études concernant la mise en place d'un service d'autopartage (20 k€)
- La réalisation d'un programme d'enquêtes sur la mobilité et le stationnement (100 k€)
- Les études concernant la réalisation du PEM de la gare d'Alès (10 k€)
- La poursuite de la sécurisation et la mise en accessibilité des arrêts, ainsi que l'équipement en abribus (250 k€)
- L'équipement en vidéoprotection d'autobus et autocars (100 k€)

Chapitre	Compte	Désignation	Inscriptions BP 2026	TOTALITE budget 2026
Dépenses d'investissement			€HT	€HT
20	Immobilisations incorporelles	Assistance à maîtrise d'ouvrage Inddigo	50 000	50 000
		Etude sécurisation et mise en accessibilité arrêts	50 000	50 000
		Etudes mobilité et stationnement	100 000	100 000
		Etude de faisabilité autopartage	20 000	20 000
		Etude PEM de la gare d'Alès	10 000	10 000
		total chapitre 20 - immobilisations incorporelles	230 000	230 000
21	Immobilisations corporelles	Signalisation lumineuse	5 000	5 000
		Mobilier urbain	100 000	100 000
		Vidéoprotection	100 000	100 000
		Petits aménagements (dépôt, GR)	50 000	50 000
		Mise en accessibilité SDAP (points d'arrêt)	250 000	250 000
		total chapitre 21 - immobilisations corporelles	505 000	505 000
23	Immobilisations en cours	Travaux de voirie- mise en sécurité arrêts+modes actifs	100 000	100 000
		Billetique	50 000	50 000
		total chapitre 23 - immobilisations en cours	150 000	150 000
Total dépenses d'investissement			885 000	885 000
Remboursement en capital des emprunts des années précédentes			125 000	
Dépenses d'ordre			165 800	

Le remboursement en capital des emprunts des années précédentes s'élèvera à 125 000 € et les dépenses d'ordre à 165 800 €.



Coordination transport
Novembre 2025 – BP 2026

Syndicat Mixte des transports du bassin d'Alès

Nous prenons les hypothèses suivantes de financement des investissements 2026 du SMTBA :

- une dotation aux amortissements de 604 000 €,
- un recours à l'emprunt de 571 800 €.

Emplois et Ressources de financement des investissements	BP 2026
Investissements prévus	885 000,00
Remboursements en capital des emprunts	125 000,00
Dépenses d'ordre	165 800,00
Total Emplois	1 175 800,00
Dotation aux amortissements	604 000,00
Emprunt	571 800,00
Total Ressources	1 175 800,00

Les investissements portés par le Délégué portent en 2026 principalement sur :

- Le renouvellement de 3 autocars standards et de 3 minicars sur les lignes périurbaines et scolaires.
- Le renouvellement anticipé d'une nouvelle navette électrique de centre-ville ;
- La mise à niveau de la station de lavage du dépôt du Viget ;
- La mise à niveau du système d'information embarquée des voyageurs sur les lignes urbaines (annonces sonores et bandeaux lumineux) ;
- Le déploiement progressif de poteaux d'arrêt sur les lignes Ales'Y afin de permettre une mise à niveau de l'information voyageur aux points d'arrêt ;
- Le renouvellement de 30 vélos à assistance électrique.



2. Le budget de fonctionnement du SMTBA

2.1. Les coûts de fonctionnement du réseau :

2.1.1. La DSP Keolis Alès :

Les coûts retenus évoluent de 267 k€ par rapport au BS 2025 (+1.8%) et intègrent par rapport aux engagements de dépenses issus de l'avenant 5 à la DSP :

- L'hypothèse d'une indexation annuelle moyenne de 1.25% pour 2026
- La prise en compte des adaptations d'offre mises en œuvre en 2025 et non encore avenantées :
 - Le renfort de la desserte régulière des lignes 7 et 8 dans les quartiers du Brésis, de Conilhères et du Rieu à Alès
 - La desserte estivale de la navette des Gardons 2025
 - La desserte de l'ESAT La Césarenque en substitution de la desserte ferrée non effectuée du mardi au vendredi
 - L'extension des lignes 902 et 93 au hameau du Sollier à Soustelle
- Un montant prévisionnel de 20 k€ pour les adaptations de l'offre de service à la rentrée de septembre 2026
- Le surcoût généré par l'utilisation du bio-carburant HVO sur les lignes urbaines en 2026
- L'économie sur les coûts kilométriques et les coûts de mise à disposition des véhicules liés à la mise en service des autobus électriques sur les lignes urbaines début 2026
- L'incidence liée à l'évolution tarifaire intervenue en septembre 2024 sur les engagements de recettes et de fréquentations du délégataire
- L'évolution de fonctionnement du service de covoiturage, avec la mise en œuvre d'une nouvelle application plus performante, ainsi que le maintien des conditions actuelles pour le public : gratuité pour les passagers et indemnisation des conducteurs

2.1.2. Les autres coûts de fonctionnement transporteurs :

- La subvention au GIHP est portée à 150 900 k€, en hausse de 1.3% par rapport à la subvention attribuée en 2025.

