

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N°184  
DU 11 MARS 2026**

Administrateurs présents :

BATOUX Marie – BEN SAID Azzedine – BIAGGI Solange – CIRILLO Jean-Luc – GERARD Jacky – GROS Frédéric  
– LACAUX Jean-Michel – PAGANELLI Djamilia – PILA Catherine – REBOULIN Jean-Claude.

Administrateurs absents et représentés :

ALVAREZ Martial représenté par CIRILLO Jean-Luc – AMIEL Michel représenté par LACAUX Jean-Michel –  
DELETRAZ François représenté par REBOULIN Jean-Claude – MOLINO André représenté par PILA Catherine  
– ROUSSET Alain représenté par BIAGGI Solange – VENTRON Amapola représentée par GERARD Jacky.

Administrateurs absents :

BAQUIER Cyrille – BLUM Roland – CHARROUX Gaby – DORIOL Alexandre – GHEORGHIEV Dimitri –  
GRANIER Hervé – GUARINO Valérie – GUELLE Frédéric – PONS Henri – REAULT Didier – ROBIN Pierre –  
SIMON Laurent – VESELAJ Frédéric – VIGOUROUX Frédéric.

## BUDGET PRIMITIF 2026

### PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doivent être présentés à l'organe délibérant dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget (article L.1612-26 et alinéa 2 de l'article L.2312-1 du CGCT).

Ce débat a eu lieu le 23 février 2026 ; il a porté sur les orientations générales à retenir pour l'exercice considéré et a permis l'élaboration du budget primitif pour 2026, objet du présent rapport.

L'année 2026 présente plusieurs enjeux majeurs puisqu'elle s'inscrit dans le contexte suivant :

- **Un nouveau Contrat d'Obligation de Service Public (COSP)** approuvé par le conseil métropolitain et par le conseil d'administration de la RTM en décembre 2025, conclu pour la période 2026-2033.  
Il s'agit donc de la première année de mise en œuvre.  
Or, si le périmètre d'activités est inchangé, ce contrat est différent de celui prévalant jusqu'alors s'agissant des mécanismes financiers qui vont nécessiter d'adapter nos outils, notre comptabilité analytique et notre pilotage financier et budgétaire. Il implique également une redéfinition de nos indicateurs de performance et des modalités de suivi, dans une logique de transparence et d'efficacité accrue.
- **Une évolution significative de l'offre** : après le déploiement des nouveaux réseaux de La Ciotat et Allauch - Plan-de-Cuques à l'été 2025, et de la nouvelle offre bus sur la commune de Marseille au 1<sup>er</sup> septembre 2025, le budget 2026 sera marqué par le déploiement de la 1<sup>ère</sup> phase de l'extension du tramway T3 depuis janvier 2026.
- **La raréfaction tendancielle des moyens financiers des Collectivités** faisant plus que jamais nécessité, pour tous, de veiller à ce que chaque euro dépensé soit un euro utile et que les différents gisements de recettes soient optimisés. Cela suppose une vigilance renforcée sur les coûts d'exploitation, le maintien de la rationalisation des dépenses, et une mobilisation active des leviers de recettes (développement commercial, lutte contre la fraude, valorisation du patrimoine, etc.).

En conclusion, le budget 2026 a été élaboré avec une rigueur renforcée, dans un contexte de transformation profonde des mécanismes contractuels, de tension accrue sur les ressources publiques, et de développements significatifs de l'offre de transport au cours de l'année à venir.

La mise en œuvre du nouveau COSP et le déploiement des projets structurants imposent une gouvernance budgétaire solide, réactive et transparente.

Ce budget doit ainsi permettre de concilier ambition de service public, soutenabilité financière et adaptation aux nouvelles exigences de pilotage.

# I. LES ACTIVITES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

## I.1. L'OFFRE DE TRANSPORT 2026

Les hypothèses retenues pour le budget 2026 en termes d'offre de transport correspondent à l'offre de référence telle que contractualisée au nouveau COSP. Il s'agit plus précisément de l'offre telle qu'elle est déployée depuis le 12 janvier 2026 c'est-à-dire incluant l'extension de la ligne tramway T3 et ses impacts sur les lignes de bus associées.

Les évolutions d'offre 2026, y compris pour l'offre du Valtram et la restructuration du réseau bus associée sur le réseau Aubagne (mise en service prévue fin août 2026), ne sont pas encore connues et/ou chiffrées et feront l'objet d'un avenant ou d'un dossier d'évolution d'offre, conformément à ce qui est prévu au COSP.

Les productions kilométriques et chiffrages d'exploitation associés seront donc intégrés en cours d'année au moment des décisions modificatives budgétaires les plus proches.

A amplitude inchangée, l'injection, au cours de l'année 2026, de rames de métro automatiques sera sans impact sur les kilomètres à produire et plus globalement sur l'offre et les coûts, ces rames devant être pilotées par un conducteur de rame en attendant le remplacement total des rames anciennes sur chaque ligne et l'installation de portes palières.

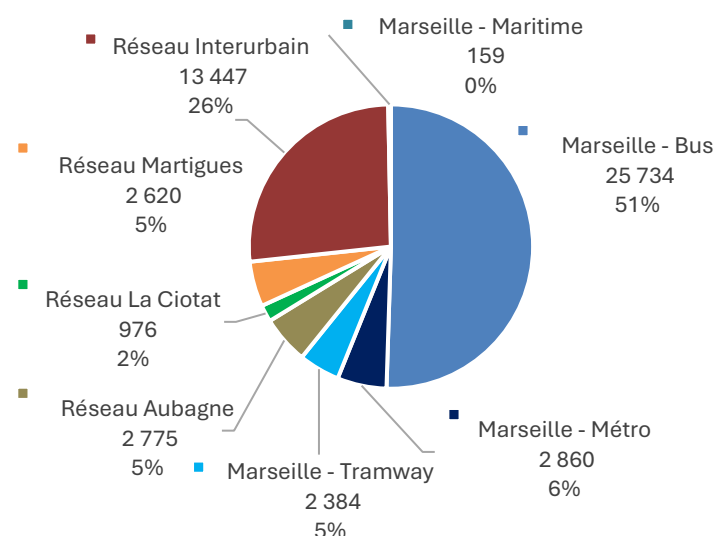
Ainsi, l'offre de transport 2026 s'élève à 55,2 millions de kilomètres, soit en légère hausse de +431 000 kilomètres par rapport au budget 2025 (pour mémoire, la restructuration du réseau bus Marseille mise en œuvre en septembre 2025 avait été projetée en avril au budget 2025).

	R2024	B 2025	B 2026	Ecart B2026 /B2025
--	-------	--------	--------	--------------------------

en milliers de km (km totaux)

<b>Marseille BUS</b>	23 473	25 060	25 734	674
<b>Marseille METRO</b>	2 938	2 883	2 860	-22
<b>Marseille TRAM</b>	1 471	1 716	2 384	668
<b>Marseille MARITIME</b>	170	159	159	0
<b>INTERURBAIN</b>	13 928	14 729	13 447	-1 282
<b>Réseaux FILIALES (hors TAD - PMR - TESH)</b>	6 274	6 170	6 371	201
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>48 255</b>	<b>50 718</b>	<b>50 957</b>	<b>240</b>
<b>TAD -PMR-TESHM</b>	4 788	4 061	4 252	191
<b>TOTAL</b>	<b>53 043</b>	<b>54 778</b>	<b>55 209</b>	<b>431</b>

Répartition de l'offre kilométrique 2026  
hors TAD - PMR - TESH (en millier de km HLP inclus)



Les principales évolutions sont présentées ci-après.

## **I.1.a - ACTIVITE URBAINE – Réseau Marseille**

### **▪ Bus**

L'évolution de la production kilométrique 2026 (mesurée en km totaux) s'explique principalement par :

- L'extension en année pleine de la restructuration du réseau bus déployée en septembre 2025 (+ 900 000 km) ;
- L'impact de l'extension de la ligne de tramway T3 sur les lignes bus associées (- 120 000 km).

En 2026, le graphique précédent montre que le réseau bus Marseille représente 51% de la production kilométrique de la RTM tous réseaux et tous modes confondus, hors TAD – PMR et TESH.

### **▪ Métro**

L'offre métro reste stable avec un prévisionnel de 2,9 millions de kilomètres en 2026.

### **▪ Tramway**

L'offre tramway augmente de 668 000 kilomètres du fait de l'extension Nord et Sud de la ligne T3 à compter du 12 janvier 2026.

### **▪ Activités maritimes**

Les kilomètres des navettes maritimes, du ferryboat et du Frioul sont estimés à 159 000 km, soit à un niveau identique à celui estimé au budget 2025.

## **I.1.b - ACTIVITE INTERURBAINE**

### **▪ Réseau Interurbain**

L'ensemble des lignes exploitées par l'établissement interurbain représente 13,4 millions de km en 2026, soit 30% de l'offre globale 2026 hors TAD – PMR et TESHM.

La baisse par rapport au budget 2025 s'explique notamment par l'arrêt de l'exploitation par la RTM des activités réalisées depuis le dépôt de Chateaufort le 31 août 2025.

### **▪ Le Vélo+**

La flotte totale de vélos électriques devrait être portée à 2500 dès début 2026.

Afin de poursuivre le développement de l'activité sur le territoire métropolitain, une boutique sera ouverte à Aix-en-Provence courant 1<sup>er</sup> trimestre.

## **I.1.c – RESEAU ULYSSE MARTIGUES**

L'offre kilométrique du réseau de Martigues reste stable avec un prévisionnel de 2 620 000 km.

### **I.1.d – RESEAU CIOTABUS**

L'offre kilométrique du réseau de la Ciotat augmente en 2026 du fait de la mise en place du nouveau réseau de bus en juillet 2025 (effet année pleine, de l'ordre de 30%).

