

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700074	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Transports (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
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	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
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	44

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	47
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	48
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	53
--------------------------	----

(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) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30/06/2016.

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.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	847 294 000,00	847 294 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		847 294 000,00	847 294 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	416 500 000,00	416 500 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		416 500 000,00	416 500 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 263 794 000,00	1 263 794 000,00
---------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	675 503 437,00	0,00	720 282 002,20	720 282 002,20	720 282 002,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 214 562,00	0,00	15 346 685,00	15 346 685,00	15 346 685,00
014	Atténuations de produits	700 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 555 800,00	0,00	1 148 749,00	1 148 749,00	1 148 749,00
Total des dépenses de gestion des services		694 973 799,00	0,00	737 327 436,20	737 327 436,20	737 327 436,20
66	Charges financières	17 428 238,15	0,00	24 761 150,80	24 761 150,80	24 761 150,80
67	Charges exceptionnelles	3 467 520,00	0,00	3 024 520,00	3 024 520,00	3 024 520,00
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		715 869 557,15	0,00	765 113 107,00	765 113 107,00	765 113 107,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	49 177 868,85		43 045 877,00	43 045 877,00	43 045 877,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	40 949 302,00		39 135 016,00	39 135 016,00	39 135 016,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		90 127 170,85		82 180 893,00	82 180 893,00	82 180 893,00
TOTAL		805 996 728,00	0,00	847 294 000,00	847 294 000,00	847 294 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	847 294 000,00
---	-----------------------

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	117 014,00	0,00	105 191,00	105 191,00	105 191,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	144 305 000,00	0,00	152 350 975,00	152 350 975,00	152 350 975,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	416 620 601,00	0,00	444 190 000,00	444 190 000,00	444 190 000,00
74	Subventions d'exploitation	196 395 238,00	0,00	198 363 928,00	198 363 928,00	198 363 928,00
75	Autres produits de gestion courante	7 087 674,00	0,00	7 387 673,00	7 387 673,00	7 387 673,00
Total des recettes de gestion des services		764 525 527,00	0,00	802 397 767,00	802 397 767,00	802 397 767,00
76	Produits financiers	2 742 885,00	0,00	3 765 038,00	3 765 038,00	3 765 038,00
77	Produits exceptionnels	1 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		770 068 412,00	0,00	806 242 805,00	806 242 805,00	806 242 805,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	35 928 316,00		41 051 195,00	41 051 195,00	41 051 195,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		35 928 316,00		41 051 195,00	41 051 195,00	41 051 195,00
TOTAL		805 996 728,00	0,00	847 294 000,00	847 294 000,00	847 294 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	847 294 000,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	41 129 698,00
---	----------------------

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	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 opérations d'équipement	298 851 450,47	0,00	289 123 169,90	289 123 169,90	289 123 169,90
	Total des dépenses d'équipement	298 851 450,47	0,00	289 123 169,90	289 123 169,90	289 123 169,90
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	43 532 536,65	0,00	55 288 445,10	55 288 445,10	55 288 445,10
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	43 532 536,65	0,00	55 288 445,10	55 288 445,10	55 288 445,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	8 415 554,00	0,00	10 877 190,00	10 877 190,00	10 877 190,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	350 799 541,12	0,00	355 288 805,00	355 288 805,00	355 288 805,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	35 928 316,00		41 051 195,00	41 051 195,00	41 051 195,00
041	Opérations patrimoniales (4)	163 705 477,00		20 160 000,00	20 160 000,00	20 160 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	199 633 793,00		61 211 195,00	61 211 195,00	61 211 195,00
	TOTAL	550 433 334,12	0,00	416 500 000,00	416 500 000,00	416 500 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	416 500 000,00
---	-----------------------

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	79 704 910,76	0,00	64 073 958,00	64 073 958,00	64 073 958,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	208 480 221,51	0,00	239 207 959,00	239 207 959,00	239 207 959,00
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	288 185 132,27	0,00	303 281 917,00	303 281 917,00	303 281 917,00
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)	8 415 554,00	0,00	10 877 190,00	10 877 190,00	10 877 190,00
	Total des recettes réelles d'investissement	296 600 686,27	0,00	314 159 107,00	314 159 107,00	314 159 107,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	49 177 868,85		43 045 877,00	43 045 877,00	43 045 877,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 949 302,00		39 135 016,00	39 135 016,00	39 135 016,00
041	Opérations patrimoniales (4)	163 705 477,00		20 160 000,00	20 160 000,00	20 160 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		253 832 647,85		102 340 893,00	102 340 893,00	102 340 893,00
TOTAL		550 433 334,12	0,00	416 500 000,00	416 500 000,00	416 500 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	416 500 000,00
---	-----------------------

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)**

41 129 698,00

(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	720 282 002,20		720 282 002,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 346 685,00		15 346 685,00
014	Atténuations de produits	550 000,00		550 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 148 749,00		1 148 749,00
66	Charges financières	24 761 150,80	0,00	24 761 150,80
67	Charges exceptionnelles	3 024 520,00	0,00	3 024 520,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	39 135 016,00	39 135 016,00
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		43 045 877,00	43 045 877,00
Dépenses d'exploitation – Total		765 113 107,00	82 180 893,00	847 294 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	847 294 000,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	41 051 195,00	41 051 195,00
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)	55 288 445,10	0,00	55 288 445,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	289 123 169,90		289 123 169,90
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	20 160 000,00	20 160 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (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)	10 877 190,00	0,00	10 877 190,00
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		355 288 805,00	61 211 195,00	416 500 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	416 500 000,00
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	105 191,00		105 191,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	152 350 975,00		152 350 975,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	444 190 000,00		444 190 000,00
74	Subventions d'exploitation	198 363 928,00		198 363 928,00
75	Autres produits de gestion courante	7 387 673,00		7 387 673,00
76	Produits financiers	3 765 038,00	0,00	3 765 038,00
77	Produits exceptionnels	80 000,00	41 051 195,00	41 131 195,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		806 242 805,00	41 051 195,00	847 294 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	847 294 000,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	64 073 958,00	0,00	64 073 958,00
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)	239 207 959,00	0,00	239 207 959,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	20 160 000,00	20 160 000,00
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		39 135 016,00	39 135 016,00
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)	10 877 190,00	0,00	10 877 190,00
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		43 045 877,00	43 045 877,00
Recettes d'investissement – Total		314 159 107,00	102 340 893,00	416 500 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	416 500 000,00
---	-----------------------