Syndicat Mixte des transports du bassin d'Alès

2.1.3. Les PKO :

En application de la convention PKO entre le SMTBA et la Région Occitanie, les participations de chaque collectivité pour l'année scolaire n/1+1 se font en un seul versement annuel sur l'année n+1. Les montants estimatifs portés au BP 2026 reprennent les montants facturés pour l'année scolaire 2024/2025 :

- Pour les achats de PKO : 254 400 €

Scolaires SMTBA sur lignes IIO				2024/2025 (réalisé)		2025/2026 (prévisionnel)	
Ligne	OD	Effectif SMTBA	Coût annuel du transport à la charge du SMTBA en €ht	Effectif SMTBA	Coût annuel du transport à la charge du SMTBA en €ht	Effectif SMTBA	Coût annuel du transport à la charge du SMTBA en €ht
IIO 109	L'Estrechure-St Jean du Gard	1	1 200,00 €	1	1 200,00 €	1	1 200,00 €
IIO 112	St Jean du Gard-Nîmes	5	6 000,00 €	5	6 000,00 €	5	6 000,00 €
IIO 113	Barjac-Salindres-Alès	57	68 400,00 €	57	68 400,00 €	57	68 400,00 €
IIO 114	Alès-Brignon-Nîmes	5	6 000,00 €	5	6 000,00 €	5	6 000,00 €
IIO 142	Le Vigan-Tornac-Alès	32	38 400,00 €	32	38 400,00 €	32	38 400,00 €
IIO 803-1	St Bénédet-St Jean de Serres-collège de Lédignan	28	33 600,00 €	28	33 600,00 €	28	33 600,00 €
IIO 818-1	Peyremale-école et collège de Bessèges	2	2 400,00 €	2	2 400,00 €	2	2 400,00 €
IIO 821-1	Moulézan-Nozières-collège de Brignon	18	21 600,00 €	18	21 600,00 €	18	21 600,00 €
IIO 833-2	St Félix de Pallières-Anduze (parcours d'approche)	8	9 600,00 €	8	9 600,00 €	8	9 600,00 €
IIO 833-3	Fressac-Tornac-collège d'Anduze	25	30 000,00 €	25	30 000,00 €	25	30 000,00 €
IIO 884-0	Collogues-Castelnau Valence-collège de Brignon	31	37 200,00 €	31	37 200,00 €	31	37 200,00 €
Total à la charge du SMTBA		212	254 400,00 €	212	254 400,00 €	212	254 400,00 €

- Pour les ventes de PKO : 417 283 €

Scolaires Occitanie sur lignes Ales'Y				2024/2025 (réalisé)		2025/2026 (prévisionnel)	
Ligne	OD	Effectif Occitanie	Coût annuel du transport à la charge de la Région Occitanie en €ht	Effectif Occitanie	Coût annuel du transport à la charge de la Région Occitanie en €ht	Effectif Occitanie	Coût annuel du transport à la charge de la Région Occitanie en €ht
Ales'Y 20	Salindres-Alès	1	1 080,00 €	1	1 080,00 €	1	1 080,00 €
Ales'Y 71	Anduze Lacan-Anduze	1	1 080,00 €	1	1 080,00 €	1	1 080,00 €
Ales'Y 72	Alès-St Jean du Gard	34	36 720,00 €	34	36 720,00 €	34	36 720,00 €
Ales'Y 92	St Paul la Coste-école de Cendras	2	2 160,00 €	2	2 160,00 €	2	2 160,00 €
Ales'Y 101	Alès-Lycée de St Christol	21	22 680,00 €	21	22 680,00 €	21	22 680,00 €
Ales'Y 230	Alès-Bessèges	42	45 360,00 €	42	45 360,00 €	42	45 360,00 €
Ales'Y 510	Alès-Brignon	15	16 200,00 €	15	16 200,00 €	15	16 200,00 €
Ales'Y 710	Alès-Lasalle	6	6 480,00 €	6	6 480,00 €	6	6 480,00 €
Ales'Y 910	Alès-La Grand Combe	13	14 040,00 €	13	14 040,00 €	13	14 040,00 €
sous-total lignes internes au SMTBA		135	145 800,00 €	135	145 800,00 €	135	145 800,00 €
Ales'Y 121	Concoules-Ecoles et collège de Génolhac	1	12 988,50 €	1	12 988,50 €	1	12 988,50 €
Ales'Y 215	St Julien de Cassagnas-Collège de St Ambroix	19	34 726,34 €	19	34 726,34 €	19	34 726,34 €
Ales'Y 243	Aujac-Bessèges (parcours d'approche)	13	27 247,32 €	13	27 247,32 €	13	27 247,32 €
Ales'Y 244	Aujac-Collège et école de Bessèges	5	38 587,56 €	5	38 587,56 €	5	38 587,56 €
Ales'Y 310	Vallerargues-Alès	1	1 889,56 €	1	1 889,56 €	1	1 889,56 €
Ales'Y 610/6	Alès-Quissac-St Théodort	73	123 152,44 €	73	123 152,44 €	73	123 152,44 €
Ales'Y 714	St Bonnet de Salendrinque-Ecole de Lasalle	6	32 890,80 €	6	32 890,80 €	6	32 890,80 €
sous-total lignes sortant du SMTBA		118	271 482,52 €	118	271 482,52 €	118	271 482,52 €
Total à la charge de la Région Occitanie		253	417 282,52 €	253	417 282,52 €	253	417 282,52 €

Coordination transport
Novembre 2025 – BP 2026



Syndicat Mixte des transports du bassin d'Alès

2.1.4. Les autres coûts de fonctionnement réseau :

- Les reversements Kartatoo et BANG, les dépenses de petit entretien de la gare routière et du dépôt restent identiques au BP 2025.
- Les prestations diverses prévisionnelles sont ramenées à 26 k€, et les coûts de fonctionnement de la billettique à 140 k€.
- Les allocations individuelles sont portées à 13 k€.
- Les charges d'emprunt estimatives sont portées à 15 k€ en 2026 et les dotations aux amortissements à 604 k€.
- La Dotation complémentaire négative d'Alès Agglomération est maintenue à 306 k€.