### **I.1.e – RESEAU AUBAGNE**

L'offre kilométrique 2026 tient compte de la mise en service en septembre 2025 du BHNS reliant la gare d'Aubagne au parc d'activités de Gémenos.

Les évolutions d'offre 2026 du Valtram et la restructuration du réseau bus associée sur le réseau Aubagne non encore connues et/ou chiffrées ne sont pas prises en compte et seront intégrées en cours d'année.

### **I.1.f – TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD), TRANSPORT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR) ET TRANSPORT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP (TESH)**

L'activité principale de transport des personnes à mobilité réduite (TAD PMR) est portée par le service Mobimétropole et représente 2,6 millions de kilomètres en 2026.

L'activité TAD PMR sur le territoire d'Aubagne et du Pays de l'Etoile portée par la filiale TRANSCOOL 13 représente quant à elle 225 000 km.

TRANSCOOL 13 exploite également l'activité de transport des élèves en situation de handicap sur la commune de Marseille, soit 553 000 km commerciaux en 2026.

Les autres activités de TAD réalisées sur les réseaux de La Ciotat, Martigues et Marseille représentent environ 0,5 M de km.

## **I.2 LES OBJECTIFS EN MATIERE DE QUALITE DE SERVICE, D'ENGAGEMENT DE FREQUENTATION ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE**

### **I.2.a – Lutte contre la fraude**

L'opérateur Interne a la responsabilité opérationnelle de la lutte contre la fraude sur l'ensemble du Réseau.

Les objectifs généraux et les taux de contrôles répressifs à effectuer, par modes et par réseaux, ainsi que les modalités de contrôle sont déterminées dans le COSP.

A fin 2025, les effectifs dédiés au sein de la Direction de la Sûreté sont de 311 ETP pour les réseaux urbains + 99 ETP pour le GAP réseau Marseille. Pour le réseau interurbain, ce sont 20 ETP dédiés à la lutte contre la fraude.

A effectifs constants, les objectifs fixés au contrat pour l'année 2026 sont les suivants :

→ Les objectifs annuels de taux de contrôle répressif ont été fixés à 2% pour les réseaux urbains et 5% pour le réseau interurbain.

Pour mémoire, le nouveau COSP prévoit l'application de pénalités en cas de non atteinte des taux de contrôle répressifs.

→ Pour les réseaux urbains, l'objectif de baisse du taux de fraude constaté par réseau et par mode est de -2%.

Pour mémoire, le nouveau COSP prévoit un mécanisme de bonus-malus sur l'atteinte des objectifs de diminution de la fraude.

### **I.2.b – La Qualité de Service**

La Métropole Aix-Marseille-Provence fait de la qualité de service voyageurs l'une de ses priorités pour améliorer l'attractivité du service et augmenter la fréquentation du réseau.

La RTM s'inscrit pleinement dans cette trajectoire et met tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par l'Autorité Organisatrice en matière de qualité de service.

Dans le nouveau COSP, le système qualité de service intègre des indicateurs de qualité produite et des indicateurs de qualité perçue. Le référentiel et les objectifs restent cependant à finaliser entre la Métropole et la RTM au cours de l'année 2026 pour une application envisagée à partir de 2027 pour l'urbain Marseille et avec une date d'application restant à définir pour les autres réseaux.

Pour mémoire, le nouveau COSP prévoit un mécanisme de bonus-malus sur l'atteinte des objectifs en matière de qualité de services (applicable à compter de 2027).

### **I.2.c – Engagement de recettes**

Les recettes tarifaires issues de la vente de titres pour le transport et les services de mobilité forment l'engagement de recettes de l'Opérateur Interne.

Ne sont pas prises en compte dans l'engagement de recettes et l'intéressement de l'Opérateur Interne aux recettes, celles issues :

- Du transport des élèves et des étudiants en situation de handicap ;
- Des « toucher de quai » dans les gares routières et PEM ;
- Du BHNS d'Aix.

Compte tenu de la mise en œuvre des projets de développement et d'extension d'offre, et des engagements pris par la RTM pour améliorer l'attractivité du réseau et lutter contre la fraude, le contrat prévoit pour 2026 un objectif d'évolution des recettes de + 3% (soit +2% effet fraude et +1% d'objectifs de conquête de la clientèle).

A noter que la méthodologie de valorisation des recettes proposée au contrat permet de neutraliser les impacts de modifications de la grille tarifaire et notamment de la gratuité pour les moins de 11 ans et plus de 65 ans mise en œuvre depuis septembre 2025.

Pour mémoire, le nouveau COSP prévoit également un mécanisme de bonus-malus sur l'atteinte des objectifs de recettes.

## II. LES ACTIVITES FERROVIAIRES ET DE GESTION DES DECHETS

### II.1. LES MISSIONS CONFIEES AU COSP

L'établissement ferroviaire a en charge, au titre du COSP, les missions suivantes :

- Prestations de transfert et de transport de déchets,
- Prestations d'entretien de voies du Centre de Transfert Nord,
- Prestations d'entretien et de maintenance des voies ferrées et des passages à niveau des lignes Pas-des-Lanciers – La Mède et Arles – Fontvieille,
- L'entretien et la maintenance des matériels roulants (locomotives, caissons, ...).

Les modifications de périmètre par rapport au contrat précédent sont les suivantes :

- Fin de l'exploitation des Centres de transfert Sud et Nord (CTS et CTN)

Les prestations d'exploitation des CTN et CTS (qui consistent notamment à réceptionner les déchets dans des fosses, puis à les transférer dans les caissons), intégralement sous-traitées, ne sont plus confiées à la RTM mais reprises par la Métropole au 1<sup>er</sup> janvier 2026. Concrètement, les marchés de sous-traitance afférents ont été transférés à l'Autorité Organisatrice. Cela n'a donc pas d'impact sur le dimensionnement des équipes RTM dédiées aux autres activités sur ces mêmes centres.

En effet, la RTM continue bien d'assurer les prestations de traction ferroviaire des déchets ménagers entre le CTN et le CTS, et le Centre de Traitement Multi-filières des Déchets « EVERE » à Fos-Sur-Mer.

- 3 nouveaux Centres de transferts routiers

En 2026, la RTM assure l'exploitation de 5 centres de transfert (CT) routiers dont 3 nouveaux à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026. Il s'agit des centres de transfert de Pertuis, Vitrolles et Rousset.

En synthèse, les prévisions de tonnages transportés pour 2026 à partir des 7 centres de transfert sont les suivantes :

	Ordures ménagères	Emballages
<b>Tonnages transportés par camion</b>		
Ensuès	32 600	
La Ciotat	30 000	
Pertuis	16 820	2 100
Rousset	11 250	2 300
Vitrolles	17 350	80
<b>TOTAL prévisionnel 2026</b>	<b>108 020</b>	<b>4 480</b>
<b>Tonnages transportés par train</b>		
CT Nord	230 000	
CT Sud	135 000	
<b>TOTAL prévisionnel 2026</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>

## II.2. LES ACTIVITES ACCESSOIRES

Le secteur ferroviaire se caractérise par des charges fixes particulièrement élevées, indépendantes du volume de trafic :

- Infrastructure lourde : construction, entretien et modernisation des voies, aiguillages, systèmes de signalisation, gares, etc. Ces investissements sont indispensables indépendamment des volumes en transit.
- Matériel roulant : l'achat et l'entretien des trains représentent un coût important, souvent amorti sur le long terme.
- Personnel spécialisé : conducteurs, aiguilleurs, agents de maintenance, contrôleurs, etc., nécessitent une formation longue et une présence continue, quelle que soit la fréquence des trains.
- Systèmes de sécurité : les normes de sécurité ferroviaire imposent des dispositifs technologiques et humains rigoureux.

À ces exigences s'ajoute une complexité organisationnelle importante :

- Gestion opérationnelle : planification des sillons horaires, coordination de la maintenance préventive, interactions avec les autorités de régulation...
- Systèmes informatiques spécialisés : des outils performants sont indispensables pour assurer la continuité et la sécurité du service, et leur mise en œuvre et leur maintenance génèrent des coûts fixes importants.

Enfin, la fiabilité et la performance du service dépendent aussi de la redondance et de la capacité de réaction face aux aléas :

- Une structure de taille suffisante est nécessaire pour mobiliser des ressources de secours (matériel de réserve, personnel de remplacement).
- Elle peut aussi entretenir un service régulier malgré les incidents, les pannes ou autres aléas d'exploitation.

Dans ce contexte, le volume d'activité est un enjeu important pour permettre de réaliser des économies d'échelle et réduire le coût des prestations ferroviaires payées par la Métropole tout en assurant un service public fiable, sûr et économiquement satisfaisant.

Ainsi, l'Etablissement ferroviaire de la RTM a pour stratégie de développer ses activités accessoires. Il réalise d'ores et déjà le transport de pétrole pour la raffinerie TOTAL La Mède ou encore le transport de bois pour la centrale de Gardanne. Il réalise également des opérations de maintenance pour le compte de tiers (GPMM, opérateurs ferroviaires).

La mise en œuvre et l'exploitation du service de proximité de fret ferroviaire à horizon court terme s'inscrit dans cette logique pour permettre ces économies d'échelles, au-delà de sa contribution à la décarbonation du territoire et à la décongestion de son réseau routier.

Le budget 2026 tient compte des contrats en cours et des volumes d'activité accessoires réalisés annuellement. Pour 2026, le montant total des recettes accessoires est évalué à 3,2 M€ HT.

Pour mémoire, le COSP prévoit un reversement de 15% du chiffre d'affaires de ces activités (la RTM utilisant des biens propriété de la Métropole pour les réaliser).