- (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)	675 503 437,00	720 282 002,20	720 282 002,20
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	2 442 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	208 500,00	6 500,00	6 500,00
6064	Fournitures administratives	20 300,00	13 500,00	13 500,00
6066	Carburants	68 200,00	83 200,00	83 200,00
6068	Autres matières et fournitures	5 500,00	1 540,00	1 540,00
608	Frais accessoires d'achat	650,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	645 352 221,60	676 918 855,00	676 918 855,00
6122	Crédit-bail mobilier	5 807 007,00	5 703 330,00	5 703 330,00
6132	Locations immobilières	94 000,00	1 256 800,00	1 256 800,00
6135	Locations mobilières	201 100,00	146 600,00	146 600,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 197 167,00	1 033 450,00	1 033 450,00
614	Charges locatives et de copropriété	114 120,00	274 100,00	274 100,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	100 000,00	336 256,00	336 256,00
61551	Entretien matériel roulant	43 800,00	38 180,00	38 180,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 140 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
6156	Maintenance	14 142 000,00	15 085 000,00	15 085 000,00
6168	Autres	270 000,00	159 700,00	159 700,00
617	Etudes et recherches	1 619 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
618	Divers	409 400,00	467 830,00	467 830,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	320 000,00	50 000,00	50 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	45 000,00	45 000,00
6228	Divers	50 000,00	80 000,00	80 000,00
6231	Annonces et insertions	286 000,00	395 000,00	395 000,00
6233	Foires et expositions	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6236	Catalogues et imprimés	172 000,00	170 000,00	170 000,00
6238	Divers	58 800,00	61 000,00	61 000,00
6251	Voyages et déplacements	20 500,00	22 500,00	22 500,00
6257	Réceptions	6 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	51 400,00	39 400,00	39 400,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	533 000,00	533 000,00
627	Services bancaires et assimilés	13 800,00	48 000,00	48 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 000,00	86 000,00	86 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	428 600,00	71 000,00	71 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	38 560,00	4 187 251,20	4 187 251,20
6288	Autres	276 200,00	20 080,00	20 080,00
63512	Taxes foncières	326 411,40	6 343 930,00	6 343 930,00
63513	Autres impôts locaux	200,00	90 000,00	90 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 214 562,00	15 346 685,00	15 346 685,00
6218	Autre personnel extérieur	654 000,00	654 000,00	654 000,00
6331	Versement de mobilité	139 874,00	177 733,00	177 733,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	34 969,04	44 433,00	44 433,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	66 816,96	89 547,00	89 547,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 702 970,00	6 462 966,00	6 462 966,00
6413	Primes et gratifications	2 936 866,46	3 456 403,00	3 456 403,00
6415	Supplément familial	62 847,00	70 024,00	70 024,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 396 197,52	1 849 852,00	1 849 852,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 667 904,02	1 988 366,00	1 988 366,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	97 400,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 600,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 019,00	47 976,00	47 976,00
6478	Autres charges sociales diverses	85 530,00	174 817,00	174 817,00
648	Autres charges de personnel	330 568,00	330 568,00	330 568,00
014	Atténuations de produits (7)	700 000,00	550 000,00	550 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	700 000,00	550 000,00	550 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 555 800,00	1 148 749,00	1 148 749,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	110 263,00	110 263,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	268 174,00	268 174,00
65733	Subv. exploitat° Départements	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	976 800,00	704 300,00	704 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 550 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	42 012,00	42 012,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		694 973 799,00	737 327 436,20	737 327 436,20
66	Charges financières (b) (8)	17 428 238,15	24 761 150,80	24 761 150,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 424 829,00	24 760 608,72	24 760 608,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 409,15	542,08	542,08
67	Charges exceptionnelles (c)	3 467 520,00	3 024 520,00	3 024 520,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 467 520,00	1 024 520,00	1 024 520,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	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		715 869 557,15	765 113 107,00	765 113 107,00
023	Virement à la section d'investissement	49 177 868,85	43 045 877,00	43 045 877,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	40 949 302,00	39 135 016,00	39 135 016,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	38 635 016,00	39 135 016,00	39 135 016,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	2 314 286,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		90 127 170,85	82 180 893,00	82 180 893,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		90 127 170,85	82 180 893,00	82 180 893,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		805 996 728,00	847 294 000,00	847 294 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	847 294 000,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	4 527 423,23
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 526 881,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	542,08

(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)	117 014,00	105 191,00	105 191,00
64198	Autres remboursements	117 014,00	105 191,00	105 191,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	144 305 000,00	152 350 975,00	152 350 975,00
7061	Transport de voyageur	132 116 000,00	144 097 000,00	144 097 000,00
7068	Services accessoires transports	750 000,00	732 000,00	732 000,00
7083	Locations diverses	1 754 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00
7088	Autres produits activités annexes	9 685 000,00	4 798 975,00	4 798 975,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	416 620 601,00	444 190 000,00	444 190 000,00
734	Versement de mobilité	416 620 601,00	444 190 000,00	444 190 000,00
74	Subventions d'exploitation	196 395 238,00	198 363 928,00	198 363 928,00
7471	Subv. exploitat° État	7 975 385,00	7 975 386,00	7 975 386,00
7472	Subv. exploitat° Régions	16 509 700,00	16 611 054,00	16 611 054,00
7473	Subv. exploitat° Départements	40 861 663,00	36 547 788,00	36 547 788,00
7474	Subv. exploitat° Communes	3 048 490,00	2 229 700,00	2 229 700,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	128 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	7 087 674,00	7 387 673,00	7 387 673,00
752	Revenus des immeubles	87 672,00	87 672,00	87 672,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
754	Forfait post-stationnement	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7588	Autres	2,00	1,00	1,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		764 525 527,00	802 397 767,00	802 397 767,00
76	Produits financiers (b)	2 742 885,00	3 765 038,00	3 765 038,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 742 885,00	2 742 885,00	2 742 885,00
7688	Autres	0,00	1 022 153,00	1 022 153,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	80 000,00	80 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 800 000,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 800 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		770 068 412,00	806 242 805,00	806 242 805,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	35 928 316,00	41 051 195,00	41 051 195,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	35 928 316,00	41 051 195,00	41 051 195,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 928 316,00	41 051 195,00	41 051 195,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		805 996 728,00	847 294 000,00	847 294 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	847 294 000,00
---	-----------------------

