

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 supplémentaire (2)

BUDGET : Transports (3)

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

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	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
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	47

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	50
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	51
--------------------------	----

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	58 236 120,43	58 236 120,43
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P	(si déficit)	(si excédent)
O	R	0,00	0,00
S	T	=	=
		58 236 120,43	58 236 120,43
		=	=
		58 236 120,43	58 236 120,43

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	236 352 697,57	335 092 784,71
		+	+
R	E	0,00	20 033 360,59
P	P	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	R	118 773 447,73	0,00
S	T	=	=
		355 126 145,30	355 126 145,30
		=	=
		355 126 145,30	355 126 145,30

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	413 362 265,73	413 362 265,73
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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 à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	720 282 002,20	0,00	44 856 089,09	44 856 089,09	765 138 091,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 346 685,00	0,00	0,00	0,00	15 346 685,00
014	Atténuations de produits	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 148 749,00	0,00	309 807,72	309 807,72	1 458 556,72
Total des dépenses de gestion des services		737 327 436,20	0,00	45 165 896,81	45 165 896,81	782 493 333,01
66	Charges financières	24 761 150,80	0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00	21 961 150,80
67	Charges exceptionnelles	3 024 520,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 624 520,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		2 310 126,17	2 310 126,17	2 310 126,17
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		765 113 107,00	0,00	45 276 022,98	45 276 022,98	810 389 129,98
023	Virement à la section d'investissement (6)	43 045 877,00		7 248 797,45	7 248 797,45	50 294 674,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	39 135 016,00		5 711 300,00	5 711 300,00	44 846 316,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		82 180 893,00		12 960 097,45	12 960 097,45	95 140 990,45
TOTAL		847 294 000,00	0,00	58 236 120,43	58 236 120,43	905 530 120,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	905 530 120,43
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	105 191,00	0,00	0,00	0,00	105 191,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	152 350 975,00	0,00	-198 043,69	-198 043,69	152 152 931,31
73	Produits issus de la fiscalité (7)	444 190 000,00	0,00	0,00	0,00	444 190 000,00
74	Subventions d'exploitation	198 363 928,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	224 363 928,00
75	Autres produits de gestion courante	7 387 673,00	0,00	3 206 501,17	3 206 501,17	10 594 174,17
Total des recettes de gestion des services		802 397 767,00	0,00	29 008 457,48	29 008 457,48	831 406 224,48
76	Produits financiers	3 765 038,00	0,00	0,00	0,00	3 765 038,00
77	Produits exceptionnels	80 000,00	0,00	11 486 817,45	11 486 817,45	11 566 817,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		12 941 645,50	12 941 645,50	12 941 645,50
Total des recettes réelles d'exploitation		806 242 805,00	0,00	53 436 920,43	53 436 920,43	859 679 725,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	41 051 195,00		4 799 200,00	4 799 200,00	45 850 395,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		41 051 195,00		4 799 200,00	4 799 200,00	45 850 395,00
TOTAL		847 294 000,00	0,00	58 236 120,43	58 236 120,43	905 530 120,43

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	905 530 120,43
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	49 290 595,45
---	----------------------