### III. LA SECTION D'EXPLOITATION

#### III.1. LES RECETTES D'EXPLOITATION

##### III.1.a – Rémunérations versées par la Métropole au titre du COSP

Les rémunérations des différentes missions confiées à la RTM, en application du contrat, actualisées de l'indexation prévisionnelle pour 2026, sont détaillées dans le tableau ci-après :

Activité	Rémunérations COSP 2026-2033	2026 (hors RVP)
Transport Voyageurs	Forfait de charges	537 917 253
Transport Voyageurs	Rémunération des missions d'études, d'AMO et MOAD (forfait de 3,6 M€ inclus au forfait de charges)	-
Transport Voyageurs	Compte GER	15 244 158
Transport Voyageurs	TAD PMR TESHM	19 368 860
Transport Voyageurs	Entretien et Maintenance des équipements billettique, SAE et Info voyageurs	2 658 299
Ferroviaire/Déchets	Rémunération forfaitaire Exploitation des centres de transfert	3 265 499
Ferroviaire/Déchets	Transport ferroviaire des déchets	3 018 383
Ferroviaire/Déchets	Transport routier des déchets	2 403 547
Ferroviaire/Déchets	Manœuvre ferroviaire CT Nord	389 104
Ferroviaire/Déchets	Entretiens des caissons-wagons	545 226
Ferroviaire/Déchets	Entretiens Parc Locomotives	3 201 761
Ferroviaire/Déchets	Entretien des voies ferrées support de la prestation transport de déchets	79 188
Ferroviaire/Déchets	Entretien des passages à niveaux et des voies ferrées	1 651 419
Ferroviaire/Déchets	Compte GER	130 000
Toutes rémunérations	Indexation prévisionnelle 2026	4 556 930
<b>TOTAL des REMUNERATIONS 2026 – Indexation prévisionnelle incluse</b>		<b>594 429 627</b>

En synthèse, le montant total des rémunérations attendu de l'Autorité Organisatrice s'élève à 594 M€ HT contre 553 M€ prévus au budget primitif 2025.

### III.1.b – Autres Recettes d’Exploitation

Les autres recettes projetées pour le budget 2026 sont principalement :

- Les recettes annexes pour un montant de 4,9 M€ dont 3,2 M€ pour les redevances publicitaires et 0,9 M€ au titre des PV et Infractions tarifaires,
- Les recettes accessoires pour 4,1 M€ dont 3,2 M€ au titre des prestations ferroviaires et 0,9 M€ pour les services occasionnels ;
- Les quote-part de subventions d’investissements à hauteur de 2,9 M€ ;
- Les productions d’immobilisation relatives aux opérations d’investissement portées par la RTM évaluées à 4,4 M€ pour 2026, en baisse par rapport aux années précédentes du fait des modifications de portage des investissements. Le budget inclut dans le forfait de charges le montant de 3,6 M€ HT au titre des temps passés sur les projets réalisés au nom et pour le compte de la Métropole. Des ajustements à la hausse pourront être réalisés dans l’année au regard du suivi des temps passés ;
- Des produits exceptionnels constitués des pénalités de retard en application des marchés en cours et évalués à 3 M€ en 2026, ou encore des reprises sur provisions liées aux contentieux dont l’issue est envisagée en 2026.

### III.2. LES DEPENSES D’EXPLOITATION

Les principales dépenses d’exploitation sont présentées ci-après :

#### III.2.a – Effectifs et Dépenses de Personnel

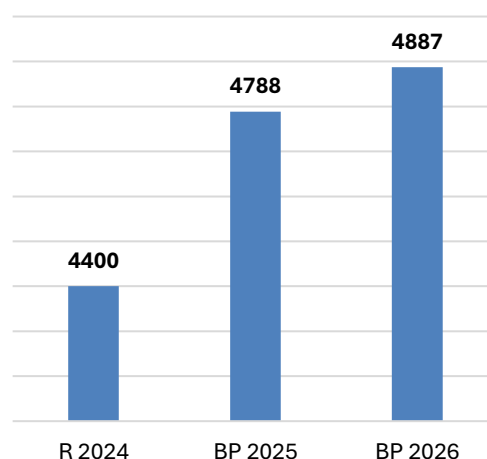
Les dépenses de personnel constituent le poste budgétaire le plus important avec un montant prévisionnel de 354 M€ sur un budget total de 627 M€ soit 56%.

- **Evolution prévisionnelle des ETP**

Le budget prévisionnel 2026 est établi sur une projection de +100 ETP soit une hausse de 2,1% portant le montant total des ETP à 4 887 (EPIC uniquement) contre 4788 en 2025 qui s’explique principalement par :

- L’augmentation de l’offre kilométrique présentée en première partie du présent rapport, s’expliquant à la fois par le nouveau réseau bus de Marseille (extension en année pleine de la nouvelle offre déployée en septembre), et par l’extension de la ligne T3 du tramway (soit au total +66 ETP),
- Les besoins nouveaux pour les interventions sur les P+R, la gestion des points d’arrêt ou encore l’entretien et la maintenance des équipements d’information

**Evolution des ETP (EPIC RTM)**



voyageurs pour répondre aux nouveaux périmètres d'intervention et aux nouvelles exigences de la Métropole (+10 ETP),

- La hausse de 13 ETP pour l'établissement ferroviaire dont 5 ETP au titre de la reprise des trois nouveaux centres de transfert des déchets ménagers, et +2 ETP dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre du projet SPFF (subvention BEI),
- Ou encore la hausse des effectifs du service Le Vélo+ au regard de l'augmentation de la flotte de 1000 vélos électriques et de l'ouverture d'une nouvelle boutique à Aix-en-Provence (+7 ETP).

- **Evolution prévisionnelle des dépenses de personnel**

Les dépenses de personnel sont évaluées à 354 M€ en 2026, contre 327 M€ en 2025, soit une hausse de 8,4%.

Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs :

- La hausse des ETP détaillée précédemment (+2%) ;
- L'impact en année pleine des mesures NAO appliquées en 2025 (+ 4 % appliqués en juin 2025) ;
- La hausse significative des heures de nuit due principalement à l'entretien du matériel roulant ainsi qu'au développement de l'offre Bus et TW dont l'impact est évalué à +1,5M€ en 2026 (+0,7%) ;
- Enfin, la hausse projetée des charges dont notamment la mutuelle santé, l'impact prévisionnel des mesures GVT, les NAO 2026 ou encore l'effet des accords de substitution intervenus au sein des établissements ferroviaire et interurbain faisant suite au transfert des activités de l'ex RDT13.

### III.2.b – Charges à caractère général

Les charges à caractère général sont estimées à 211,1 M€, soit en augmentation de près de 18 M€ par rapport aux projections 2025.

*Evolution prévisionnelle 2024-2026*

Achats et Services Extérieurs- en millions d'euros			
<i>chapitre 11</i>			
	2024	2025	B 2026
Budget Primitif Total	188,2	180,1	211,1
Budget Supplémentaire et DM	2,4	13,2	
<b>Budget</b>	<b>190,6</b>	<b>193,3</b>	<b>211,1</b>
<b>Réalisé *</b>	<b>184,6</b>	<b>192,8</b>	

(\*) Estimation au 31/12/2025

Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs :

- Une enveloppe prévisionnelle pour les opérations Grands Entretien et Renouvellement (GER) à hauteur de 15,4 M€ incluant principalement des opérations de grandes révisions

des organes des matériels roulants, mais également des escaliers mécaniques et des ascenseurs, ou encore des opérations de remise à niveau de signalisation, des remplacements de rails de courbes, etc. ;

- Une augmentation des prestations d'entretien et de nettoyage due aux nouveaux périmètres d'intervention et aux nouvelles exigences du COSP pour la gestion des P+R, gares routières et PEM ou encore pour l'entretien des points d'arrêts (+ 0,7 M€) ;
- Une hausse significative concernant l'achat des pièces détachées estimée à +7 M€ compte tenu de l'arrivée progressive des nouveaux bus électriques et des nouvelles rames de tramway ;
- Les nouveaux marchés d'assurances conduisant à une hausse de 2,2 M€.

A l'inverse, les coûts d'énergie sont en baisse du fait principalement de la baisse des coûts du gaz :

<b>BUDGET GAZ</b>			
<b>GAZ</b>	<b>Réalisé 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Montant HT</b>	1 285 970 €	1 429 000 €	485 000 €
<b>Conso Kwh</b>	6 900 000	8 200 000	7 524 500
<b>Prix de la molécule</b>	<b>0,19 €</b>	<b>0,17 €</b>	<b>0,06 €</b>
<b>GNV</b>	<b>Réalisé 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Montant HT</b>	2 799 175 €	2 750 000 €	701 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 085 145 €</b>	<b>4 179 000 €</b>	<b>1 186 000 €</b>

On constate que le prix de la molécule achetée a fortement baissé puisqu'il était à 0,19 € en 2024 contre 0,06 € en 2026. Ainsi, le budget total est estimé à 1,186 M€ HT en 2026, à comparer à 4,179 M€ en 2025.

Les coûts de l'électricité sont stables (0,13 € / kwh) concernant les dépenses supportées par l'Etablissement urbain mais en baisse significative concernant les dépenses de l'Interurbain (nouveau marché lancé à l'échelle de l'EPIC). En conséquence, le budget global d'électricité est stable (10,7M€) tandis que la consommation augmente.

En effet, pour mémoire, le budget 2026 a été conçu sur l'hypothèse théorique d'un ratio de 18% de kilomètres réalisés en routier par des véhicules électriques sur les réseaux urbains, conformément aux hypothèses du COSP.

### **III.2.c – Autres Charges**

En dehors des dépenses de personnel et des charges à caractère général détaillés aux paragraphes précédents, les autres dépenses sont principalement constituées par :

- Les charges d'amortissements estimées à 31,6 M€ pour 2026, soit en nette diminution du fait du transfert d'une part importante de l'actif de la RTM au 31/12/2025 à la Métropole et des nouvelles orientations concernant le portage des investissements.