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)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	445 000,00	369 000,00	369 000,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	8 000,00	3 000,00	3 000,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	100 000,00	61 200,00	61 200,00
7110120101	Opération d'équipement n° 7110120101 (5)	26 733 848,66	35 057 969,90	35 057 969,90
7120220201	Opération d'équipement n° 7120220201 (5)	271 564 601,81	253 632 000,00	253 632 000,00
Total des dépenses d'équipement		298 851 450,47	289 123 169,90	289 123 169,90
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	43 532 536,65	55 288 445,10	55 288 445,10
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 748 998,00	1 748 998,00	1 748 998,00
1641	Emprunts en euros	32 408 538,65	44 164 447,10	44 164 447,10
1687	Autres dettes	9 375 000,00	9 375 000,00	9 375 000,00
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		43 532 536,65	55 288 445,10	55 288 445,10
4581295	FACADE DE QUAI - RENOUVELLEMENT RAME METRO (6)	8 415 554,00	10 877 190,00	10 877 190,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		8 415 554,00	10 877 190,00	10 877 190,00
TOTAL DEPENSES REELLES		350 799 541,12	355 288 805,00	355 288 805,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	35 928 316,00	41 051 195,00	41 051 195,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	35 928 316,00	41 051 195,00	41 051 195,00
13911	Sub. équipé cpte résult. Etat	4 273 460,00	4 747 216,00	4 747 216,00
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	3 278 272,00	3 683 133,00	3 683 133,00
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	23 305 604,00	27 360 404,00	27 360 404,00
13915	Sub. équipé cpte résult. Groupements	4 168 069,00	4 234 319,00	4 234 319,00
13916	Sub. équipé cpte résult. Autres EPL	326 400,00	326 400,00	326 400,00
13917	Sub. équipé cpte résult. Budget communaut	465 258,00	591 385,00	591 385,00
13918	Autres subventions d'équipement	110 903,00	107 988,00	107 988,00
13948	Autres subventions d'investissement	350,00	350,00	350,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	163 705 477,00	20 160 000,00	20 160 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	20 160 000,00	20 160 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	163 705 477,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		199 633 793,00	61 211 195,00	61 211 195,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		550 433 334,12	416 500 000,00	416 500 000,00

+

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	416 500 000,00
--	----------------

(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	79 704 910,76	64 073 958,00	64 073 958,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	36 388 180,76	24 302 258,00	24 302 258,00
1312	Subv. équipt Régions	2 873 480,00	4 771 700,00	4 771 700,00
1313	Subv. équipt Départements	38 570 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 873 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	208 480 221,51	239 207 959,00	239 207 959,00
1641	Emprunts en euros	208 480 221,51	239 207 959,00	239 207 959,00
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		288 185 132,27	303 281 917,00	303 281 917,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00
1068	Autres 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
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
4582295	FACADE DE QUAI - RENOUVELLEMENT RAME METRO CONSTRUIRE DES RESEAUX DE TRANSPORT PROJET MDTURE 2020-2026 (5)	8 415 554,00	10 877 190,00	10 877 190,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		8 415 554,00	10 877 190,00	10 877 190,00
TOTAL RECETTES REELLES		296 600 686,27	314 159 107,00	314 159 107,00
021	Virement de la section d'exploitation	49 177 868,85	43 045 877,00	43 045 877,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	40 949 302,00	39 135 016,00	39 135 016,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	552 721,00	552 721,00	552 721,00
28033	Frais d'insertion	1 583,00	1 583,00	1 583,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	387 430,00	387 430,00	387 430,00
2807	Fonds commercial	9 034,00	9 034,00	9 034,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 543,00	6 543,00	6 543,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	283 849,00	283 849,00	283 849,00
28128	Aménagement Autres terrains	555 786,00	555 786,00	555 786,00
28131	Bâtiments	4 866 753,00	4 866 753,00	4 866 753,00
28135	Installations générales, agencements, ...	3 909 703,00	3 909 703,00	3 909 703,00
28138	Autres constructions	4 629 685,00	4 629 685,00	4 629 685,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	56 390,00	56 390,00	56 390,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	48 696,00	48 696,00	48 696,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	118 336,00	118 336,00	118 336,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 094 037,00	2 094 037,00	2 094 037,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 720 441,00	4 720 441,00	4 720 441,00
28154	Matériel industriel	3 425 475,00	3 425 475,00	3 425 475,00
28155	Outillage industriel	210 890,00	210 890,00	210 890,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 822 238,00	6 822 238,00	6 822 238,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 371 733,00	2 371 733,00	2 371 733,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 255 048,00	3 255 048,00	3 255 048,00
28173	Constructions (mise à disposition)	50 415,00	50 415,00	50 415,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 188,00	6 188,00	6 188,00
28181	Installations générales, agencements	97 446,00	97 446,00	97 446,00
28182	Matériel de transport	22 240,00	22 240,00	22 240,00
28183	Matériel de bureau et informatique	105 459,00	105 459,00	105 459,00
28184	Mobilier	6 127,00	6 127,00	6 127,00
28188	Autres	20 770,00	520 770,00	520 770,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 314 286,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		90 127 170,85	82 180 893,00	82 180 893,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (8)	163 705 477,00	20 160 000,00	20 160 000,00
2031	Frais d'études	40 900 152,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	296 726,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	372 142,00	160 000,00	160 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	122 136 457,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		253 832 647,85	102 340 893,00	102 340 893,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		550 433 334,12	416 500 000,00	416 500 000,00

+

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	416 500 000,00
---	-----------------------

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1120120101 (1)
LIBELLE : NUMERIQUE TRANSPORTS MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	140 084,51	a 0,00	369 000,00	b 369 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	140 084,51	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	140 084,51	0,00	369 000,00	369 000,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-369 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1140120101 (1)
LIBELLE : LOGISTIQUE TRANSPORTS MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a align="right">0,00	3 000,00	b align="right">3 000,00	b align="right">0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c align="right">0,00	d align="right">0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 000,00
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1150120101 (1)
LIBELLE : PARC AUTO TRANSPORTS MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		93 322,23	a 0,00	61 200,00	b 61 200,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	93 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	93 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-61 200,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7110120101 (1)
LIBELLE : ENTRETENIR ET EXPLOITER LES RESEAUX DE TRANSPORT GESTION MDTURE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	5 195 229,45	a 0,00	35 057 969,90	b 35 057 969,90	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	9 792,40	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	Frais d'études	9 792,40	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 614 648,93	0,00	33 007 969,90	33 007 969,90	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	254 084,61	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	8 059,40	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	12 050,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	4 340 454,92	0,00	29 520 969,90	29 520 969,90	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres 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	570 788,12	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	525 788,12	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-35 057 969,90
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7120220201 (1)
LIBELLE : CONSTRUIRE DES RESEAUX DE TRANSPORT PROJET MDTURE 2020-2026