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, 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	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	289 123 169,90	0,00	0,00	0,00	289 123 169,90
	Total des dépenses d'équipement	289 123 169,90	0,00	0,00	0,00	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	55 288 445,10	0,00	-9 875 000,00	-9 875 000,00	45 413 445,10
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	55 288 445,10	0,00	-9 875 000,00	-9 875 000,00	45 413 445,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	10 877 190,00	0,00	1 231 497,57	1 231 497,57	12 108 687,57
	Total des dépenses réelles d'investissement	355 288 805,00	0,00	-8 643 502,43	-8 643 502,43	346 645 302,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	41 051 195,00		4 799 200,00	4 799 200,00	45 850 395,00
041	Opérations patrimoniales (4)	20 160 000,00		240 197 000,00	240 197 000,00	260 357 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	61 211 195,00		244 996 200,00	244 996 200,00	306 207 395,00
	TOTAL	416 500 000,00	0,00	236 352 697,57	236 352 697,57	652 852 697,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	118 773 447,73
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	771 626 145,30
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	64 073 958,00	20 033 360,59	40 793 686,93	40 793 686,93	124 901 005,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	239 207 959,00	0,00	-55 340 040,69	-55 340 040,69	183 867 918,31
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	1 149 206,80	1 149 206,80	1 149 206,80
	Total des recettes d'équipement	303 281 917,00	20 033 360,59	-13 397 146,96	-13 397 146,96	309 918 130,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	2 516 384,37	2 516 384,37	2 516 384,37
106	Réserves (7)	0,00	0,00	92 421 552,84	92 421 552,84	92 421 552,84
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	94 937 937,21	94 937 937,21	94 937 937,21
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	10 877 190,00	0,00	394 897,01	394 897,01	11 272 087,01
	Total des recettes réelles d'investissement	314 159 107,00	20 033 360,59	81 935 687,26	81 935 687,26	416 128 154,85
021	Virement de la section d'exploitation (4)	43 045 877,00		7 248 797,45	7 248 797,45	50 294 674,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	39 135 016,00		5 711 300,00	5 711 300,00	44 846 316,00
041	Opérations patrimoniales (4)	20 160 000,00		240 197 000,00	240 197 000,00	260 357 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	102 340 893,00		253 157 097,45	253 157 097,45	355 497 990,45
	TOTAL	416 500 000,00	20 033 360,59	335 092 784,71	335 092 784,71	771 626 145,30

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	771 626 145,30
---	-----------------------

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)	49 290 595,45
---	----------------------

(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	44 856 089,09		44 856 089,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	309 807,72		309 807,72
66	Charges financières	-2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00
67	Charges exceptionnelles	600 000,00	0,00	600 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 310 126,17	5 711 300,00	8 021 426,17
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		7 248 797,45	7 248 797,45
Dépenses d'exploitation – Total		45 276 022,98	12 960 097,45	58 236 120,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 236 120,43
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	4 799 200,00	4 799 200,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-9 875 000,00	0,00	-9 875 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	240 197 000,00	240 197 000,00
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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 231 497,57	0,00	1 231 497,57
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-8 643 502,43	244 996 200,00	236 352 697,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	118 773 447,73
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	355 126 145,30
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-198 043,69		-198 043,69
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	26 000 000,00		26 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 206 501,17		3 206 501,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 486 817,45	4 799 200,00	16 286 017,45
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	12 941 645,50	0,00	12 941 645,50
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	53 436 920,43	4 799 200,00	58 236 120,43

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 236 120,43
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 516 384,37	0,00	2 516 384,37
13	Subventions d'investissement reçues	60 827 047,52	0,00	60 827 047,52
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-55 340 040,69	0,00	-55 340 040,69
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	75 897 000,00	75 897 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 149 206,80	164 300 000,00	165 449 206,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 396 300,00	3 396 300,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	394 897,01	0,00	394 897,01
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		2 315 000,00	2 315 000,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		7 248 797,45	7 248 797,45
	Recettes d'investissement – Total	9 547 495,01	253 157 097,45	262 704 592,46