A noter qu'un travail important reste à réaliser en 2025 pour aboutir à la signature d'un protocole de transfert des biens avec la Métropole et arrêter les montants définitifs.

En effet, il est rappelé que, à la date de fin du précédent contrat (31/12/2025), une part importante des investissements réalisés par la RTM n'est pas amortie.

Or, le mécanisme de rémunération du précédent contrat en matière d'investissement (R2) correspond au remboursement par l'AO des amortissements tout au long de la durée de vie du bien.

La Métropole n'aura donc financé au 31/12/2025 que la part amortie des biens inscrits à l'actif de la RTM (nette du montant des subventions non encore reprises), ce qui nécessitera un financement de la part non-amortie soit la valeur nette comptable (VNC).

Le protocole de fin de contrat permettra de traiter ces sujets (reprise d'actif et de passif), de manière à éviter toute charge exceptionnelle à supporter par la RTM.

Ces éléments seront repris dans un budget modificatif.

- Les intérêts du remboursement de la dette qui sont évalués à 10,5 M€ ;
- Enfin, les charges spécifiques et exceptionnelles incluant le reversement de 15% des recettes accessoires à la Métropole, le paiement des pénalités contractuelles, l'estimation des provisions pour risques et charges ou encore le paiement prévisionnel des contentieux dont l'issue peut être envisagé en 2026.

## IV. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### IV.1. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

#### IV.1.a – Opérations réalisées par la RTM – sur fonds propres

Conformément au Programme Pluriannuel d'Investissement de la RTM, annexé au nouveau COSP, les dépenses d'investissement financées sur fonds propres (chapitre 23) restent élevées en 2026 avec un montant total prévisionnel de **113,6 M€** (109,2 M€ de dépenses auxquelles s'ajoutent les estimations de productions immobilisées). A noter que 88 M€ concernent des opérations déjà engagées par la RTM au 1<sup>er</sup> janvier 2026, qu'il a été convenu de poursuivre et de finaliser avant d'être reprises par la Métropole.

Les principaux investissements sont les suivants :

- Opérations d'infrastructure pour le renouvellement de **bâtiments** : 43,3 M€ dont :
  - 28,4 M€ pour le dépôt Saint Pierre,
  - 4,6 M€ pour celui de La Rose,
  - 5,6 M€ pour la rénovation des stations de métro.

- Acquisition de **matériel roulant** d'exploitation et technique : 35 M€. Il s'agit principalement des investissements suivants :
  - GR bogies du métro (15,2 M€),
  - Solde pour l'acquisition des dernières rames de tramway (12,5 M€),
  - Achat de la flotte VL (5,5 M€).
  
- **Equipements industriels et informatiques** : 35,3 M€ dont :
  - 14,3 M€ des portes palières Neomma,
  - 7,1 M€ pour les Systèmes d'information et équipements informatiques,
  - 2,7 M€ d'acquisition d'un locotracteur,
  - 2 M€ pour la ventilation des stations (en lien avec le projet NEOMMA).

#### **IV.1.b – Opérations réalisées au nom et pour le compte de la Métropole**

En sus de ses programmes d'investissements, la RTM se voit confier la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un nombre important de projets, conformément aux nouvelles orientations de la Métropole concernant le portage financier des investissements.

A ce stade, ne seront prévues au budget primitif que les opérations concernant des conventions de mandat déjà effectives. Pour les autres projets, les conventions de mandat doivent être élaborées puis délibérées par la Métropole et par la RTM. Les crédits afférents seront donc inscrits en cours d'année, au moment des budgets modificatifs les plus proches.

Le montant total des crédits inscrits pour les opérations confiées et réalisées au nom et pour le compte de la Métropole ayant déjà fait l'objet d'une délibération est de **166,3 M€** pour 2026.

Les montants proposés par opération sont les suivants :

- 9622L : Acquisition matériel roulant (tous matériels et établissements) : 160,2 M€
- 9311L : Reconstruction dépôt Bus d'Arenc : 3,8 M€
- 9402L : Finalisation de la « reprise des travaux de la Grande Halle d'Aix » : 0,8 M€
- 9403L et 9501L : Etudes et Travaux pour la Transition énergétique du dépôt d'Aix : 1 M€
- 9401L : Poursuite des études du Service de Proximité de Fret Ferroviaire (SPFF) : 0,4 M€
- 9501L : Mise en place provisoire ligne aérienne du tramway : 80 K€
- 9404L : L'acquisition d'une station d'alimentation en GNV : 12 K€

#### **IV.1.c – Autres dépenses d'investissement**

Les autres dépenses d'investissement sont :

- Les immobilisations financières (prêts aux personnels et contribution employeur Action Logement) : 1,4 M€ ;
- Les remboursements de la dette : 35,2 M€ ;
- Et la contrepartie des opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040) : 8,3 M€ (dont les productions immobilisées évoquées précédemment).

## IV.2. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les principales recettes d'Investissement 2026 sont :

- Les recettes perçues au titre des conventions de mandat détaillées dans le paragraphe précédent à hauteur de 166,3 M€,
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections – chapitre 040 (en contrepartie des dépenses de fonctionnement) comprenant notamment les dotations aux amortissements : 40 M€
- Le recours à l'emprunt à hauteur de 108 M€ permettant de financer l'équilibre de la section d'investissement.

## V. SYNTHÈSE BUDGET 2026

En synthèse :

	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
Section Fonctionnement	626,7 M€	626,7 M€
Section Investissement	320,4 M€	320,4 M€
<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>945,1 M€</b>	<b>945,1 M€</b>

Considérant qu'en application de l'article L.2312 du C.G.C.T, le débat d'orientation budgétaire relatif au budget 2026 de la RTM s'est déroulé lors de la séance du Conseil d'Administration du 23 février 2026, qu'en vertu des articles L.1612-1 et suivant et L.2311-1 du C.G.C.T le projet du budget primitif 20265 de la RTM et ses annexes, doivent faire l'objet d'un vote par chapitre tant en section d'exploitation (recettes et dépenses) qu'en section d'investissement sauf pour les articles spécifiques, le Conseil d'Administration, conformément à l'arrêté - signatures ci-joint, et sur proposition du Président de séance :

1. **Approuve le Budget Primitif 2026 conformément à la maquette M43 applicable dans le cadre de l'instruction budgétaire et comptable des S.P.I.C**

**Sections d'exploitation et d'investissement**

Section d'Exploitation dépenses :

Vote total des dépenses, soit **626 711 119 €**

Nb de voix pour

Nb de voix contre

Nb d'abstentions

Section d'Exploitation recettes :

Vote total des recettes, soit **626 711 119 €**

Nb de voix pour

Nb de voix contre

Nb d'abstentions

Section d'Investissement dépenses :

Vote total des dépenses, soit **320 407 723 €**

Nb de voix pour

Nb de voix contre

Nb d'abstentions

Section d'Investissement recettes :

Vote total des recettes, soit **320 407 723 €**

Nb de voix pour

Nb de voix contre

Nb d'abstentions

2. **Approuve l'ensemble des dispositions prévues dans le présent rapport, et autorise l'ouverture des crédits ;**
3. **Donne délégation au Directeur Général, dans le cadre du budget et des contrats signés avec l'Autorité Organisatrice pour :**

- Procéder aux adaptations de service et aux ajustements du réseau en cohérence avec le présent budget après les concertations nécessaires,
- Engager les opérations d'investissement en cohérence avec la mise en place des financements,
- Négocier puis signer les contrats et documents y afférents pour réaliser les emprunts nécessaires au financement et aux opérations de renégociation des conditions financières. Ces emprunts seront conclus aux meilleures conditions du marché financier.

**Certifiée conforme**  
**Marseille, le 11 mars 2026**  
**La Présidente du Conseil d'Administration**  
**Catherine PILA**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

□□□□□□□□

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**

Métropole Aix Marseille Provence

**AGENCE COMPTABLE DE LA R.T.M**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS**

**M 43 (1)**

**BUDGET PRIMITIF (2)**

**ANNEE 2026**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

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

## 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	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	25
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	35

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	36
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	48
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	50
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	51
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	52
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	53
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	54
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	55

#### 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	63
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	66
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 budgétaires délibération n°II.08.104.00 c du 19 décembre 2008.