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	190 671 712,93	a 0,00	253 632 000,00	b 253 632 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000 574,98	0,00	31 232 000,00	31 232 000,00	0,00
2031	Frais d'études	9 817 821,04	0,00	31 132 000,00	31 132 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	182 753,94	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 656 832,86	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00
2111	Terrains nus	10 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	521 760,14	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2118	Autres terrains	153 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	1 389 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	196 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	2 448 436,71	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 584 475,86	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	43 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	89 706,93	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	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	174 014 305,09	0,00	215 450 000,00	215 450 000,00	0,00
2313	Constructions	2 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 934 067,68	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	154 484 038,22	0,00	186 700 000,00	186 700 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	17 593 728,32	0,00	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-253 632 000,00
---	------------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					26 234 955,74									
2012-CT1-005-TRANSPORT	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	27/09/2012	2012-11-08	08/11/2027	26 234 955,74	F	Taux fixe à 3.875 %	3,875	3,875	EUR	X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 032 419 844,12									
1641 Emprunts en euros (total)					1 032 419 844,12									
2004-CT1-012-TRANSPORT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/09/2005	2005-09-01	01/09/2006	50 000 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,140	EUR	A	C	O	A-1
2005-CT1-003	SFIL CAFFIL	25/11/2004	2004-11-25	01/01/2006	30 000 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,515	EUR	A	C	O	A-1
2005-CT1-014	SFIL CAFFIL	22/12/2005	2005-12-22	01/12/2006	20 000 000,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	2,815	2,856	EUR	A	C	O	A-1
2005-CT1-017	SaarLB	22/12/2005	2005-12-22	22/12/2006	35 000 000,00	F	Taux fixe à 3.815 %	3,815	3,815	EUR	A	C	O	A-1
2009-CT1-001-TRANSPORT	CAISSE D'EPARGNE	06/04/2009	2009-09-25	25/09/2010	30 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.95	2,197	2,229	EUR	T	C	O	A-1
2009-CT1-002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/12/2009	2009-12-07	07/12/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,424	EUR	A	C	O	A-1
2009-CT1-006	SOCIETE GENERALE	18/12/2009	2009-12-31	31/12/2010	17 000 000,00	V	TAG 12M(Postfixé) + 0.97	1,404	1,404	EUR	A	C	O	A-1
2009-CT1-007	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2009	2009-12-31	25/01/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.47 sur Euribor 12M) + 0.47	1,715	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2009-CT1-009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/12/2009	2009-12-31	31/12/2010	6 000 000,00	V	TAG 12M(Postfixé) + 0.56	0,994	0,994	EUR	A	C	O	A-1
2011-CT2-004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/02/2011	2014-02-28	01/06/2018	11 750 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,269	EUR	T	C	O	A-1
2012-CT1-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2012	2012-06-01	31/05/2013	28 545 423,00	V	Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.07	3,370	3,370	EUR	A	C	O	A-2
2013-CT1-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2017	2017-07-20	01/10/2017	5 400 000,00	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,050	EUR	T	C	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Transports - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2013-CT1-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2017	2017-07-20	01/10/2017	10 100 000,00	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,050	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT1-003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2017	2017-07-20	01/10/2017	10 500 000,00	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,050	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT1-010	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2013	2015-01-01	01/04/2015	7 670 427,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT2-001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/05/2013	2013-10-10	25/05/2014	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.8	2,027	2,057	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT2-002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/05/2013	2013-10-14	25/05/2014	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.8	2,027	2,057	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT2-003	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/05/2013	2013-12-11	25/05/2014	9 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.8	2,055	2,101	EUR	T	C	O	A-1
2013-SMITEB-002	CAISSE D'EPARGNE	17/05/2013	2013-07-25	25/10/2013	700 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,267	EUR	T	P	O	A-1
2014-SMITEB-003	CAISSE D'EPARGNE	11/04/2014	2014-04-25	25/07/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	P	O	A-1
2015-CT1-005	SFIL CAFFIL	15/10/2015	2015-11-01	01/11/2016	12 362 451,65	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	P	O	A-1
2015-CT1-006	SFIL CAFFIL	15/10/2015	2015-11-01	01/11/2016	26 400 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,928	EUR	A	P	O	A-1
2015-CT1-007-TRANSPORT	SFIL CAFFIL	16/10/2015	2015-11-02	01/11/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2.6 %	2,600	2,638	EUR	A	P	O	A-1
2015-CT1-011	Agence France Locale	11/12/2015	2015-12-15	21/03/2016	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	1,029	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT2-003	SFIL CAFFIL	17/12/2015	2016-06-29	01/10/2016	15 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.07)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,070	1,091	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-008	SFIL CAFFIL	24/12/2014	2015-02-13	01/06/2015	2 652 000,00	F	Taux fixe à 2.33 %	2,330	2,350	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-009	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2014	2017-01-01	01/04/2017	2 651 938,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT4-002	BANQUE POSTALE	18/05/2015	2015-06-17	01/10/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	1,944	EUR	T	C	O	A-1
2015-SMITEB-004	BANQUE POSTALE	16/07/2015	2015-07-31	01/11/2015	2 875 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	P	O	A-1
2015-SMITEB-005	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2015	2015-11-18	01/03/2016	1 470 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
2016-AMP-001	SFIL CAFFIL	16/10/2015	2016-11-01	01/11/2017	12 041 392,48	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	P	O	A-1
2016-AMP-002	SFIL CAFFIL	16/10/2015	2016-11-01	01/11/2017	23 400 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,029	EUR	A	P	O	A-1