2.1.5. Les dépenses de fonctionnement du réseau

Dépenses de fonctionnement réseau	BP 2025	BS 2025	BP 2026	Ecart BP26/BP25	% BP26/BP25	Ecart BP26/BS25	% BP26/BS25
Dépenses transporteurs							
DSP Keolis							
Contrepartie forfaitaire y.c TAD	15 252 775	15 002 775	15 270 000	17 225	0,1%	267 225	1,8%
TOTAL DSP Keolis	15 252 775	15 002 775	15 270 000	17 225	0,1%	267 225	1,8%
Autres participations transport							
GIHP	149 000	149 000	150 900	1 900	1,3%	1 900	1,3%
Ss total Transporteurs	15 401 775	15 151 775	15 420 900	19 125	0,1%	269 125	1,8%
Autres dépenses							
Reversement recettes Kartatoo	7 000	7 000	7 000	0	0,0%	0	0,0%
Reversement recettes titres interopérables BANG	9 000	9 000	9 000	0	0,0%	0	0,0%
Dépenses gare routière et dépôt	20 000	20 000	20 000	0	0,0%	0	0,0%
Prestations diverses	35 000	35 000	26 000	-9 000	-25,7%	-9 000	-25,7%
Achat PKO à la Région	248 400	254 400	254 400	6 000	2,4%	0	0,0%
Allocations individuelles	12 000	12 000	13 000	1 000	8,3%	1 000	8,3%
Hébergement et administration serveur billettique	146 000	146 000	140 000	-6 000	-4,1%	-6 000	-4,1%
DC (dotation complémentaire) AA	306 000	306 000	306 000	0	0,0%	0	0,0%
Autres charges (provisions dépenses non affectées à ce jour)		1 706 279	-	0	0,0%	-1 706 279	-31,8%
Charge des emprunts- intérêts	22 000	22 000	15 000	-7 000	-31,8%	-7 000	-31,8%
Autofinancement des investissements		4 509 761	-	0		-4 509 761	
Dotation aux amortissements	580 000	602 813	604 000	24 000	4,1%	1 187	0,2%
Ss total Autres dépenses	1 385 400	7 630 252	1 394 400	9 000	0,6%	-6 235 852	-81,7%
TOTAL DEPENSES RESEAU	16 787 175	22 782 027	16 815 300	28 125	0,2%	-5 966 727	-26,2%



Syndicat Mixte des transports du bassin d'Alès

2.2. Les recettes de fonctionnement du réseau

Les recettes en mandat sont en hausse de 19 k€ (+1.8%), pour prendre en compte l'impact lié à l'augmentation tarifaire du 1^{er} septembre 2024 sur les fréquentations (effet d'élasticité).

Les redevances d'usage de la gare routière perçues des transporteurs, les reversements de recettes Kartatoo, les participations des communes pour le transport des élèves NAD, les subventions de complément de prix pour la gratuité restent identiques au BS 2025.

Les Dotations des collectivités membres intègrent :

- La DTS versée statutairement par la Région,
- La Dotation complémentaire de la Région dont le montant est fixé à 250 k€,
- Les Dotations aux Opérations Particulières (DOP) de la Région Occitanie et d'Alès Agglomération, identiques au BS 2025 :

Suivi des opérations particulières	Total	Dotation aux opérations particulières Alès Agglomération 2026		Dotation aux opérations particulières Région Occitanie 2026	
		poids	montant	poids	montant
Extension d'itinéraire de la ligne 630 jusqu'au hameau d'Antignargues	3 085 €	0%	- €	100%	3 085 €
Desserte supplémentaire entre Gagnières et Bessèges	6 160 €	0%	- €	100%	6 160 €
Extension d'itinéraire de la ligne 2 jusqu'à la maison Médicale rue J. Renard	4 237 €	100%	4 237 €	0%	- €
Desserte en régulier du quartier du Bresis par la ligne 8 le matin	7 318 €	100%	7 318 €	0%	- €
Extension de la ligne 230 jusqu'au centre de Molières sur Cèze	2 450 €	0%	- €	100%	2 450 €
Extension de la ligne 243 jusqu'à Peyremale	3 500 €	0%	- €	100%	3 500 €
Total opérations particulières	26 750 €		11 555 €		15 195 €

Les recettes de Versement Mobilité :

L'estimation du VM est portée au niveau attendu au BS 2025, à 9 440 k€.

La compensation pour relèvement du seuil d'effectif de salariés est maintenue à 100 k€.