IV – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	<b>626 711 119</b>	<b>626 711 119</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	-	-
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	-	-
		(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>626 711 119</b>	<b>626 711 119</b>

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	<b>320 407 723</b>	<b>320 407 723</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	-	-
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	-	-
		(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>320 407 723</b>	<b>320 407 723</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>947 118 842</b>	<b>947 118 842</b>
----------------------------	--------------------	--------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2025 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	180 052 872	-	211 056 152	<b>211 056 152</b>	211 056 152
012	Charges de personnel et frais assimilés	327 042 213	-	354 366 934	<b>354 366 934</b>	354 366 934
014	Atténuations de produits	-	-	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	60 140	-	2 602 673	<b>2 602 673</b>	2 602 673
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>507 155 225</b>	-	<b>568 025 759</b>	<b>568 025 759</b>	568 025 759
66	Charges financières	10 468 349	-	10 540 804	<b>10 540 804</b>	10 540 804
67	Charges spécifiques	3 104 292	-	2 578 000	<b>2 578 000</b>	2 578 000
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	650 000	-	750 000	<b>750 000</b>	750 000
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5)	-	-	-	-	-
022	Dépenses imprévues	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>521 377 866</b>	-	<b>581 894 563</b>	<b>581 894 563</b>	581 894 563
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement (6)</b>	<b>114 633</b>	-	<b>4 691 487</b>	<b>4 691 487</b>	4 691 487
<b>042</b>	<b>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</b>	<b>73 700 000</b>	-	<b>40 125 069</b>	<b>40 125 069</b>	40 125 069
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)</b>	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>73 814 633</b>	-	<b>44 816 556</b>	<b>44 816 556</b>	44 816 556
<b>TOTAL</b>		<b>595 192 499</b>	-	<b>626 711 119</b>	<b>626 711 119</b>	626 711 119

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>626 711 119</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2025 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuation de charges	2 183 664	-	2 326 887	<b>2 326 887</b>	2 326 887
70	Ventes de prod. fab., prest. serv, marchandises	572 839 839	-	612 744 622	<b>612 744 622</b>	612 744 622
73	Produits issus de la fiscalité (7)	-	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation	-	-	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante	216 000	-	3 330 000	<b>3 330 000</b>	3 330 000
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>575 239 503</b>	-	<b>618 401 509</b>	<b>618 401 509</b>	618 401 509
76	Produits financiers	-	-	-	-	-
77	Produits spécifiques	1 039 000	-	-	-	-
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	-	-	-	-	-
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>576 278 503</b>	-	<b>618 401 509</b>	<b>618 401 509</b>	618 401 509
<b>042</b>	<b>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</b>	<b>18 913 996</b>	-	<b>8 309 610</b>	<b>8 309 610</b>	8 309 610
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)</b>	-	-	-	-	-
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>18 913 996</b>	-	<b>8 309 610</b>	<b>8 309 610</b>	8 309 610
<b>TOTAL</b>		<b>595 192 499</b>	-	<b>626 711 119</b>	<b>626 711 119</b>	626 711 119

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>626 711 119</b>

**Pour information:**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>36 506 946</b>
--	-------------------

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

(1) Cf. I – Modalités de vote.

(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 M49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) 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.

(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IVA7).

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2025(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	204 948 830	-	109 221 500	<b>109 221 500</b>	109 221 500
	Total des opérations d'équipement	-	-	-	-	-
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>204 948 830</b>	<b>-</b>	<b>109 221 500</b>	<b>109 221 500</b>	<b>109 221 500</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	35 483 939	-	35 222 255	<b>35 222 255</b>	35 222 255
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	1 600 000	-	1 375 000	<b>1 375 000</b>	1 375 000
020	Dépenses imprévues	-	-	-	-	-
	<b>Total des dépenses Financières</b>	<b>37 083 939</b>	<b>-</b>	<b>36 597 255</b>	<b>36 597 255</b>	<b>36 597 255</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers (9)	37 755 300	-	166 279 358	<b>166 279 358</b>	166 279 358
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>279 788 069</b>	<b>-</b>	<b>312 098 113</b>	<b>312 098 113</b>	<b>312 098 113</b>
O40	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	18 913 996	-	8 309 610	<b>8 309 610</b>	8 309 610
O41	Opérations patrimoniales(6)	-	-	-	-	-
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>18 913 996</b>	<b>-</b>	<b>8 309 610</b>	<b>8 309 610,00</b>	<b>8 309 610</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>298 702 065</b>	<b>-</b>	<b>320 407 723</b>	<b>320 407 723</b>	<b>320 407 723</b>

+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>320 407 723</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2025(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	186 232 132	-	108 398 339	<b>108 398 339</b>	108 398 339
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>186 232 132</b>	<b>-</b>	<b>108 398 339</b>	<b>108 398 339</b>	<b>108 398 339</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-	-	-
106	Réserves (10)	-	-	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	900 000	-	913 470	<b>913 470</b>	913 470
	<b>Total des recettes Financières</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>913 470</b>	<b>913 470</b>	<b>913 470</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers (9)	37 755 300	-	166 279 358	<b>166 279 358</b>	166 279 358
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>224 887 432</b>	<b>-</b>	<b>275 591 167</b>	<b>275 591 167</b>	<b>275 591 167</b>
O21	Virement de la section d'exploitation	114 633	-	4 691 487	<b>4 691 487</b>	4 691 487
O40	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	73 700 000	-	40 125 069	<b>40 125 069</b>	40 125 069
O41	Opérations patrimoniales(6)	-	-	-	-	-
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>73 814 633</b>	<b>-</b>	<b>44 816 556</b>	<b>44 816 556</b>	<b>44 816 556</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>298 702 065</b>	<b>-</b>	<b>320 407 723</b>	<b>320 407 723</b>	<b>320 407 723</b>

+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>320 407 723</b>

## Pour information:

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)**

**36 506 946**

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - DEPENSES ( du présent budget + restes à réaliser )**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	211 056 152		211 056 152
012	Charges de personnel et frais assimilés	354 366 934		354 366 934
014	Atténuations de produits	-		-
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		-	-
65	Autres charges de gestion courante	2 602 673		2 602 673
66	Charges financières	10 540 804	-	10 540 804
67	Charges exceptionnelles	2 578 000	-	2 578 000
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	750 000	40 125 069	40 875 069
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (4)	-		-
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		-	-
022	Dépenses imprévues	-		-
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 691 487	4 691 487
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>581 894 563</b>	<b>44 816 556</b>	<b>626 711 119</b>
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>626 711 119</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	2 936 000	2 936 000
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		-	-
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		952 610	952 610
16	Remboursement d'emprunts ( sauf 1688 non budgétaire)	35 222 255	-	35 222 255
18	Compte de liaison : affectation	-	-	-
	Total des opérations d'équipement	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles (6)	-	-	-
21	Immobilisations corporelles (6)	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	-	-	-
23	Immobilisations en cours (6)	109 221 500	4 421 000	113 642 500
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	1 375 000	-	1 375 000
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		-	-
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		-	-
39	<i>Dépréciation des stocks et en cours</i>		-	-
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	166 279 358	-	166 279 358
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		-	-
3,,	<i>Stocks</i>		-	-
020	Dépenses imprévues	-		-
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>312 098 113</b>	<b>8 309 610</b>	<b>320 407 723</b>
				+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>320 407 723</b>

(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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**1 - RECETTES - ( du présent budget + restes à réaliser )**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	2 326 887		2 326 887
60	Achats et variation des stocks (3)		-	-
70	Ventes de prod. fab., prest. serv, marchandises	612 744 622		612 744 622
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		-	-
72	Production immobilisée		4 421 000	4 421 000
73	Produits issus de la fiscalité (8)	-		-
74	Subventions d'exploitation	-	2 936 000	2 936 000
75	Autres produits de gestion courante	3 330 000		3 330 000
76	Produits financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
78	Reprises sur amortissements et provisions	-	952 610	952 610
79	Transferts de charges		-	-
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>618 401 509</b>	<b>8 309 610</b>	<b>626 711 119</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0</b>
---	----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>626 711 119</b>
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		-	-
15	Provisions pour risques et charges (5)		8 497 071	8 497 071
16	Emprunts et dettes assimilées ( sauf 1688 non budgétaire)	108 398 339	-	108 398 339
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes...)	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	913 470	-	913 470
28	Amortissements des immobilisations		31 627 998	31 627 998
29	Dépréciation des immobilisations (5)		-	-
39	Dépréciation des stocks et en cours (5)		-	-
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	166 279 358	-	166 279 358
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		-	-
3,,	Stocks		-	-
021	Virement de la section d'exploitation		4 691 487	4 691 487
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>275 591 167</b>	<b>44 816 556</b>	<b>320 407 723</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0</b>
--	----------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>320 407 723</b>
---	--------------------

## SECTION D'EXPLOITATION

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A 1
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	180 052 872	-	211 056 152	211 056 152
60211	Achat de carburant	22 357 992		20 968 596	20 968 596
60213	Achat de lubrifiant	478 984		426 468	426 468
60214	Achat de pneumatique	620 508		442 504	442 504
60215	Achat de Pièces de rechange	12 520 260		18 994 660	18 994 660
60221	Combustibles	-		-	-
60222	Produits d'entretien	664 952		683 876	683 876
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	254 588		310 536	310 536
60224	Fournitures de magasin	107 652		276 808	276 808
60225	Fourniture de bureau	195 488		209 897	209 897
60227	Titres de transport	1 795 097		1 950 000	1 950 000
60228	Habillement	-		-	-
6026	Emballages	-		-	-
6032	Variation des stocks des AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-		-	-
6037	Variation des STOCKS DE MARCHANDISES et de terrains nus	-		-	-
604	Achats d'études et prestations de services	44 419 629		48 863 483	48 863 483
605	Achats de matériel, équipements et travaux	-		-	-
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	12 490 500		11 540 500	11 540 500
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	628 980		1 085 815	1 085 815
6064	Fournitures administratives	209 248		226 704	226 704
6066	Carburants	2 888 520		2 075 516	2 075 516
6068	Autres matières et Fournitures	2 028 707		2 378 221	2 378 221
607	Achats de marchandises	-		-	-
608	Frais accessoires d'achat	45 000		270 000	270 000
611	Sous traitance générale	10 121 181		8 028 241	8 028 241
6122	Créditbail Mobilier	-		-	-
6125	Créditbail immobilier	-		-	-
6132	Locations immobilières	2 839 000		2 817 537	2 817 537
6135	Locations mobilières	3 598 071		2 384 224	2 384 224
6136	Malis sur Emballages	-		-	-
6137	Redevances, droits de passage et servitudes divers	719 268		559 827	559 827
614	Charges locatives et de copropriété	572 600		566 000	566 000
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	477 500		817 000	817 000
61551	Entretien et réparations Matériel roulant	3 897 057		9 679 573	9 679 573
61558	Entretien et réparations Autres biens mobiliers	543 104		615 809	615 809
6156	Maintenance	9 724 796		20 743 210	20 743 210
6161	Assurances Multirisques	3 420		1 747 952	1 747 952
6162	Assurance obligatoire dommage construction	-		-	-
6168	Assurances Autres	12 911 670		13 356 620	13 356 620
617	Etudes et recherches	151 034		1 184 008	1 184 008
618	Divers	-		-	-
6221	Commissions et courtages sur achats (5)	-		-	-
6222	Commissions et courtages sur ventes	-		-	-
6223	Coût des traitements informatiques à façon	-		-	-
6224	Rémunération des transitaires	-		-	-
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	-		-	-
6226	Honoraires	1 215 987		1 805 892	1 805 892