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Transports - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2016-AMP-012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/03/2016	2016-09-23	01/04/2019	3 700 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2017-AMP-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2017	2017-09-01	01/09/2017	29 000 000,00	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,090	EUR	T	C	O	A-1
2017-AMP-003-TRANSPORT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/08/2017	2017-08-25	25/08/2018	33 750 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2017-AMP-008	SFIL CAFFIL	11/12/2017	2017-12-21	01/04/2018	35 000 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,630	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-002	Agence France Locale	20/07/2018	2018-07-25	20/03/2019	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,613	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-003	SFIL CAFFIL	01/08/2018	2018-09-03	01/01/2019	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,664	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-008	SFIL CAFFIL	17/12/2018	2018-12-21	01/02/2020	30 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,380	0,386	EUR	A	C	O	A-1
2019-AMP-006	BEI Banque Europeenne d'Investissement	07/11/2019	2019-12-19	21/12/2020	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0.632 %	0,632	0,632	EUR	A	C	O	A-1
2020-AMP-013	SFIL CAFFIL	15/12/2020	2020-12-24	01/05/2021	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,610	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-021	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2020	2021-03-31	01/07/2021	2 200 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
2020-AMP-022	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2020	2021-03-31	01/07/2021	1 550 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
2020-AMP-023	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2020	2020-12-16	01/07/2021	1 700 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
2021-AMP-002	Council of Europe Development Bank	13/03/2020	2021-07-29	29/07/2022	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0.43 %	0,430	0,430	EUR	A	C	O	A-1
2021-AMP-014	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/12/2021	2021-12-06	06/03/2022	4 800 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,994	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-007	CREDIT MUTUEL	22/06/2022	2022-12-14	31/12/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-008	CREDIT MUTUEL	22/06/2022	2022-12-14	31/12/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,205	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-011	BEI Banque Europeenne d'Investissement	07/11/2019	2022-10-28	30/10/2023	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.306 %	3,306	3,306	EUR	A	C	O	A-1
2023-AMP-002	Council of Europe Development Bank	16/10/2023	2023-10-19	21/10/2024	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,372	4,510	EUR	A	C	O	A-1
2023-AMP-003	Agence France Locale	06/11/2023	2023-11-20	20/02/2024	19 999 999,94	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,504	4,649	EUR	T	C	O	A-1
2023-AMP-004	BEI Banque Europeenne d'Investissement	07/11/2019	2023-12-15	16/12/2024	80 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.143)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,068	4,192	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2023-AMP-005	SFIL CAFFIL	14/12/2023	2023-12-21	01/04/2024	25 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,723	4,879	EUR	T	C	O	A-1
2023-AMP-006	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/12/2023	2023-12-21	21/03/2024	25 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor -0.8 sur Euribor 3M	4,723	4,879	EUR	T	C	O	A-1
2023-FACONEO-001	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	04/01/2019	2023-01-01	30/01/2023	1 384 250,71	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	C	O	A-1
2023-FACONEO-002	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	22/12/2020	2023-01-01	05/02/2023	216 041,69	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,491	EUR	T	C	O	A-1
2023-FACONEO-003	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	22/12/2020	2023-01-01	05/02/2023	1 187 500,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,591	EUR	T	C	O	A-1
2023-FACONEO-004	CREDIT AGRICOLE	19/02/2021	2023-01-01	05/01/2023	1 116 610,85	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,652	EUR	M	C	O	A-1
2023-FACONEO-005	CREDIT AGRICOLE	29/01/2019	2023-01-01	05/01/2023	765 214,64	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,500	EUR	M	C	O	A-1
2023-FACONEO-006	CREDIT AGRICOLE	05/03/2019	2023-01-01	05/01/2023	341 133,62	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,126	EUR	M	C	O	A-1
2024-RDT13-003	CREDIT AGRICOLE	08/11/2023	2024-01-01	05/08/2024	5 980 886,64	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,990	EUR	A	P	O	A-1
2024-RDT13-004	CREDIT AGRICOLE	08/11/2023	2024-01-01	01/03/2024	3 151 333,34	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,793	EUR	T	C	O	A-1
2024-RDT13-005	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	2024-01-01	24/02/2024	858 240,56	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,205	EUR	T	P	O	A-1
EMPRUNT 2024	BANQUE	31/12/2024	2024-12-31	01/01/2025	130 000 000,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,560	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					75 000 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					75 000 000,00									
2020-AMP-024	AUTRE	31/12/2020	2020-12-31	31/12/2023	75 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					1 133 654 799,86									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		26 234 955,74					1 748 998,00	1 016 604,54	0,00	147 616,55
2012-CT1-005-TRANSPORT	N	0,00	A-1	26 234 955,74	2,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,875	1 748 998,00	1 016 604,54	0,00	147 616,55
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		758 237 816,79					44 164 447,10	23 744 004,18	0,00	4 379 806,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		758 237 816,79					44 164 447,10	23 744 004,18	0,00	4 379 806,68
2004-CT1-012-TRANSPORT	N	0,00	A-1	18 333 333,27	10,67	F	Taux fixe à 4.08 %	4,140	1 666 666,67	758 388,89	0,00	228 555,55
2005-CT1-003	N	0,00	A-1	13 714 285,66	15,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,515	857 142,86	620 457,14	0,00	578 499,99
2005-CT1-014	N	0,00	A-1	7 333 333,27	10,92	F	Taux fixe à 3.55 %	3,602	666 666,67	263 949,07	0,00	19 722,22
2005-CT1-017	N	0,00	A-1	16 500 000,00	10,98	F	Taux fixe à 3.815 %	3,815	1 500 000,00	627 726,46	0,00	12 716,67
2009-CT1-001-TRANSPORT	N	0,00	A-1	11 700 000,00	9,73	V	Euribor 3M + 0.95	4,830	1 200 000,00	497 347,59	0,00	7 034,18
2009-CT1-002	N	0,00	A-1	4 000 000,00	9,93	F	Taux fixe à 4.36 %	4,424	400 000,00	176 337,78	0,00	10 028,00
2009-CT1-006	N	0,00	A-1	6 800 000,00	10,00	V	TAG 12M(Postfixé) + 0.97	4,360	680 000,00	296 493,75	0,00	0,00
2009-CT1-007	N	0,00	A-1	8 200 000,00	10,07	V	(Euribor 3M-Floor -0.47 sur Euribor 3M) + 0.47	4,510	800 000,00	321 603,56	0,00	49 483,73
2009-CT1-009	N	0,00	A-1	2 400 000,00	10,00	V	TAG 12M(Postfixé) + 0.56	3,950	240 000,00	94 804,85	0,00	0,00
2011-CT2-004	N	0,00	A-1	7 404 109,70	11,42	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,060	643 835,60	277 734,60	0,00	20 149,37
2012-CT1-002	N	0,00	A-2	17 127 253,80	17,42	V	Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.07	4,670	951 514,10	799 842,75	0,00	242 501,30