Syndicat Mixte des transports du bassin d'Alès

Recettes de fonctionnement réseau		BP 2025	BS 2025	BP 2026	Ecart BP26/BP25	% BP26/BP25	Ecart BP26/BS25	% BP26/BS25
Recettes en mandat Alès'Y		1 117 000	1 117 000	1 135 930	18 930	1,7%	18 930	1,7%
dont recettes titres		1 048 000	1 048 000	1 066 930	18 930	1,8%	18 930	1,8%
dont recettes de covoiturage		-	-	-	0		0	
dont recettes annexes de titres		29 000	29 000	29 000	0	0,0%	0	0,0%
dont recettes diverses de trafic (PV)		5 000	5 000	5 000	0	0,0%	0	0,0%
dont recettes de location VAE		35 000	35 000	35 000	0	0,0%	0	0,0%
Recettes Kartatoo versées par la Région		6 200	6 200	6 200	0	0,0%	0	0,0%
Redevance d'usage de la gare routière		35 000	35 000	35 000	0	0,0%	0	0,0%
Subventions communes (Brignon, Nozières, La Grand Combe,		32 175	32 175	32 175	0	0,0%	0	0,0%
Subvention gratuité Région		7 754	8 522	8 522	768	9,9%	0	0,0%
Subvention gratuité Alès Agglo		190 709	197 721	197 721	7 012	3,7%	0	0,0%
Vente PKO à la Région Occitanie		423 350	417 283	417 283	-6 067	-1,4%	0	0,0%
Vente PKO à la Région AURA		3 338	6 600	6 600	3 262	97,7%	0	0,0%
DTS (dotation de transfert des services)		5 841 199	5 841 199	5 841 199	0	0,0%	0	0,0%
DC (dotation complémentaire Région)		450 000	-	250 000	-200 000	-44,4%	250 000	4,7%
DOP Région Occitanie		11 695	15 195	15 915	4 220	36,1%	720	0,0%
DOP Alès Agglomération		11 555	11 555	11 555	0	0,0%	0	0,0%
Affectation résultat n-1			6 215 793	-	0		-6 215 793	-100,0%
Recette exceptionnelle (cession matériel billettique)			20 585		0		-20 585	-100,0%
sous-total recettes de fonctionnement réseau		8 129 975	13 924 827	7 958 100	-171 875	-2,1%	-5 966 728	-42,8%
Versement mobilité		9 240 000	9 440 000	9 440 000	200 000	2,2%	0	0,0%
Compensation relèvement seuil VM		100 000	100 000	100 000	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL RECETTES RESEAU		17 469 975	23 464 827	17 498 100	28 125	0,2%	-5 966 728	-25,4%

3.3 Le solde de fonctionnement réseau

Solde de fonctionnement réseau	BP 2025	BS 2025	BP 2026	Ecart BP26/BP25	% BP26/BP25	Ecart BP26/BS25	% BP26/BS25
SOLDE FONCTIONNEMENT RESEAU	682 800	682 800	682 800	0	0,0%	0	0,0%



3.4 Les dépenses de fonctionnement interne

Elles restent identiques à celles prévues au BP 2025.

Charges de fonctionnement interne SMTBA	BP 2025	BS 2025	BP 2026	Ecart BP26/BP25	% BP26/BP25	Ecart BP26/BS25	% BP26/BS25
Charges de personnel	182 000	182 000	182 000	0	0,0%	0	0,0%
Indemnités élus	40 000	40 000	40 000	0	0,0%	0	0,0%
AMO	399 000	399 000	399 000	0	0,0%	0	0,0%
Dépenses diverses	41 800	41 800	41 800	0	0,0%	0	0,0%
Subvention Festival du Cinéma	10 000	10 000	10 000	0	0,0%	0	0,0%
Charges financières (ligne trésorerie)	10 000	10 000	10 000	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT INTERNE	682 800	682 800	682 800	0	0,0%	0	0,0%

3.5 Le solde de fonctionnement du SMTBA

Solde de fonctionnement SMTBA	BP 2025	BS 2025	BP 2026	Ecart BP26/BP25	% BP26/BP25	Ecart BP26/BS25	% BP26/BS25
SOLDE DE FONCTIONNEMENT SMTBA	0	0	0	0		0	

Le taux de couverture des dépenses par les recettes assujetties à la TVA ressort à 10.5%.




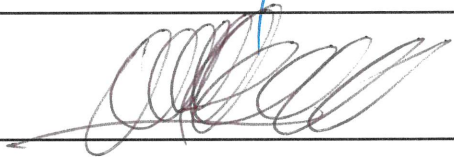
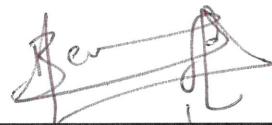
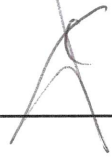
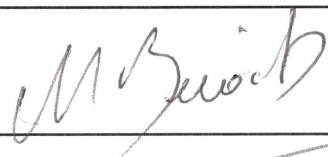

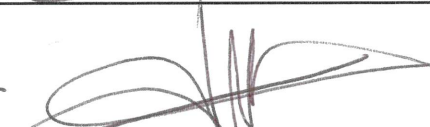
BUDGET PRIMITIF 2026

Budget supplémentaire - Exercice 2026
Présenté par Le Président
A Alès, le 22/12/2025
Date de convocation : 05/12/2025

Nbre de membres en exercice : 16
Nbre de membres présents : 9
Nbre de pouvoirs : 0
Nbre de suffrages exprimés : 9
Vote Pour : 9
Vote Contre : 0
Vote Abstention : 0