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A 1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6227	Frais d'actes et de contentieux	18 500		18 600	18 600
6228	Divers	33 500		22 000	22 000
6231	Annonces et insertions	208 155		315 200	315 200
6232	Echantillons	-		-	-
6233	Foires et expositions / Colloques Séminaires	506 728		521 656	521 656
6236	Catalogues et imprimés	-		-	-
6237	Publications	452 111		462 004	462 004
6238	Divers	31 193		19 000	19 000
6241	Transports sur achats	-		-	-
6242	Transports sur ventes	-		-	-
6244	Transports administratifs	-		-	-
6247	Transports collectifs du personnel	-		-	-
6248	Divers / Transport de fonds	862 008		847 004	847 004
6251	Voyages et déplacements	216 024		485 587	485 587
6255	Frais de déménagement	-		3 000	3 000
6256	Missions	117 044		46 112	46 112
6257	Réceptions	167 144		176 328	176 328
6261	Frais d'affranchissement	207 370		212 500	212 500
6262	Frais de télécommunications	677 500		527 500	527 500
627	Services bancaires et assimilés	665 172		699 500	699 500
6281	Concours divers (cotisations...)	222 858		238 077	238 077
6282	Frais de gardiennage	8 139 000		8 642 793	8 642 793
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 583 487		13 153 058	13 153 058
6287	Remboursements de Frais	-		-	-
6288	Autres	3 223 605		3 805 872	3 805 872
635111	Cotisation foncière des entreprises	2 726 500		2 990 300	2 990 300
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	886 560		1 319 000	1 319 000
63512	Taxes foncières	35 000		20 000	20 000
63513	Autres Impôts locaux	-		-	-
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	-		-	-
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	-		-	-
6353	Impôts indirects	-		-	-
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	128 492		19 992	19 992
6358	Autres droits	555 928		542 896	542 896
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autre	908 200		958 696	958 696
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>327 042 213</b>	<b>-</b>	<b>354 366 934</b>	<b>354 366 934</b>
6211	Personnel intérimaire	10 000		402 500	402 500
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem	-		-	-
6218	Autre personnel extérieur	1 000		6 000	6 000
6311	Taxe sur les salaires	-		-	-
6312	Taxe d'apprentissage	-		-	-
6313	Participation des employeurs à la formation profes	-		-	-
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire	-		-	-
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	-		-	-
6331	Versement de transport	3 954 819		4 501 435	4 501 435
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	-		-	-
6333	Participation des employeurs à la formation profes	3 040 635		2 815 584	2 815 584
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru	1 500		-	-
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonérat	-		-	-
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	-		-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A 1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	140 000		168 000	168 000
6411	Salaires, appointements, commissions de base	177 171 802		187 625 282	187 625 282
6412	Congés payés	3 234 665		5 746 760	5 746 760
6413	Primes et gratifications	36 445 034		39 088 989	39 088 989
6414	Indemnités et avantages Divers	7 631 949		9 354 848	9 354 848
6415	Supplément familial	-		131 684	131 684
6451	Cotisations à l'URSSAF	54 459 525		60 211 336	60 211 336
6452	Cotisations aux mutuelles	5 684 759		6 267 004	6 267 004
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 908 136		17 177 118	17 177 118
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 905 175		6 944 636	6 944 636
6458	Cotisations aux Autres organismes sociaux	-		-	-
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	-		-	-
6471	Prestations directes / Versements restauration	3 697 833		3 690 199	3 690 199
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 738 256		3 918 171	3 918 171
6474	Versements aux Autres œuvres sociales	-		-	-
6475	Médecine du travail, pharmacie	564 317		587 903	587 903
6476	Vêtements de travail	-		-	-
6478	Autres charges sociales diverses	5 452 808		5 729 485	5 729 485
648	Autres charges de personnel	-		-	-
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7091	sur Ventes de produits finis et intermédiaires	-		-	-
7093	sur Ventes de produits résiduels	-		-	-
7094	sur Travaux	-		-	-
7096	sur Prestations de services	-		-	-
7097	sur Ventes de marchandises	-		-	-
7098	sur Produits des activités annexes	-		-	-
739 (7)	Restitution de la taxe Versement de Transport	-		-	-
762	Produits des autres immobilisations financières	-		-	-
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>60 140</b>	<b>-</b>	<b>2 602 673</b>	<b>2 602 673</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pro	35 140		630 600	630 600
6531	Indemnités	-		-	-
6532	Frais de mission	-		-	-
6533	Cotisations de retraite	-		-	-
6534	Cotisations de Sécurité sociale part patronale	-		-	-
6535	Formation	-		-	-
6536	Frais de représentation	-		-	-
6541	Créances admises en non-valeur	25 000		35 000	35 000
6542	Créances éteintes	-		-	-
65712	Régions	-		-	-
65713	Départements	-		-	-
65714	Communes	-		-	-
65715	Groupements de collectivités	-		-	-
65717	Autres établissements publics locaux	-		-	-
65718	Autres organismes Divers	-		-	-
6572	Subventions d'équipement aux personnes de droit pr	-		-	-
65732	Régions	-		-	-
65733	Départements	-		-	-
65734	Communes	-		-	-
65735	Groupements de collectivités	-		-	-
65737	Autres établissements publics locaux	-		-	-

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A 1
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65738	Autres organismes Divers	-		-	-
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit	-		-	-
658	Charges diverses de gestion courante	-		1 937 073	1 937 073
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>					
<b>(a) = (011+012+014+65)</b>		<b>507 155 225</b>	<b>-</b>	<b>568 025 759</b>	<b>568 025 759</b>
66	Charges financières (b)	<b>10 468 349</b>	<b>-</b>	<b>10 540 804</b>	<b>10 540 804</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 720 698		10 362 612	10 362 612
66112	Intérêts - rattachement des ICNE (8)	1 737 651		178 192	178 192
	Calcul du 66112 (5)				
	Montant des ICNE de l'exercice = 1 463 876				
	Montant de l'exercice N-1 = 1 285 684				
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts Crédit	-		-	-
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financemen	-		-	-
6618	Intérêts des Autres dettes	-		-	-
665	Escomptes accordés	-		-	-
666	Pertes de change	-		-	-
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières d	-		-	-
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt	-		-	-
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	-		-	-
6688	Autres charges financières	10 000		-	-
67	Charges spécifiques (c)	<b>3 104 292</b>	<b>-</b>	<b>2 578 000</b>	<b>2 578 000</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	325 001		-	-
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	-		-	-
6713	Dons, libéralités	-		-	-
6717	Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfice	-		-	-
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	270 441		-	-
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de ratt	-		-	-
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000		4 000	4 000
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	-		-	-
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	-		-	-
678	Autres charges exceptionnelles	2 504 850		2 574 000	2 574 000
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (9)	<b>650 000</b>	<b>-</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges d	-		-	-
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	650 000		750 000	750 000
6861	Dotations aux amortissements des Primes de rembour	-		-	-
6865	Dotations aux Provisions pour risques et charges f	-		-	-
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	-		-	-
6875	Dotations aux Provisions pour risques et charges e	-		-	-
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	-		-	-
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilées (e) (10)	-	-	-	-
695	Impôts sur les bénéfiques	-		-	-
6981	Intégration fiscale - Charges	-		-	-
6989	Intégration fiscale - Produits	-		-	-
699	Produits - Reports en arrière des déficits	-		-	-
022	Dépenses imprévues (f)	-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>521 377 866</b>	<b>-</b>	<b>581 894 563</b>	<b>581 894 563</b>

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A 1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
------------------	-------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

(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 M49.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A 1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	114 633		4 691 487	4 691 487
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	73 700 000	-	40 125 069	40 125 069
6031	Variation des stocks de matières premières (et fou	-		-	-
66111	Intérêts réglés à l'échéance	-		-	-
666	Pertes de change	-		-	-
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt	-		-	-
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	-		-	-
6688	Autres charges financières	-		-	-
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	-		-	-
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-		-	-
678	Autres charges exceptionnelles	-		-	-
6811	Dotations aux amortissements sur Immobilisations i	72 000 000		31 627 998	31 627 998
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploit	-		-	-
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation (6)	1 700 000		8 497 071	8 497 071
6816	Dotations aux pour dépréciations des immobilisations	-		-	-
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-		-	-
6865	Dotations aux Provisions pour risques et charges f	-		-	-
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	-		-	-
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des imm	-		-	-
6872	Dotations aux provisions réglementées (immobilisat	-		-	-
6874	Dotations aux Autres provisions réglementées	-		-	-
6875	Dotations aux Provisions pour risques et charges e	-		-	-
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	-		-	-
7133	Variation des ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	-		-	-
7134	Variation des ENCOURS DE PRODUCTION DE SERVICES	-		-	-
7135	Variation des STOCKS DE PRODUITS	-		-	-
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>73 814 633</b>	<b>-</b>	<b>44 816 556</b>	<b>44 816 556</b>
043	Opé. D'ordre à l'intérieur section d'exploitation	-	-	-	-
...		-		-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>73 814 633</b>	<b>-</b>	<b>44 816 556</b>	<b>44 816 556</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>595 192 499</b>	<b>-</b>	<b>626 711 119</b>	<b>626 711 119</b>

<b>RESTE A REALISER N-1 (7)</b>	<b>0</b>
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>626 711 119</b>