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Transports - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2013-CT1-001	N	0,00	A-1	4 095 000,00	22,50	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	180 000,00	121 458,26	0,00	29 188,43
2013-CT1-002	N	0,00	A-1	7 659 166,57	22,50	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	336 666,68	227 171,94	0,00	54 593,18
2013-CT1-003	N	0,00	A-1	7 962 500,00	22,50	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	350 000,00	236 168,86	0,00	56 755,29
2013-CT1-010	N	0,00	A-1	4 678 960,47	15,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	306 817,08	177 700,65	0,00	39 449,74
2013-CT2-001	N	0,00	A-1	2 345 678,80	9,40	F	Taux fixe à 3.47 %	3,567	246 913,60	79 259,03	0,00	7 282,71
2013-CT2-002	N	0,00	A-1	1 407 407,38	9,40	F	Taux fixe à 3.47 %	3,567	148 148,16	47 555,42	0,00	4 369,63
2013-CT2-003	N	0,00	A-1	4 222 222,22	9,40	F	Taux fixe à 3.47 %	3,567	444 444,44	142 666,26	0,00	13 108,89
2013-SMITEB-002	N	0,00	A-1	218 004,45	3,57	F	Taux fixe à 4.2 %	4,267	54 836,69	8 300,03	0,00	1 237,35
2014-SMITEB-003	N	0,00	A-1	399 506,97	9,32	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	35 491,62	14 988,62	0,00	2 550,13
2015-CT1-005	N	0,00	A-1	8 822 272,07	12,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,399	498 068,16	299 650,92	0,00	46 476,81
2015-CT1-006	N	0,00	A-1	18 242 267,04	12,83	F	Taux fixe à 1.9 %	1,928	1 097 157,92	351 417,01	0,00	54 292,85
2015-CT1-007-TRANSPORT	N	0,00	A-1	4 836 964,72	12,83	F	Taux fixe à 2.6 %	2,638	290 913,09	127 507,76	0,00	19 699,56
2015-CT1-011	N	0,00	A-1	600 000,00	5,97	V	(Euribor 3M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,908	100 000,00	25 415,33	0,00	510,44
2015-CT2-003	N	0,00	A-1	6 750 000,00	6,50	V	(Euribor 3M + 0.96)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,818	1 000 000,00	295 455,34	0,00	59 713,14
2015-CT3-008	N	0,00	A-1	1 359 150,00	10,17	F	Taux fixe à 2.33 %	2,350	132 600,00	30 509,60	0,00	2 302,17
2015-CT3-009	N	0,00	A-1	2 138 125,09	32,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	66 298,44	82 273,05	0,00	18 694,04
2015-CT4-002	N	0,00	A-1	4 150 000,00	20,50	F	Taux fixe à 1.93 %	1,944	200 000,00	78 647,50	0,00	18 846,99
2015-SMITEB-004	N	0,00	A-1	1 190 326,11	5,58	F	Taux fixe à 1.72 %	1,731	198 666,41	19 196,79	0,00	2 795,38
2015-SMITEB-005	N	0,00	A-1	872 326,43	10,92	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,750	72 686,72	30 248,47	0,00	2 194,15
2016-AMP-001	N	0,00	A-1	8 822 272,16	12,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,399	498 068,13	299 650,92	0,00	46 476,81
2016-AMP-002	N	0,00	A-1	16 655 605,85	12,83	F	Taux fixe à 2 %	2,029	1 001 730,25	337 738,67	0,00	52 179,59

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Transports - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2016-AMP-012	N	0,00	A-1	2 812 000,00	18,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	4,000	148 000,00	112 480,00	0,00	77 633,40
2017-AMP-002	N	0,00	A-1	21 749 999,90	22,42	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	966 666,68	653 351,04	0,00	51 144,30
2017-AMP-003-TRANSPORT	N	0,00	A-1	21 315 789,47	11,65	F	Taux fixe à 2 %	2,000	1 776 315,79	426 315,79	0,00	135 690,79
2017-AMP-008	N	0,00	A-1	25 550 000,00	18,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,630	1 400 000,00	405 405,00	0,00	96 720,75
2018-AMP-002	N	0,00	A-1	11 326 530,72	18,47	F	Taux fixe à 1.58 %	1,613	612 244,88	178 724,08	0,00	4 232,14
2018-AMP-003	N	0,00	A-1	15 200 000,00	18,75	F	Taux fixe à 1.63 %	1,664	800 000,00	246 238,66	0,00	59 332,00
2018-AMP-008	N	0,00	A-1	24 000 000,00	19,08	V	(Euribor 12M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,990	1 200 000,00	959 652,00	0,00	838 742,97
2019-AMP-006	N	0,00	A-1	24 000 000,00	19,97	F	Taux fixe à 0.632 %	0,632	1 200 000,00	151 680,00	0,00	4 378,61
2020-AMP-013	N	0,00	A-1	5 950 000,00	21,08	F	Taux fixe à 0.6 %	0,610	280 000,00	35 555,33	0,00	5 670,00
2020-AMP-021	N	0,00	A-1	1 912 397,19	21,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	83 340,07	11 823,57	0,00	2 842,05
2020-AMP-022	N	0,00	A-1	1 347 370,73	21,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	58 716,88	8 330,24	0,00	2 002,35
2020-AMP-023	N	0,00	A-1	1 477 761,39	21,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	64 399,16	9 136,40	0,00	2 196,13
2021-AMP-002	N	0,00	A-1	26 400 000,00	21,58	F	Taux fixe à 0.43 %	0,430	1 200 000,00	113 520,00	0,00	45 451,00
2021-AMP-014	N	0,00	A-1	4 080 000,00	16,93	F	Taux fixe à 0.99 %	0,994	240 000,00	39 501,00	0,00	2 534,40
2022-AMP-007	N	0,00	A-1	8 875 000,00	17,75	F	Taux fixe à 1.1 %	1,105	500 000,00	95 562,50	0,00	0,00
2022-AMP-008	N	0,00	A-1	8 875 000,00	17,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,205	500 000,00	104 250,00	0,00	0,00
2022-AMP-011	N	0,00	A-1	27 600 000,00	22,82	F	Taux fixe à 3.306 %	3,306	1 200 000,00	912 456,00	0,00	150 312,80
2023-AMP-002	N	0,00	A-1	19 200 000,00	23,80	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,454	800 000,00	767 678,76	0,00	129 905,84
2023-AMP-003	N	0,00	A-1	18 333 333,26	10,89	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,495	1 666 666,68	720 918,88	0,00	68 872,60
2023-AMP-004	N	0,00	A-1	76 800 000,00	23,96	V	(Euribor 3M + 0.143)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,018	3 200 000,00	2 779 222,69	0,00	105 400,43

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Transports - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2023-AMP-005	N	0,00	A-1	24 250 000,00	24,00	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,650	1 000 000,00	1 065 736,20	0,00	232 045,47
2023-AMP-006	N	0,00	A-1	24 000 000,00	23,97	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor -0.8 sur Euribor 3M	4,685	1 000 000,00	1 009 400,64	0,00	24 747,23
2023-FACONEO-001	N	0,00	A-1	692 125,35	1,83	F	Taux fixe à 0.85 %	0,853	346 062,68	4 779,99	0,00	490,25
2023-FACONEO-002	N	0,00	A-1	114 375,05	2,09	F	Taux fixe à 0.49 %	0,491	50 833,32	467,03	0,00	47,57
2023-FACONEO-003	N	0,00	A-1	807 500,00	4,09	F	Taux fixe à 0.59 %	0,591	190 000,00	4 343,88	0,00	556,61
2023-FACONEO-004	N	0,00	A-1	759 295,41	4,18	F	Taux fixe à 0.65 %	0,652	178 657,68	4 403,18	0,00	262,09
2023-FACONEO-005	N	0,00	A-1	535 650,08	4,59	F	Taux fixe à 1.49 %	1,500	114 782,28	7 197,31	0,00	435,48
2023-FACONEO-006	N	0,00	A-1	177 389,54	2,09	F	Taux fixe à 1.12 %	1,126	81 872,04	1 566,49	0,00	74,29
2024-RDT13-003	N	0,00	A-1	5 463 553,50	9,59	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	522 454,74	54 089,18	0,00	19 702,63
2024-RDT13-004	N	0,00	A-1	2 934 000,02	13,42	F	Taux fixe à 3.74 %	3,793	217 333,32	106 683,50	0,00	8 184,72
2024-RDT13-005	N	0,00	A-1	758 673,15	7,15	F	Taux fixe à 1.2 %	1,205	100 767,61	8 651,75	0,00	789,49
EMPRUNT 2024	N	0,00	A-1	130 000 000,00	3,56	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	5 600 000,00	4 977 216,22	0,00	608 000,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		56 250 000,00					9 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		56 250 000,00					9 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2020-AMP-024	N	0,00	A-1	56 250 000,00	6,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 375 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		840 722 772,53					55 288 445,10	24 760 608,72	0,00	4 527 423,23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
2012-CT1-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 545 423,00	17 127 253,80	2	30,00		Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.07	Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.07	0,00	Inflation française hors tabac(Préfixé) + 1.07	4,670	799 842,75	0,00	2,04
TOTAL (A)		28 545 423,00	17 127 253,80						0,00			799 842,75	0,00	2,04
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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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		28 545 423,00	17 127 253,80						0,00			799 842,75	0,00	2,04