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	92 421 552,84
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	355 126 145,30
---	-----------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	720 282 002,20	44 856 089,09	44 856 089,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 074 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	13 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	83 200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 540,00	0,00	0,00
608	Frais accessoires d'achat	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	676 918 855,00	44 837 779,00	44 837 779,00
6122	Crédit-bail mobilier	5 703 330,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 256 800,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	146 600,00	160 000,00	160 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 033 450,00	171 000,00	171 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	274 100,00	80 000,00	80 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	336 256,00	103 000,00	103 000,00
61551	Entretien matériel roulant	38 180,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 015 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	15 085 000,00	1 348 801,63	1 348 801,63
6168	Autres	159 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 340 000,00	-187 312,54	-187 312,54
618	Divers	467 830,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	50 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	45 000,00	1 234 021,00	1 234 021,00
6228	Divers	80 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	395 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	50 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	170 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	61 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	22 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	39 400,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	533 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	48 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	13 500,00	13 500,00
6282	Frais de gardiennage	30 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	71 000,00	75 000,00	75 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	4 187 251,20	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	20 080,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	6 343 930,00	-2 989 000,00	-2 989 000,00
63513	Autres impôts locaux	90 000,00	0,00	0,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	0,00	9 300,00	9 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 346 685,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	654 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	177 733,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	44 433,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	89 547,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 462 966,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	3 456 403,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	70 024,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 849 852,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 988 366,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	47 976,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6478	Autres charges sociales diverses	174 817,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	330 568,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	550 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	550 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 148 749,00	309 807,72	309 807,72
6541	Créances admises en non-valeur	110 263,00	-32 728,28	-32 728,28
6542	Créances éteintes	268 174,00	-268 174,00	-268 174,00
65712	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	0,00	543 510,00	543 510,00
65733	Subv. exploitat° Départements	24 000,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	704 300,00	104 200,00	104 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	42 012,00	-37 000,00	-37 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		737 327 436,20	45 165 896,81	45 165 896,81
66	Charges financières (b) (8)	24 761 150,80	-2 800 000,00	-2 800 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 760 608,72	-3 000 000,00	-3 000 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	542,08	200 000,00	200 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 024 520,00	600 000,00	600 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	2 000 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 024 520,00	600 000,00	600 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	2 310 126,17	2 310 126,17
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	1 607,07	1 607,07
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	2 308 519,10	2 308 519,10
69	Impôts sur les bénéfiques 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		765 113 107,00	45 276 022,98	45 276 022,98
023	Virement à la section d'investissement	43 045 877,00	7 248 797,45	7 248 797,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	39 135 016,00	5 711 300,00	5 711 300,00
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	39 135 016,00	3 396 300,00	3 396 300,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		82 180 893,00	12 960 097,45	12 960 097,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		82 180 893,00	12 960 097,45	12 960 097,45
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		847 294 000,00	58 236 120,43	58 236 120,43

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 236 120,43
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	4 727 423,23
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-4 526 881,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	200 542,08

(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 en M. 43.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	105 191,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	105 191,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	152 350 975,00	-198 043,69	-198 043,69
7061	Transport de voyageur	144 097 000,00	-1 581 043,69	-1 581 043,69
7068	Services accessoires transports	732 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	2 723 000,00	733 000,00	733 000,00
7088	Autres produits activités annexes	4 798 975,00	650 000,00	650 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	444 190 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	444 190 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	198 363 928,00	26 000 000,00	26 000 000,00
7471	Subv. exploitat° État	7 975 386,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	16 611 054,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	36 547 788,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	2 229 700,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	135 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	7 387 673,00	3 206 501,17	3 206 501,17
752	Revenus des immeubles	87 672,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	2 300 000,00	0,00	0,00
754	Forfait post-stationnement	3 500 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 500 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	1,00	3 206 501,17	3 206 501,17
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		802 397 767,00	29 008 457,48	29 008 457,48
76	Produits financiers (b)	3 765 038,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 742 885,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 022 153,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	80 000,00	11 486 817,45	11 486 817,45
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 705 551,43	5 705 551,43
7718	Autres produits except. opérat° gestion	80 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 781 266,02	5 781 266,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	12 941 645,50	12 941 645,50
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	12 941 645,50	12 941 645,50
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		806 242 805,00	53 436 920,43	53 436 920,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	41 051 195,00	4 799 200,00	4 799 200,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	41 051 195,00	4 799 200,00	4 799 200,00
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		41 051 195,00	4 799 200,00	4 799 200,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		847 294 000,00	58 236 120,43	58 236 120,43