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	<b>2 183 664</b>	-	<b>2 326 887</b>	<b>2 326 887</b>
6032	Variation des stocks des AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-		-	-
6037	Variation des STOCKS DE MARCHANDISES et de terrains nus	-		-	-
6091	de matières premières (et Fourmitures)	-		-	-
6092	d'autres approvisionnements stockés	-		-	-
6094	d'études et prestations de services	-		-	-
6095	de matériel, équipements et travaux	-		-	-
6096	d'approvisionnements non stockés	-		-	-
6097	de marchandises	-		-	-
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services	-		-	-
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres se	-		-	-
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	-		-	-
64198	Autres remboursements sur Rémunérations du personnel	2 183 664		2 326 887	2 326 887
6459	Remboursements sur charges de Sécurité sociale et	-		-	-
699	Produits Reports en arrière des déficits (5)	-		-	-
70	Ventes de prod. fab., prest. serv, marchandises	<b>572 839 839</b>	-	<b>612 744 622</b>	<b>612 744 622</b>
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	-		-	-
703	Ventes de produits résiduels	25 000		20 000	20 000
704	Travaux	-		-	-
7061	Transport de voyageur	554 265 051		595 173 628	595 173 628
7062	Recettes de messageries par autocars	-		-	-
7063	Produits de l'affrètement	-		-	-
7067	Location de véhicules sans chauffeur	-		-	-
7068	Services accessoires aux Transports	1 200 000		900 000	900 000
707	Ventes de marchandises	-		-	-
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du	-		-	-
7082	Commissions et courtages	-		-	-
7083	Locations diverses	586 531		1 372 000	1 372 000
7084	Mise à disposition de personnel facturée	2 767 695		2 651 804	2 651 804
7085	Ports et Frais accessoires facturés	-		-	-
7087	Remboursements de Frais	6 021 074		6 289 930	6 289 930
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	7 974 488		6 337 260	6 337 260
73	Produits issus de la fiscalité (6)	-	-	-	-
734	Versement de transport	-		-	-
739	Restitution de la taxe Versement de Transport	-		-	-
74	Subventions d'exploitation	-	-	-	-
7471	État	-		-	-
7472	Régions	-		-	-
7473	Départements	-		-	-
7474	Communes	-		-	-
7475	Groupements de collectivités	-		-	-
7478	Autres EPL	-		-	-
748	Autres subventions d'exploitation	-		-	-
75	Autres produits de gestion courante	<b>216 000</b>	-	<b>3 330 000</b>	<b>3 330 000</b>
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, mar	-		-	-
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités	160 000		5 000	5 000
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	-		-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
754	Forfait post-stationnement	-		-	-
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	-		-	-
7581	Produits divers de gestion courante - FCTVA	56 000		64 000	64 000
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur			4 000	4 000
7585	Dédits et pénalités perçus			3 115 000	3 115 000
7586	Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)			-	-
7588	Produits divers de gestion courante-Autres	-		142 000	142 000
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013+70+73+74+75</b>		<b>575 239 503</b>	-	<b>618 401 509</b>	<b>618 401 509</b>
76	Produits financiers (b)	-	-	-	-
761	Produits de participations	-		-	-
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	-		-	-
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	-		-	-
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	-		-	-
765	Escomptes obtenus	-		-	-
766	Gains de change	-		-	-
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de	-		-	-
768	Autres produits financiers	-		-	-
77	Produits spécifiques (c)	<b>1 039 000</b>	-	-	-
7711	Dédits et pénalités perçus	-		-	-
7713	Libéralités reçues	-		-	-
7714	Recouvrement sur Créances admises en non valeur	2 000		-	-
7717	Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bé	-		-	-
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	52 000		-	-
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou attei	-		-	-
774	Subventions exceptionnelles	-		-	-
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	-		-	-
778	Autres produits exceptionnels	985 000		-	-
78	<i>Reprises sur amortissements et provisions (d) (7)</i>	-	-	-	-
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'	-		-	-
7817	Reprises sur Provisions pour dépréciation des acti	-		-	-
7865	Reprises sur Provisions pour risques et charges fi	-		-	-
7866	Reprises sur Provisions pour dépréciation des élém	-		-	-
7875	Reprises sur Provisions pour risques et charges ex	-		-	-
7876	Reprises sur Provisions pour dépréciations excepti	-		-	-
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>576 278 503</b>	-	<b>618 401 509</b>	<b>618 401 509</b>

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	18 913 996	-	8 309 610	8 309 610
6031	Variation des stocks de matières premières (et fou	-	-	-	-
7133	Variation des ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	-	-	-	-
7134	Variation des ENCOURS DE PRODUCTION DE SERVICES	-	-	-	-
7135	Variation des STOCKS DE PRODUITS	-	-	-	-
721	Immobilisations incorporelles	1 886 210	-	3 221 000	3 221 000
722	Immobilisations corporelles	10 314 070	-	1 200 000	1 200 000
7621	Produits des autres immobilisations financières	-	-	-	-
766	Gains de change	-	-	-	-
747	Quotepart des subventions d'investissement virée au résultat	-	-	2 936 000	2 936 000
777	Quotepart des subventions d'investissement virée a	3 555 003	-	-	-
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-
7811	Reprises sur AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS in	-	-	-	-
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation (6)	2 613 713	-	952 610	952 610
7816	Reprises sur Provisions pour dépréciation des immo	-	-	-	-
7817	Reprises sur Provisions pour dépréciation des acti	-	-	-	-
7865	Reprises sur Provisions pour risques et charges fi	-	-	-	-
7866	Reprises sur Provisions pour dépréciation des élém	-	-	-	-
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisati	-	-	-	-
7874	Reprises sur Autres provisions réglementées	-	-	-	-
7875	Reprises sur Provisions pour risques et charges ex	-	-	-	-
7876	Reprises sur Provisions pour dépréciations excepti	-	-	-	-
791	Transferts de charges d'exploitation	545 000	-	-	-
796	Transferts de charges financières	-	-	-	-
797	Transferts de charges exceptionnelles	-	-	-	-
043	Opé. D'ordre à l'intérieur section d'exploitation (5)	-	-	-	-
791	Transferts de charges d'exploitation	-	-	-	-
796	Transferts de charges financières	-	-	-	-
797	Transferts de charges exceptionnelles	-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>18 913 996</b>	<b>-</b>	<b>8 309 610</b>	<b>8 309 610</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>595 192 499</b>	<b>-</b>	<b>626 711 119</b>	<b>626 711 119</b>

<b>RESTE A REALISER N-1 (7)</b>	<b>0</b>
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>626 711 119</b>

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043

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

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	<b>204 948 830</b>	-	<b>109 221 500</b>	<b>109 221 500</b>
2312	Terrains	-	-	-	-
2313	Constructions	54 887 000	-	43 152 000	43 152 000
2314	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
2315	Installations , matériel et outillage techniques	39 865 000	-	11 585 000	11 585 000
23151	Matériel de transport d'exploitation	91 699 000	-	33 351 000	33 351 000
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dispo	-	-	-	-
2318	Autres immobilisations corporelles	12 959 000	-	15 465 000	15 465 000
232	Immobilisations incorporelles en cours	5 538 830	-	5 668 500	5 668 500
235	Part investissement PPP	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-	-	-	-
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	-	-	-	-
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>204 948 830</b>	-	<b>109 221 500</b>	<b>109 221 500</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	<b>35 483 939</b>	-	<b>35 222 255</b>	<b>35 222 255</b>
1631	Emprunts obligataires	-	-	-	-
1632	Opérations sur capital remboursable in fine-Anticipation du rembourst	-	-	-	-
1641	Emprunts en euro	35 463 939	-	35 222 255	35 222 255
1643	Emprunts en devises	-	-	-	-
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	-	-	-	-
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorie	-	-	-	-
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	-	-	-	-
16452	Remboursements temporaires sur emprunts en devises	-	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000	-	-	-
166	Refinancement de dette	-	-	-	-
1675	Dettes afférentes aux PPP	-	-	-	-
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particul	-	-	-	-
1681	Autres Emprunts	-	-	-	-
1682	Bons à moyen terme négociables	-	-	-	-
1687	Autres dettes	-	-	-	-
1688	Intérêts courus	-	-	-	-
18	Comptes de liaison : affectations (budgets annexes...)	-	-	-	-
181	Compte de liaison : affectation .....	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
261	Titres de participation	-	-	-	-
266	Autres formes de participation	-	-	-	-
269	Versements restant à effectuer sur titres de participations non libérés	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	<b>1 600 000</b>	-	<b>1 375 000</b>	<b>1 375 000</b>
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
273	Comptes de placements (long terme)	-		-	-
274	Prêts	1 050 000		1 125 000	1 125 000
275	Dépôts et cautionnements versés	550 000		250 000	250 000
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de T.V	-		-	-
2763	Créances sur des collectivités publiques	-		-	-
2764	Créances sur des particuliers	-		-	-
2766	Créances pour locationsacquisitions	-		-	-
2768	Intérêts courus	-		-	-
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilis	-		-	-
020	Dépenses imprévues	-	-	-	-
<b>Total des dépenses Financières</b>		<b>37 083 939</b>	<b>-</b>	<b>36 597 255</b>	<b>36 597 255</b>

4581.	Opération pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)				
	Convention de mandat AMP - 9311L	3 480 000		3 820 000	3 820 000
	Convention de mandat AMP - 9401L	600 000		365 000	365 000
	Convention de mandat AMP - 9402L	1 660 300		845 000	845 000
	Convention de mandat AMP - 9403L	770 000		192 000	192 000
	Convention de mandat AMP - 9404L	5 000		12 000	12 000
	Convention de mandat AMP - 9405L	31 240 000		-	-
	Convention de mandat AMP - 9622L			160 195 358	160 195 358
	Convention de mandat AMP - 9501L			770 000	770 000
	Convention de mandat AMP - 9504L			80 000	80 000
		37 755 300		166 279 358	166 279 358
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>37 755 300</b>	<b>-</b>	<b>166 279 358</b>	<b>166 279 358</b>