Délibéré par le Comité Syndical réuni le lundi 22 décembre 2025

ARRETE - SIGNATURES

NOM-PRENOM	SIGNATURE
Christophe RIVENQ	
Jean-Luc GIBELIN	
Max ROUSTAN	
Aurélie GENOLHER	
Lionel ANDRE	
Jalil BENABDILLAH	
Jacques PÉPIN	
Monique NOVARETTI	
Marc BENOIT	
Philippe RIBOT	
Liliane ALLEMAND T. BAZALGETTE Suppléant	



Kathy GUYOT	
Fabrice VERDIER	
Claire LAPEYRONIE	
Ghislain CHASSARY	
Régis BAYLE	

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET**
20000332500020**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
EPCI ALES

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif**BUDGET : SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS (2)****ANNEE 2026**

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	30

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	31
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 31/12/2025

Reçu en préfecture le 31/12/2025

Publié le 31/12/2025

ID : 030-200003325-20251222-CS2025_03_03-BF



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

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	17 505 200,00	17 505 200,00
+		
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	17 505 200,00	17 505 200,00

INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 197 100,00	1 197 100,00
+		
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 197 100,00	1 197 100,00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	18 702 300,00	18 702 300,00

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 31/12/2025

Reçu en préfecture le 31/12/2025

Publié le 31/12/2025

ID : 030-200003325-20251222-CS2025_03_03-BF

S²LOW

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	15 999 975,00	0,00	16 027 200,00	16 027 200,00	16 027 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	655 000,00	0,00	646 900,00	646 900,00	646 900,00
Total des dépenses de gestion des services		16 836 975,00	0,00	16 856 100,00	16 856 100,00	16 856 100,00
66	Charges financières	40 500,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
67	Charges exceptionnelles	12 500,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 889 975,00	0,00	16 901 200,00	16 901 200,00	16 901 200,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	580 000,00		604 000,00	604 000,00	604 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		580 000,00		604 000,00	604 000,00	604 000,00
TOTAL		17 469 975,00	0,00	17 505 200,00	17 505 200,00	17 505 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 505 200,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 123 200,00	0,00	1 135 930,00	1 135 930,00	1 135 930,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	9 340 000,00	0,00	9 963 883,00	9 963 883,00	9 963 883,00
74	Subventions d'exploitation	6 971 775,00	0,00	6 363 287,00	6 363 287,00	6 363 287,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des recettes de gestion des services		17 469 975,00	0,00	17 498 100,00	17 498 100,00	17 498 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 469 975,00	0,00	17 498 100,00	17 498 100,00	17 498 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		7 100,00	7 100,00	7 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		7 100,00	7 100,00	7 100,00
TOTAL		17 469 975,00	0,00	17 505 200,00	17 505 200,00	17 505 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 505 200,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	596 900,00
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	140 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
21	Immobilisations corporelles	455 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	650 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 245 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	120 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 365 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 100,00		7 100,00	7 100,00	7 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	160 700,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	165 800,00		187 100,00	187 100,00	187 100,00
	TOTAL	1 530 800,00	0,00	1 197 100,00	1 197 100,00	1 197 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 197 100,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	850 000,00	0,00	413 100,00	413 100,00	413 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	850 000,00	0,00	413 100,00	413 100,00	413 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALES - SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS - BP - 2026

Total des recettes réelles d'investissement		850 000,00	0,00	413 100,00	413 100,00	413 100,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	580 000,00		604 000,00	604 000,00	604 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 800,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		680 800,00		784 000,00	784 000,00	784 000,00
TOTAL		1 530 800,00	0,00	1 197 100,00	1 197 100,00	1 197 100,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 197 100,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	596 900,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	16 027 200,00		16 027 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	182 000,00		182 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	646 900,00		646 900,00
66	Charges financières	32 100,00	0,00	32 100,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	13 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	604 000,00	604 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	16 901 200,00	604 000,00	17 505 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 505 200,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	7 100,00	7 100,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	125 000,00	0,00	125 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	230 000,00	0,00	230 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	505 000,00	180 000,00	685 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	150 000,00	0,00	150 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	1 010 000,00	187 100,00	1 197 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 197 100,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 135 930,00		1 135 930,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	9 963 883,00		9 963 883,00
74	Subventions d'exploitation	6 363 287,00		6 363 287,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00		35 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 100,00	7 100,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		17 498 100,00	7 100,00	17 505 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 505 200,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	413 100,00	0,00	413 100,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	180 000,00	180 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		604 000,00	604 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		413 100,00	784 000,00	1 197 100,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 197 100,00
---	---------------------