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 236 120,43
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	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)	369 000,00	50 000,00	50 000,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	3 000,00	0,00	0,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	61 200,00	0,00	0,00
7110120101	Opération d'équipement n° 7110120101 (5)	35 057 969,90	-50 000,00	-50 000,00
7120220201	Opération d'équipement n° 7120220201 (5)	253 632 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		289 123 169,90	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	55 288 445,10	-9 875 000,00	-9 875 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 748 998,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	44 164 447,10	-500 000,00	-500 000,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	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		55 288 445,10	-9 875 000,00	-9 875 000,00
4581286	BHNS LUMINY SECTEUR 3 (6)	0,00	1 017 577,84	1 017 577,84
4581295	FACADE DE QUAI - RENOUELEMENT RAME METRO (6)	10 877 190,00	0,00	0,00
4581601	2011/00199 - 13/1035 - 4/2/2013 PARKING (6)	0,00	213 919,73	213 919,73
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 877 190,00	1 231 497,57	1 231 497,57
TOTAL DEPENSES REELLES		355 288 805,00	-8 643 502,43	-8 643 502,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	41 051 195,00	4 799 200,00	4 799 200,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	41 051 195,00	4 799 200,00	4 799 200,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	4 747 216,00	1 486 600,00	1 486 600,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 683 133,00	11 400,00	11 400,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	27 360 404,00	2 033 600,00	2 033 600,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 234 319,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	326 400,00	129 700,00	129 700,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	591 385,00	1 137 900,00	1 137 900,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	107 988,00	0,00	0,00
13948	Autres subventions d'investissement	350,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	20 160 000,00	240 197 000,00	240 197 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	20 160 000,00	240 197 000,00	240 197 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		61 211 195,00	244 996 200,00	244 996 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		416 500 000,00	236 352 697,57	236 352 697,57

+

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

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			118 773 447,73
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			355 126 145,30

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	64 073 958,00	40 793 686,93	40 793 686,93
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	24 302 258,00	37 468 695,93	37 468 695,93
1312	Subv. équipt Régions	4 771 700,00	-3 621 700,00	-3 621 700,00
1313	Subv. équipt Départements	35 000 000,00	6 946 691,00	6 946 691,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	239 207 959,00	-55 340 040,69	-55 340 040,69
1641	Emprunts en euros	239 207 959,00	-55 340 040,69	-55 340 040,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	1 149 206,80	1 149 206,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 149 206,80	1 149 206,80
Total des recettes d'équipement		303 281 917,00	-13 397 146,96	-13 397 146,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	94 937 937,21	94 937 937,21
10222	FCTVA	0,00	2 516 384,37	2 516 384,37
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	92 421 552,84	92 421 552,84
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	94 937 937,21	94 937 937,21
4582091223	SYSTEME D'AIDE EXPLOITATION MPM (5)	0,00	32 317,01	32 317,01
4582286	BHNS LUMINY SECTEUR 3 (5)	0,00	362 580,00	362 580,00
4582295	FACADE DE QUAI - RENOUVELLEMENT RAME METRO (5)	10 877 190,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 877 190,00	394 897,01	394 897,01
TOTAL RECETTES REELLES		314 159 107,00	81 935 687,26	81 935 687,26
021	Virement de la section d'exploitation	43 045 877,00	7 248 797,45	7 248 797,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	39 135 016,00	5 711 300,00	5 711 300,00
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	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	47 500,00	47 500,00
28033	Frais d'insertion	1 583,00	1 600,00	1 600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	387 430,00	50 000,00	50 000,00
2807	Fonds commercial	9 034,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 543,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	283 849,00	97 000,00	97 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	555 786,00	40 000,00	40 000,00
28131	Bâtiments	4 866 753,00	6 300,00	6 300,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 909 703,00	7 800,00	7 800,00
28138	Autres constructions	4 629 685,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	56 390,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	48 696,00	17 300,00	17 300,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	118 336,00	195 000,00	195 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 094 037,00	200,00	200,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 720 441,00	260 000,00	260 000,00
28154	Matériel industriel	3 425 475,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28155	Outillage industriel	210 890,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 822 238,00	903 000,00	903 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 371 733,00	0,00	0,00
28158	Autres	0,00	159 000,00	159 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 255 048,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	50 415,00	29 600,00	29 600,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 188,00	536 000,00	536 000,00
28181	Installations générales, agencements	97 446,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	22 240,00	45 000,00	45 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	105 459,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	6 127,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	520 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		82 180 893,00	12 960 097,45	12 960 097,45
041	Opérations patrimoniales (8)	20 160 000,00	240 197 000,00	240 197 000,00
2031	Frais d'études	20 000 000,00	75 677 000,00	75 677 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	160 000,00	220 000,00	220 000,00
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.	0,00	164 300 000,00	164 300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		102 340 893,00	253 157 097,45	253 157 097,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		416 500 000,00	335 092 784,71	335 092 784,71