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	65	1	0	0	0	
	% de l'encours	97,96	2,04	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	823 595 518,73	17 127 253,80	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 HT €	18-04-2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	18/04/2024
L	Frais d'étude	5	18/04/2024
L	Frais de recherche	5	18/04/2024
L	Frais d'insertion	5	18/04/2024
L	Logiciels	2	18/04/2024
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/04/2024
L	Agencements et aménagements de terrains nus	30	18/04/2024
L	Agencements et aménagements de terrains bâtis	30	18/04/2024
L	Agencements et aménagements des autres terrains	30	18/04/2024
L	Constructions Bâtiments station de métro	50	18/04/2024
L	Constructions Bâtiments dépôts	30	18/04/2024
L	Constructions Installation générales, agencement, aménagement des constructions	20	18/04/2024
L	Autres constructions	30	18/04/2024
L	Construction sur sol d'autrui - Bâtiments	30	18/04/2024
L	Construction sur Sol d'autrui - Installation générales, agencement, aménagement des constructions	20	18/04/2024
L	Construction sur sol d'autrui - Autres constructions	30	18/04/2024
L	Installations, matériels et outillage techniques Installations complexes spécialisées	30	18/04/2024
L	Installations, matériels et outillage techniques Installations à caractère spécifique	15	18/04/2024
L	Installations, matériels et outillage techniques Matériel industriel	10	18/04/2024
L	Installations, matériels et outillage techniques Outillage industriel	10	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. RAMES METRO	30	18/04/2024
L	Instal°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. RAMES METRO - grde révision technique	15	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. RAMES TRAMWAY BUS	30	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. BHNS	15	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. AUTOCAR GNV	7	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. AUTOCAR NEUF 13 ET 15 M	7	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. AUTOCAR DOUBLE ETAGE	5	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. AUTOBUS ELECTRIQUE 12 M	12	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. BHNS ELECTRIQUE	12	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. AUTOBUS HYDROGENE 12 M	12	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. AUTOBUS HYDROGENE 12 M	12	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. AUTOBUS HYDROGENE 12 M	7	18/04/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. NAVETTE MARITIME	30	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE	3	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. CAR SCOLAIRE	7	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. CAR OCCASIONNEL	7	18/04/2024
L	Installat°, mat. et outillage tech. Mat. de transport d'exploit. MINIBUS MINICARS	5	18/04/2024
L	Installations, matériels et outillage techniques Autres	10	18/04/2024
L	Installations, mat. et outillage techniques Agencements et amgt du mat. et outillage industriels	10	18/04/2024
L	Installations, matériels et outillage techniques Autres Batterie autobus électrique	8	18/04/2024
L	Installations, matériels et outillage techniques Autres Batterie vélo	3	18/04/2024
L	Installations, matériels et outillage techniques BORNES IRVE	10	18/04/2024
L	Autres immobilisations corporelles Installations générales, agencement, aménagements divers	10	18/04/2024
L	Autres immobilisations corporelles Matériel de transport (véhicules de service)	5	18/04/2024
L	Autres immobilisations corporelles Matériel de bureau et matériel informatique	5	18/04/2024
L	Autres immobilisations corporelles Mobilier	10	18/04/2024
L	Autres immobilisations corporelles Emballage récupérable	10	18/04/2024
L	Autres immobilisations corporelles Autres	7	18/04/2024

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		16 948 155,00	16 948 155,00	0,00	16 948 155,00
Cegelec recours indemnitaire ligne 1 tramway	0,00	31/12/2020	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
Adevenis non régularisation de la participation des aires de stationnement	0,00	31/12/2020	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00
Avance covid remboursable	0,00	31/12/2022	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
Compte Epargne Temps	0,00	27/06/2024	539 441,00	539 441,00	0,00	539 441,00
Indemnisation au titre prestations effectuées marchés réaménagement locaux Gémenos Aix	0,00	05/12/2024	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00
Référé expertise dysfonctionnements station GNV centre exploitation bus Aubagne Gémenos	0,00	05/12/2024	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Recours indemnitaire relatif au marché public pour le centre exploitation Aubagne Gémenos	0,00	05/12/2024	146 651,00	146 651,00	0,00	146 651,00
Recours indemnitaire relatif au marché public de nettoyage des locaux de bus de la RDT13	0,00	05/12/2024	36 155,00	36 155,00	0,00	36 155,00
Recours indemnitaire relatif à l'éviction irrégulière du marché public de la ligne 50	0,00	05/12/2024	2 716 258,00	2 716 258,00	0,00	2 716 258,00
Dépréciations (2)	0,00		1 059 822,56	1 059 822,56	0,00	1 059 822,56
Dépréciation	0,00	31/12/2015	1 059 822,56	1 059 822,56	0,00	1 059 822,56
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		18 007 977,56	18 007 977,56	0,00	18 007 977,56

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	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)	96 339 640,10	96 339 640,10
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	82 180 893,00	82 180 893,00
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)	-14 158 747,10	-14 158 747,10