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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	15 999 975,00	16 027 200,00	16 027 200,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	35 000,00	26 000,00	26 000,00
6156	Maintenance	7 500,00	7 000,00	7 000,00
6168	Autres	6 500,00	7 000,00	7 000,00
617	Etudes et recherches	399 000,00	399 000,00	399 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	27 800,00	27 800,00	27 800,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	15 488 175,00	15 524 400,00	15 524 400,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 500,00	7 500,00	7 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	4 000,00	4 000,00	4 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	182 000,00	182 000,00	182 000,00
6218	Autre personnel extérieur	130 200,00	130 500,00	130 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	500,00	500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,00	500,00	500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00	100,00	100,00
6411	Salaires, appointements, commissions	36 300,00	37 000,00	37 000,00
6413	Primes et gratifications	3 100,00	3 000,00	3 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 000,00	6 100,00	6 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	300,00	300,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	655 000,00	646 900,00	646 900,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	146 000,00	140 000,00	140 000,00
6531	Indemnités élus	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	5 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	163 000,00	160 900,00	160 900,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	306 000,00	306 000,00	306 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		16 836 975,00	16 856 100,00	16 856 100,00
66	Charges financières (b) (8)	40 500,00	32 100,00	32 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 000,00	22 100,00	22 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6688	Autre	8 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	12 500,00	13 000,00	13 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	12 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	500,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		16 889 975,00	16 901 200,00	16 901 200,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	580 000,00	604 000,00	604 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	580 000,00	604 000,00	604 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		580 000,00	604 000,00	604 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		580 000,00	604 000,00	604 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 469 975,00	17 505 200,00	17 505 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 505 200,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	142,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	142,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 123 200,00	1 135 930,00	1 135 930,00
7061	Transport de voyageur	1 123 200,00	1 135 930,00	1 135 930,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	9 340 000,00	9 963 883,00	9 963 883,00
734	Versement de mobilité	9 340 000,00	9 963 883,00	9 963 883,00
74	Subventions d'exploitation	6 971 775,00	6 363 287,00	6 363 287,00
7472	Subv. exploitat° Régions	6 737 336,00	6 105 921,00	6 105 921,00
7474	Subv. exploitat° Communes	32 175,00	32 175,00	32 175,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	202 264,00	225 191,00	225 191,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	35 000,00	35 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	35 000,00	35 000,00
7588	Autres	35 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		17 469 975,00	17 498 100,00	17 498 100,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		17 469 975,00	17 498 100,00	17 498 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	7 100,00	7 100,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	7 100,00	7 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	7 100,00	7 100,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 469 975,00	17 505 200,00	17 505 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 505 200,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	140 000,00	230 000,00	230 000,00
2031	Frais d'études	140 000,00	130 000,00	130 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	455 000,00	505 000,00	505 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	40 000,00	105 000,00	105 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	410 000,00	100 000,00	100 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	250 000,00	250 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	650 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	650 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 245 000,00	885 000,00	885 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00	125 000,00	125 000,00
1641	Emprunts en euros	120 000,00	125 000,00	125 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		120 000,00	125 000,00	125 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 365 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	5 100,00	7 100,00	7 100,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	5 100,00	7 100,00	7 100,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 300,00	1 350,00	1 350,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 300,00	1 350,00	1 350,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 500,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	4 400,00	4 400,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	160 700,00	180 000,00	180 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	160 700,00	180 000,00	180 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		165 800,00	187 100,00	187 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 530 800,00	1 197 100,00	1 197 100,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 197 100,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	850 000,00	413 100,00	413 100,00
1641	Emprunts en euros	850 000,00	413 100,00	413 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		850 000,00	413 100,00	413 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		850 000,00	413 100,00	413 100,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	580 000,00	604 000,00	604 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 700,00	4 800,00	4 800,00
28138	Autres constructions	54 000,00	54 000,00	54 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	300,00	500,00	500,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 000,00	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	235 330,00	250 000,00	250 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	125 000,00	45 000,00	45 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	5 800,00	6 000,00	6 000,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	3 100,00	3 200,00	3 200,00
28182	Matériel de transport	134 360,00	150 000,00	150 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	300,00	400,00	400,00
28184	Mobilier	110,00	200,00	200,00
28188	Autres	0,00	79 900,00	79 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		580 000,00	604 000,00	604 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	100 800,00	180 000,00	180 000,00
2031	Frais d'études	100 800,00	180 000,00	180 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		680 800,00	784 000,00	784 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 530 800,00	1 197 100,00	1 197 100,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 197 100,00
--	--------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 31/12/2025

Reçu en préfecture le 31/12/2025

Publié le 31/12/2025

ID : 030-200003325-20251222-CS2025_03_03-BF

S²LOW

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)			
	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	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 800 000,00										
1641 Emprunts en euros (total)					1 800 000,00										
118/01PPTA018PR	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGR	01/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	300 000,00	F		5,090	5,090	EUR	A	P	N	A-1	
119/A1709820000	CAISSE D'EPARGNE DU L.R.	18/12/2009	28/12/2009	25/03/2010	500 000,00	V	EURIBOR03M	1,140	0,570	EUR	T	P	O	A-1	
141/4202991	CAISSE D'EPARGNE DU L.R.	17/04/2014	17/04/2014	25/07/2014	500 000,00	F		4,240	4,308	EUR	T	P	N	A-1	
144/0033145N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/03/2014	30/12/2014	30/03/2015	500 000,00	F		2,240	2,260	EUR	T	P	N	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										

ID : 030-200003325-20251222-CS2025_03_03



Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00					
1687 Autres dettes (total)					0,00					
Total général					1 800 000,00					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		471 731,66					123 680,59	16 124,06	142,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		471 731,66					123 680,59	16 124,06	142,51
118/01PPTA018PR	N	0,00	A-1	65 946,07	2,95	F	EURIBOR3M	5,090	20 900,17	3 356,65	95,54
119/A1709820000	N	0,00	A-1	109 307,85	3,98	V		4,102	26 862,12	4 126,99	46,97
141/4202991	N	0,00	A-1	146 367,82	3,31	F		4,240	39 638,72	5 581,28	0,00
144/0033145N	N	0,00	A-1	150 109,92	3,99	F		2,240	36 279,58	3 059,14	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
Total général		0,00		471 731,66					123 680,59	16 124,06	0,00	142,51