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	20 033 360,59
----------------------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	355 126 145,30
---	-----------------------

(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, DJ 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		267 522,47	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	231 322,20	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	231 322,20	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	36 200,27	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00
---	-------------------

(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°: 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		7 962,79	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	7 962,79	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(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	0,00	b 0,00	b 0,00
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
2182	Matériel de transport	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	93 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandées 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	0,00
---	-------------

(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		25 995 102,12	a 0,00	-50 000,00	b -50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 356,10	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	16 356,10	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 733 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	19 346 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	8 059,40	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	12 050,00	0,00	-590 000,00	-590 000,00	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	5 366 910,55	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	-242 000,00	-242 000,00	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	1 245 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 200 056,02	0,00	0,00	0,00	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)	50 000,00
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°: 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		1 032 902 332,28	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 518 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 335 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	182 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 042 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	37 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 369 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	153 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	1 396 057,29	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	447 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	3 509 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 184 703,49	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	43 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	89 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	591 928,75	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	1 007 341 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	3 062 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	968 842 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	35 433 287,71	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)	0,00
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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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-AMP-001	BEI Banque Europeenne d'Investissement	07/11/2019	2024-11-07	07/11/2025	60 000 000,00	F	Taux fixe à 2.747 %	2,750	2,750	EUR	A	C	O	A-1
2024-AMP-002	BEI Banque Europeenne d'Investissement	05/12/2024	2024-12-20	22/12/2025	30 000 000,00	V	Taux fixe à 2.674 %	2,670	2,670	EUR	A	C	O	A-1
2024-AMP-003	Council of Europe Development Bank	26/11/2024	2024-12-20	22/12/2025	30 000 000,00	F	(Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,500	3,600	EUR	A	C	O	A-1
2024-AMP-004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2024	2024-12-20	01/04/2025	10 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	T	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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		758 243 700,35					43 664 447,10	20 744 004,18	0,00	4 579 806,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		758 243 700,35					43 664 447,10	20 744 004,18	0,00	4 579 806,68
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	547 347,59	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	299 489,64	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

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)	
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
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	1 407 407,41	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

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)	
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	878 209,96	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
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	526 868,22	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

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)	
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	220 918,88	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	1 179 222,69	0,00	105 400,43
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-AMP-001	N	0,00	A-1	60 000 000,00	24,85	F	Taux fixe à 2.747 %	2,750	2 650 000,01	2 148 200,00	0,00	525 945,66
2024-AMP-002	N	0,00	A-1	30 000 000,00	24,97	V	Taux fixe à 2.674 %	2,670	1 200 000,00	1 102 200,00	0,00	17 161,27
2024-AMP-003	N	0,00	A-1	30 000 000,00	29,97	F	(Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,600	1 000 000,00	990 647,83	0,00	217 042,14