(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		96 339 640,10	I 96 339 640,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		55 288 445,10	55 288 445,10
1631	Emprunts obligataires	1 748 998,00	1 748 998,00
1641	Emprunts en euros	44 164 447,10	44 164 447,10
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	9 375 000,00	9 375 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		41 051 195,00	41 051 195,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>41 051 195,00</i>	<i>41 051 195,00</i>
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		82 180 893,00	III 82 180 893,00
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		
274	Prêts	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		82 180 893,00	82 180 893,00
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		
28031	Frais d'études	552 721,00	552 721,00
28033	Frais d'insertion	1 583,00	1 583,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	387 430,00	387 430,00
2807	Fonds commercial	9 034,00	9 034,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 543,00	6 543,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	283 849,00	283 849,00
28128	Aménagement Autres terrains	555 786,00	555 786,00
28131	Bâtiments	4 866 753,00	4 866 753,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 909 703,00	3 909 703,00
28138	Autres constructions	4 629 685,00	4 629 685,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	56 390,00	56 390,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	48 696,00	48 696,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	118 336,00	118 336,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 094 037,00	2 094 037,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 720 441,00	4 720 441,00
28154	Matériel industriel	3 425 475,00	3 425 475,00
28155	Outillage industriel	210 890,00	210 890,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 822 238,00	6 822 238,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 371 733,00	2 371 733,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 255 048,00	3 255 048,00
28173	Constructions (mise à disposition)	50 415,00	50 415,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 188,00	6 188,00
28181	Installations générales, agencements	97 446,00	97 446,00
28182	Matériel de transport	22 240,00	22 240,00
28183	Matériel de bureau et informatique	105 459,00	105 459,00
28184	Mobilier	6 127,00	6 127,00
28188	Autres	520 770,00	520 770,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	43 045 877,00	43 045 877,00

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

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

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

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

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

N° opération : 091223	Intitulé de l'opération : SYSTEME D'AIDE EXPLOITATION MPM			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	6 934 555,77	0,00	0,00	0,00
4581 TRAVAUX (5)	6 934 555,77	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	6 934 555,77	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 286	Intitulé de l'opération : BHNS LUMINY SECTEUR 3			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 293		Intitulé de l'opération : BHNS CASTELLANE LUMINY SECTEUR 4		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 295		Intitulé de l'opération : FACADE DE QUAÏ - RENOUVELLEMENT RAME METRO		Date de la délibération : 31/05/2018	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	19 958 484,56	0,00	10 877 190,00	10 877 190,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	3 854 232,31	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	16 104 252,25	0,00	10 877 190,00	10 877 190,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	19 958 484,56	0,00	10 877 190,00	10 877 190,00	
RECETTES (b)	9 107 281,71	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	9 107 281,71	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	9 107 281,71	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 601		Intitulé de l'opération : 2011/00199 - 13/1035 - 4/02/2013 PARKING		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	307 105,41	0,00	0,00	0,00
4581 TRAVAUX (5)	307 105,41	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	307 105,41	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP-2022-G120P20D01 Construire des réseaux de transports	2 110 780 188,62	0,00	2 110 780 188,62	1 064 480 408,14	253 632 000,00	781 790 590,48
AP-2022-G110G20D01 Entretien et exploiter les réseaux de transports	48 460 132,73	103 000 000,00	151 460 132,73	44 139 856,47	35 057 969,90	72 262 307,26
AP-2024-A140G20D01 Logistique compétence transports	25 000,00	0,00	25 000,00	8 000,00	3 000,00	14 000,00
AP-2024-A120G20D01 Numérique compétence transports	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	275 000,00	369 000,00	556 000,00
AP-2024-A150G20D01 Parc Auto transports	230 000,00	0,00	230 000,00	100 000,00	61 200,00	68 800,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		86,00	0,00	86,00	71,20	12,80	84,00
Adjoint administratif territorial	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	26,00	0,00	26,00	25,10	0,00	25,10
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	8,80	0,00	8,80
Attaché	A	19,00	0,00	19,00	8,50	9,80	18,30
Attaché hors classe	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Attaché principal	A	11,00	0,00	11,00	10,00	1,00	11,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		78,00	0,00	78,00	53,60	24,00	77,60
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de Maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	16,00	0,00	16,00	4,00	12,00	16,00
Ingénieur en chef	A	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	26,00	0,00	26,00	17,80	8,00	25,80
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Technicien principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		4,00	34,00	38,00	22,80	0,50	23,30
Adjoint territorial d'animation	C	1,00	14,00	15,00	7,80	0,50	8,30
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème Classe	C	1,00	20,00	21,00	13,00	0,00	13,00
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		168,00	34,00	202,00	147,60	37,30	184,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				1 203 833,61		
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	'366	28 465,72	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Attaché	A	ADM	'645	45 025,65	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Attaché	A	ADM	'580	26 286,20	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Attaché	A	ADM	'550	30 045,04	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Attaché	A	ADM	'518	13 598,57	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'455	40 425,94	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'610	36 105,98	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'435	31 714,70	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'395	25 258,39	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'518	13 467,03	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'485	31 203,95	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché hors classe	A	ADM	'835	32 723,97	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Attaché hors classe	A	ADM	'930	36 127,44	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Attaché principal	A	ADM	'735	16 625,34	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Directeur Général Adjoint	A	OTR	'1072	28 925,92	343-1_343-3 B8-ART343-1 à 343-3 EMP FONC	CDD
Ingénieur	A	TECH	'642	30 552,96	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'583	48 490,29	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'615	27 143,07	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'545	26 531,93	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'450	51 788,52	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'545	44 972,16	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'545	24 981,93	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'518	47 745,01	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'545	33 831,94	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	'583	33 162,06	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'518	18 132,50	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'583	8 205,66	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	'649	33 869,94	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur en chef	A	TECH	'748	34 705,51	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur en chef	A	TECH	'797	23 005,69	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'826	31 245,46	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'826	26 313,51	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'690	30 802,72	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'690	25 704,96	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'735	27 210,14	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'826	37 128,87	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	'811	31 499,98	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	'735	43 762,00	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	'509	27 046,96	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				173 844,57		
Apprenti		OTR	'	12 898,70	A AP-APPRENTI	CDD
Rédacteur	B	ADM	'373	4 842,54	332-24 CP-ART332-24 à 332-26 CON PROJ	CDD
Rédacteur	B	ADM	'373	4 972,54	332-24 CP-ART332-24 à 332-26 CON PROJ	CDD
contrat accompagnement emploi		OTR	'	29 542,30	A AE-CAE	CDD
contrat accompagnement emploi		OTR	'	22 611,61	A AE-CAE	CDD
contrat accompagnement emploi		OTR	'	12 881,07	A AE-CAE	CDD
contrat accompagnement emploi		OTR	'	28 924,51	A AE-CAE	CDD
contrat accompagnement emploi		OTR	'	28 310,94	A AE-CAE	CDD
contrat accompagnement emploi		OTR	'	16 491,64	A AE-CAE	CDD
contrat accompagnement emploi		OTR	'	12 368,72	A AE-CAE	CDD
TOTAL GENERAL				1 377 678,18		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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