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	471 731,66	0,00	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	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	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	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	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	02-07-2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 70 ANS	70	01/01/2000
L	AUTRE MAT OUTIL VOIRIE 25 ANS	25	01/01/2000
L	INSTALLATIONS AGENCEMENTS 25 ANS	25	01/01/2000
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 25 ANS	25	01/01/2000
L	SUBV EPL MOB MAT ETUDE	0	01/01/2000
L	AUTRE MAT OUTIL VOIRIE 1 AN	1	01/01/2000
L	AUTRES MATERIELET OUTIL VOIRIE 12 ANS	12	01/01/2000
L	RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE	0	01/01/2000
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO AUTRES	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO MOBILIER AMORTISSABLE	0	01/01/2000
L	RESEAUX ADDUCTION EAU 10 ANS	0	01/01/2000
L	AUTRES TRANSFERT	0	01/01/2000
L	SERVICES ASSAINISSEMENT 1 AN	0	01/01/2000
L	RESEAUX D ELECTRIFICATION	0	01/01/2000
L	MATERIEL INDUSTRIEL 25 ANS	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO BATIMENT EXPLOIT	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO IMMEUBLE DE RAPPORT AMORTIS	0	01/01/2000
L	AUTRE MAT OUTIL VOIRIE 5 ANS	0	01/01/2000
L	SERVICES ASSAINISSEMENT 70 ANS	0	01/01/2000
L	BAT D'EXPLOITATION	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO MATERIEL TRANSPORT	0	01/01/2000
L	TRANSFERT INSTALLATION VOIRIE	0	01/01/2000
L	INST A CARACTERE SPECIFIQUE	0	01/01/2000
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT 50 ANS	0	01/01/2000
L	MISA A DISPO TERRAIN AMENAGE	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO BATIMENT EXPLOIT	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO AUTRES CONSTRUCTION AMORTIS	0	01/01/2000
L	TRANSFERT ECLAIRAGE PUBLIC	0	01/01/2000
L	TRANSFERT MAT INDUSTRIEL	0	01/01/2000
L	SERVICE DISTRIBUTION D'EAU	0	01/01/2000
L	RESEAUX CABLES 1 AN	0	01/01/2000
L	RESEAUX CABLES 10 ANS	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO BATIMENT ADMINISTRATIF	0	01/01/2000
L	INST GRALES SUR SOL D'AUTRUI	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO RESEAUX ASS	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO MATERIEL INFORMATIQUE	0	01/01/2000
L	RESEAUX CABLES 50 ANS	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO INSTALL AGENCEMENT 1 AN	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO PLANTATIONS AMORTISSABLE	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO TERRAIN AMGMT AGCMT 25 ANS	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO INST COMPLEXES SP	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO SERVICES ASSAINISSEMENT	0	01/01/2000
L	RESEAUX ADDUCTION D EAU 25 ANS	0	01/01/2000

ALES - SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS - BP - 2026

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SERVICE DISTRIBUTION EAU POTABLE 60 ANS	0	01/01/2000
L	SERVICES ASSAINISSEMENT 8 ANS	0	01/01/2000
L	MISE A DISPO AUTRES IMMO CORPO	0	01/01/2000
L	MATERIEL TRANSPORT D'EXPLOITATION	15	08/07/2008
L	INSTALLATIONS AGENCEMENTS 10 ANS	10	08/07/2008
L	RESEAUX DE VOIRIE 10 ANS	10	08/07/2008
L	MATERIEL DE TRANSPORT 12 ANS	12	12/10/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT 8 ANS	8	12/10/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT 5 ANS	5	12/10/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFO 1 AN	1	12/10/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFO 5 ANS	5	12/10/2020
L	MOBILIER 15 ANS	15	12/10/2020
L	SUBV° BIENS MOBILIER MATERIEL & ETUDES	5	12/10/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFO 10 ANS	10	12/10/2020
L	MOBILIER 1 AN	1	12/10/2020
L	INSTALLATIONS AGENCEMENTS 1 AN	0	20/10/2020
L	INSTALLATION AGENCEMENT 20 ANS	20	20/10/2020
L	INSTALLATIONS AGENCEMENTS 50 ANS	0	20/10/2020
L	INSTALLATIONS AGENCEMENTS 30 ANS	30	20/10/2020
L	INSTALLATIONS AGENCEMENTS 5 ANS	5	20/10/2020
L	INSTALLATIONS AGENCEMENTS 15 ANS	15	20/10/2020
L	AUTRES INST MAT ET OUTIL TECHNIQUE 5 ANS	5	02/07/2024
L	MATERIEL DE TELEPHONIE	5	02/07/2024
L	AUTRE INST MAT ET OUTIL TECHNIQUE 25 ANS	25	02/07/2024
L	INST. GN AGENCEMT AMENAGMT DES CONSTR° BATIMENTS PUBLICS 50 ANS	50	02/07/2024
L	INSTALL AGENCMT AMENAGT 25 ANS	25	02/07/2024
L	AUTRES IMMOS COPORELLES 10 ANS	10	02/07/2024
L	AGENCMT AMENAGEMENT TERRAINS	0	02/07/2024
L	SUBV DROIT PRIVE MOB MAT ETUDE	5	02/07/2024
L	INSTALLATION VOIRIE AMORTISSABLE	70	02/07/2024
L	LICENCES PROGICIELS 2 ANS	2	02/07/2024
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU 10 ANS	10	02/07/2024
L	FDC BAT ET INSTALLATION	15	02/07/2024
L	SUBV DROIT PRIVE BAT ET INSTALL	15	02/07/2024
L	FRAIS ETUDES 1 AN	1	02/07/2024
L	INST. GN AGENCEMT AMENAGMT DES CONSTR° BATIMENTS PUBLICS 30 ANS	30	02/07/2024
L	MATERIEL DIVERS 1 AN	1	02/07/2024
L	Subventions reçues 131-5	5	02/07/2024
L	FRAIS INSERTION 1 AN	1	02/07/2024
L	AUTRES MOBILIERS 15 ANS	15	02/07/2024
L	SUBV A GFP BAT ET INSTALLATION	15	02/07/2024
L	SUBV DROIT PRIVE MOB MAT ETUDE	5	02/07/2024
L	CHEPTEL	5	02/07/2024
L	INST. GN AGENCEMT AMENAGMT DES CONSTR° BATIMENTS PUBLICS 60 ANS	60	02/07/2024
L	AUTRES MAT.BUREAU & MOBILIER 1 AN	1	02/07/2024
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5	02/07/2024
L	MATERIEL ROULANT	10	02/07/2024
L	SUBV BAT ET INSTALL	15	02/07/2024
L	Subventions reçues 131-10	10	02/07/2024
L	FRAIS ETUDES, ELAB, MODIF, DOCS URBANISME	10	02/07/2024
L	INST. GN AGENCEMT AMENAGMT DES CONSTR° BATIMENTS PUBLICS 60 ANS	60	02/07/2024