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)	
2024-AMP-004	N	0,00	A-1	10 000 000,00	30,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	249 999,99	241 066,09	0,00	47 850,93
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
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					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		56 250 000,00					0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		840 728 656,09					45 413 445,10	21 760 608,72	0,00	4 727 423,23

(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

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

**IV
A1.3**

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	68	1	0	0	0	
	% de l'encours	97,97	2,04	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	823 601 402,29	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 (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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)	2 142 300,07		16 948 155,00	19 090 455,07	14 952 338,50	4 138 116,57
Cegelec recours indemnitaire ligne 1 tramway (Sté C)	0,00	31/12/2020	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
Adevenir non régularisation de la participation des aires de stationnement (Sté A)	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	11 250 000,00	0,00
Compte Epargne Temps	0,00	27/06/2024	539 441,00	539 441,00	16 080,50	523 360,50
Indemnisation au titre prestations effectuées marchés réaménagement locaux Gémenos Aix (Sas AAA)	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 Gemenos (Sté EMMG)	0,00	05/12/2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Recours indemnitaire relatif au marché public pour le centre exploitation Aubagne Gemenos (Sté T)	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 (Sté CS)	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 (Sté T)	0,00	05/12/2024	2 716 258,00	2 716 258,00	1 796 258,00	920 000,00
Référé expertise (Sté V)	100 000,00	26/06/2025	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Prolongement L2 métro capitaine Gèze - Marché n°13/072 voirie signalisation, espaces verts (Sté RB)	130 440,00	26/06/2025	0,00	130 440,00	0,00	130 440,00
Accord cadre n°112021-5 - (Sté I)	526 500,00	26/06/2025	0,00	526 500,00	0,00	526 500,00
Requêtes annulation 5 titres recettes émis pénalités retard accord cadre n°112021-5 (Sté I)	146 250,00	26/06/2025	0,00	146 250,00	0,00	146 250,00
Mission AOR marché maîtrise oeuvre opération prolongement L2 métro vers capitaine Gèze (Sté S)	87 503,00	26/06/2025	0,00	87 503,00	0,00	87 503,00
Recours indem marché maîtrise oeuvre opération prolongement L2 métro vers Capitaine Gèze (Sté S)	500 000,00	26/06/2025	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Recours indem marché maîtrise oeuvre opération prolongement L2 métro vers Capitaine Gèze (Sté S)	500 000,00	26/06/2025	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Recours indem marché maîtrise oeuvre opération prolongement L2 métro vers Capitaine Gèze (Sté S)	120 000,00	26/06/2025	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Appel jugement TA 26 06 24 rejetant dde indemn désordres / propriété résultant ligne bus B3A (AR)	30 000,00	26/06/2025	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Heures supplémentaires	1 607,07	26/06/2025	0,00	1 607,07	0,00	1 607,07
Dépréciations (2)	2 308 519,10		1 059 822,56	3 368 341,66	0,00	3 368 341,66
Dépréciation	2 308 519,10	31/12/2015	1 059 822,56	3 368 341,66	0,00	3 368 341,66

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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 450 819,17		18 007 977,56	22 458 796,73	14 952 338,50	7 506 458,23

(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)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-118 773 447,73	-118 773 447,73	-118 773 447,73
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-20 033 360,59	20 033 360,59	20 033 360,59	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	-20 033 360,59	-98 740 087,14	-98 740 087,14	-118 773 447,73

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	92 421 552,84	92 421 552,84	92 421 552,84
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-20 033 360,59	-98 740 087,14	-98 740 087,14	-118 773 447,73
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	-20 033 360,59	-6 318 534,30	-6 318 534,30	-26 351 894,89

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	96 339 640,10	-5 075 800,00	-5 075 800,00	91 263 840,10
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	82 180 893,00	15 476 481,82	15 476 481,82	97 657 374,82
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	20 552 281,82	20 552 281,82	6 393 534,72

(1) Éléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail 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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 96 339 640,10	-5 075 800,00	II -5 075 800,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		55 288 445,10	-9 875 000,00	-9 875 000,00
1631	Emprunts obligataires	1 748 998,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	44 164 447,10	-500 000,00	-500 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	9 375 000,00	-9 375 000,00	-9 375 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		41 051 195,00	4 799 200,00	4 799 200,00
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>	41 051 195,00	4 799 200,00	4 799 200,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 82 180 893,00	15 476 481,82	VI 15 476 481,82
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	2 516 384,37	2 516 384,37
10222	FCTVA	0,00	2 516 384,37	2 516 384,37
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		82 180 893,00	12 960 097,45	12 960 097,45
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	552 721,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	47 500,00	47 500,00
28033	Frais d'insertion	1 583,00	1 600,00	1 600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	387 430,00	50 000,00	50 000,00
2807	Fonds commercial	9 034,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 543,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	283 849,00	97 000,00	97 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	555 786,00	40 000,00	40 000,00
28131	Bâtiments	4 866 753,00	6 300,00	6 300,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 909 703,00	7 800,00	7 800,00
28138	Autres constructions	4 629 685,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	56 390,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	48 696,00	17 300,00	17 300,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	118 336,00	195 000,00	195 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 094 037,00	200,00	200,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 720 441,00	260 000,00	260 000,00
28154	Matériel industriel	3 425 475,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	210 890,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 822 238,00	903 000,00	903 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 371 733,00	0,00	0,00
28158	Autres	0,00	159 000,00	159 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 255 048,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	50 415,00	29 600,00	29 600,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 188,00	536 000,00	536 000,00
28181	Installations générales, agencements	97 446,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	22 240,00	45 000,00	45 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	105 459,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	6 127,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	520 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2 315 000,00	2 315 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	43 045 877,00	7 248 797,45	7 248 797,45

(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 : 31/03/2014
	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	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	
<i>4582 Financement par le tiers (7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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 : 25/09/2015
	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	
<i>4581 Dépense nouvelle (5)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	
<i>4582 Financement par le tiers (7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 286		Intitulé de l'opération : BHNS LUMINY SECTEUR 3		Date de la délibération : 25/09/2015	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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 QUAI - RENOUELEMENT 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)	4 534 775,88	0,00	0,00	0,00	
<i>4581 Dépense nouvelle (5)</i>	4 534 775,88	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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)	4 534 775,88	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	9 107 281,71	0,00	0,00	0,00	
<i>4582 Financement par le tiers (7)</i>	9 107 281,71	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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 - 4/2/2013 PARKING		Date de la délibération : 30/10/2012	
	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	
<i>4581 Dépense nouvelle (5)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	

N° opération : 601	Intitulé de l'opération : 2011/00199 - 13/1035 - 4/2/2013 PARKING			Date de la délibération : 30/10/2012
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
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)
2022-G120P20D01 CONSTRUIRE DES RESEAUX DE TRANSPORT PROJET MDTURE 2020-2026	2 110 780 188,62	0,00	2 110 780 188,62	1 032 902 332,28	253 632 000,00	824 245 856,34
2022-G110G20D01 ENTREtenir ET EXPLOITER LES RESEAUX DE TRANSPORT GESTION MDTURE 2020-2026	151 460 132,73	0,00	151 460 132,73	25 995 102,12	35 007 969,90	90 407 060,71
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	25 000,00	0,00	25 000,00	7 962,79	3 000,00	14 037,21
2024-A120G20D01 NUMERIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	267 522,47	419 000,00	563 477,53
2024-A150G20D01 PARC AUTO TRANSPORTS MDTURE 2020-26	230 000,00	0,00	230 000,00	93 322,23	61 200,00	75 477,77

(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
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.