ALES - SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS - BP - 2026

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS INSERTION 5 ANS	5	02/07/2024
L	AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT (VOITURES)	5	02/07/2024
L	AUTRES MAT. DE TRANSPORT (CAMION BENNES A OM)	8	02/07/2024
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES 30 ANS	30	02/07/2024
L	AUTRE MAT OUTIL INCENDIE 25 ANS	25	02/07/2024
L	AUTRE MAT TECHNIQUE 10 ANS	10	02/07/2024
L	AUTRE MAT ET OUTIL VOIRIE 25 ANS	10	02/07/2024
L	INST. GN AGENCEMT AMENAGMT DES CONSTR° BATIMENTS PUBLICS 70 ANS	70	02/07/2024
L	AUTRES CONSTRUCTIONS AMORTISSABLES	0	02/07/2024
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15	02/07/2024
L	AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT (CAMIONS&VEHICULES INDUSTRIEL)	12	02/07/2024
L	SUBV A GFP MATERIEL ET ETUDE	5	02/07/2024
L	FRAIS ETUDES 5 ANS	5	02/07/2024
L	INST. GN AGENCEMT AMENAGMT DES CONSTR° BATIMENTS PUBLICS 1 AN	1	02/07/2024
L	INSTALL AGENCMT AMENAGT 1 AN	1	02/07/2024
L	AUTRES MAT ET OUTIL INCENDIE 1 AN	1	02/07/2024
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES 15 ANS	15	02/07/2024
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES 12 ANS	12	02/07/2024
L	AUTRE MAT ET OUTIL VOIRIE 5 ANS	5	02/07/2024
L	FRAIS INSERTION 2 ANS	2	02/07/2024
L	SUBV MOB MAT ETUDES	5	02/07/2024
L	BHC M : DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	25	02/07/2024
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	02/07/2024
L	AUTRES IMMOB INCORPORELLES	5	02/07/2024
L	Subventions reçues 131-15	15	02/07/2024
L	LICENCES PROGICIELS 1 AN	1	02/07/2024
L	INST.GN AGENCEMT AMENAGMT DES CONSTRUCT°	30	02/07/2024
L	AUTRES MAT ET OUTIL INCENDIE 10 ANS	10	26/09/2024

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	132 100,00	132 100,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	604 000,00	604 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	471 900,00	471 900,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		132 100,00	132 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		125 000,00	125 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	125 000,00	125 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 100,00	7 100,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 100,00	7 100,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		604 000,00	III 604 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		604 000,00	604 000,00
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		
28135	Installations générales, agencements, ..	4 800,00	4 800,00
28138	Autres constructions	54 000,00	54 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	500,00	500,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	250 000,00	250 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	45 000,00	45 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	6 000,00	6 000,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	3 200,00	3 200,00
28182	Matériel de transport	150 000,00	150 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	400,00	400,00
28184	Mobilier	200,00	200,00
28188	Autres	79 900,00	79 900,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	IV A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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
6574	CS2023_03_04	Financer le transport des scolaires pour participer au festival du cinéma	Festival du Cinéma	Association	11 000,00
6574	2024D000014	Schémat de déplacement doux sur le territoire	Partageons la route en Cévennes	Association	2 000,00
6574	202424M00013	Transport de personnes handicapées	GIHP	Association	147 900,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adj. adm Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)					
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT
			Indice (8)	Euros	
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00	
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00	
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) :

- 332-3 : Accroissement de population pour une durée maximale de douze mois.
- 332-2 : Act de service 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 : Vacances 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'étus.
- 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 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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
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

Envoyé en préfecture le 31/12/2025

Reçu en préfecture le 31/12/2025

Publié le 31/12/2025

ID : 030-200003325-20251222-CS2025_03_03-BF

S²LO

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.