<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>279 788 069</b>	<b>-</b>	<b>312 098 113</b>	<b>312 098 113</b>
-------------------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<b>18 913 996</b>	-	<b>8 309 610</b>	<b>8 309 610</b>
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur</i>				
1021	<i>Dotation</i>	-		-	-
102291	<i>Reprise sur F.C.T.V.A.</i>	-		-	-
102298	<i>Reprise sur autres fonds globalisés</i>	-		-	-
10259	<i>Reprise sur Dons et legs en capital</i>	-		-	-
1064	<i>Réserves réglementées</i>	-		-	-
1068	<i>Autres Réserves</i>	-		-	-
13911	<i>État et établissements nationaux</i>	70 000		49 000	49 000
13912	<i>Régions</i>	-		-	-
13913	<i>Départements</i>	3 400 003		2 803 000	2 803 000
13914	<i>Communes</i>	-		-	-
13915	<i>Groupements de collectivités</i>	-		-	-
13916	<i>Autres établissements publics locaux</i>	-		-	-
13917	<i>Budget communautaire et Fonds structurels</i>	-		-	-
13918	<i>Autres</i>	85 000		84 000	84 000
13932	<i>Amendes de police</i>	-		-	-
13933	<i>PAE</i>	-		-	-
13941	<i>État et établissements nationaux</i>	-		-	-
13942	<i>Régions</i>	-		-	-
13943	<i>Départements</i>	-		-	-
13944	<i>Communes</i>	-		-	-
13945	<i>Groupements de collectivités</i>	-		-	-
13946	<i>Autres établissements publics locaux</i>	-		-	-
13947	<i>Budget communautaire et Fonds structurels</i>	-		-	-
13948	<i>Autres</i>	-		-	-
145	<i>Amortissements dérogatoires</i>	-		-	-
146	<i>Provision spéciale de réévaluation</i>	-		-	-
148	<i>Autres provisions réglementées</i>	-		-	-
15.2	<i>Provisions pour risques et charges (6)</i>	2 613 713		952 610	952 610
1514	<i>Provisions pour Amendes et pénalités</i>	-		-	-
1515	<i>Provisions pour Pertes de change</i>	-		-	-
1516	<i>Provisions de propre assureur</i>	-		-	-
1518	<i>Autres Provisions pour risques</i>	-		-	-
153	<i>Provisions pour pensions et obligations similaires</i>	-		-	-
155	<i>Provisions pour impôts</i>	-		-	-
156	<i>Provisions pour renouvellement des immobilisations</i>	-		-	-
1572	<i>Provisions pour grosses réparations</i>	-		-	-
158	<i>Autres provisions pour risques et charges</i>	-		-	-
1631	<i>Emprunts obligataires</i>	-		-	-
1632	<i>Opérations sur capital remboursable in fine-Anticipation du rembourst</i>	-		-	-
1641	<i>Emprunts en euro</i>	-		-	-
1643	<i>Emprunts en devises</i>	-		-	-
1644	<i>Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne</i>	-		-	-
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	-		-	-
166	<i>Refinancement de dette</i>	-		-	-
1675	<i>Dettes afférentes aux PPP</i>	-		-	-
1678	<i>Autres emprunts et dettes assortis de conditions particuli</i>	-		-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
167	<i>Emprunts et dettes assortis de conditions particuli</i>	-		-	-
1681	<i>Autres Emprunts</i>	-		-	-
1682	<i>Bons à moyen terme négociables</i>	-		-	-
261	<i>Titres de participation</i>	-		-	-
266	<i>Autres formes de participation</i>	-		-	-
271	<i>Titres immobilisés (droit de propriété)</i>	-		-	-
272	<i>Titres immobilisés (droit de créance)</i>	-		-	-
273	<i>Comptes de placements (long terme)</i>	-		-	-
274	<i>Prêts</i>	-		-	-
	<i>Charges transférées</i>				
2111	<i>Terrains nus</i>	-		-	-
2115	<i>Terrains bâtis</i>	-		-	-
2118	<i>Autres Terrains</i>	-		-	-
2121	<i>Terrains nus</i>	-		-	-
2125	<i>Terrains bâtis</i>	-		-	-
2128	<i>Autres Terrains</i>	-		-	-
2131	<i>Bâtiments</i>	-		-	-
2135	<i>Installations générales agencements aménagemen</i>	-		-	-
2138	<i>Autres Constructions</i>	-		-	-
2141	<i>Constructions sur sol d'autrui Bâtiments</i>	-		-	-
2145	<i>Constructions sur sol d'autrui Installations gén</i>	-		-	-
2148	<i>Constructions sur sol d'autrui Autres constructi</i>	-		-	-
2151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	-		-	-
2153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	-		-	-
2154	<i>Matériel industriel</i>	-		-	-
2155	<i>Outillage industriel</i>	-		-	-
2156	<i>Matériel de transport d'exploitation</i>	-		-	-
2157	<i>agencements et aménagements du Matériel et outilla</i>	-		-	-
216	<i>Collections et œuvres d'art</i>	-		-	-
21711	<i>Terrains nus</i>	-		-	-
21715	<i>Terrains bâtis</i>	-		-	-
21718	<i>Autres Terrains</i>	-		-	-
21721	<i>Terrains nus</i>	-		-	-
21725	<i>Terrains bâtis</i>	-		-	-
21728	<i>Autres Terrains</i>	-		-	-
21731	<i>Bâtiments</i>	-		-	-
21735	<i>Installations générales, agencements, aménagement</i>	-		-	-
21738	<i>Autres Constructions</i>	-		-	-
21741	<i>Constructions sur sol d'autrui bâtiments</i>	-		-	-
21745	<i>Constructions sur sol d'autrui Installations gé</i>	-		-	-
21748	<i>Constructions sur sol d'autrui Autres construct</i>	-		-	-
21751	<i>Installations complexes spécialisées</i>	-		-	-
21753	<i>Installations à caractère spécifique</i>	-		-	-
21754	<i>Matériel industriel</i>	-		-	-
21755	<i>Outillage industriel</i>	-		-	-
21756	<i>Matériel de transport d'exploitation</i>	-		-	-
21757	<i>agencements et aménagements du Matériel et outill</i>	-		-	-
21782	<i>Matériel de transport</i>	-		-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
21783	Matériel de bureau et Matériel informatique	-		-	-
21784	Mobilier	-		-	-
21785	Cheptel	-		-	-
21786	Emballages récupérables	-		-	-
21788	Autres	-		-	-
2181	Installations générales, agencements, aménagements	-		-	-
2182	Matériel de transport	-		-	-
2183	Matériel de bureau et Matériel informatique	-		-	-
2184	Mobilier	-		-	-
2185	Cheptel	-		-	-
2186	Emballages récupérables	-		-	-
2188	Autres	-		-	-
2211	Terrains nus	-		-	-
2215	Terrains bâtis	-		-	-
2218	Autres Terrains	-		-	-
2221	Terrains nus	-		-	-
2225	Terrains bâtis	-		-	-
2228	Autres Terrains	-		-	-
2231	Bâtiments	-		-	-
2235	Installations générales, agencements, aménagements	-		-	-
2238	Autres Constructions	-		-	-
2241	Constructions sur sol d'autrui Bâtiments	-		-	-
2245	Constructions sur sol d'autrui Installations gén	-		-	-
2248	Constructions sur sol d'autrui autres constructi	-		-	-
2251	Installations complexes spécialisées	-		-	-
2253	Installations à caractère spécifique	-		-	-
2254	Matériel industriel	-		-	-
2255	Outillage industriel	-		-	-
2256	Matériel de transport d'exploitation	-		-	-
2257	agencements et aménagements du Matériel et outilla	-		-	-
2282	Matériel de transport	-		-	-
2283	Matériel de bureau et Matériel informatique	-		-	-
2284	Mobilier	-		-	-
2285	Cheptel	-		-	-
2286	Emballages récupérables	-		-	-
2288	Autres	-		-	-
2312	Terrains	-		-	-
2313	Constructions	3 168 000		200 000	200 000
2314	Constructions sur sol d'autrui	-		-	-
2315	Installations , matériel et outillage techniques	4 103 640		621 000	621 000
23151	Matériel de transport d'exploitation	2 109 430		1 600 000	1 600 000
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dispo	-		-	-
2318	Autres immobilisations corporelles	498 000		-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 321 210		2 000 000	2 000 000
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-		-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-		-	-
31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	-		-	-
33	ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	-		-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
34	ENCOURS DE PRODUCTION DE SERVICES	-		-	-
351	Produits intermédiaires	-		-	-
355	Produits finis	-		-	-
358	Produits résiduels (ou matières de récupération)	-		-	-
4581	Opération pour compte de tiers	545 000		-	-
4811	Charges différées	-		-	-
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	-		-	-
4816	Frais d'émission des emprunts	-		-	-
4818	Charges à étaler	-		-	-
041	Opérations patrimoniales (7)	-	-	-	-
2312	Terrains	-		-	-
2313	Constructions	-		-	-
2314	Constructions sur sol d'autrui	-		-	-
2315	Installations , matériel et outillage techniques	-		-	-
23151	Matériel de transport d'exploitation	-		-	-
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dispo	-		-	-
2318	Autres immobilisations corporelles	-		-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	-		-	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-		-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-		-	-
24	Immob. aff., conc., afferm. ou mises à disposition	-		-	-
261	Titres de participation	-		-	-
266	Autres formes de participation	-		-	-
269	Versements restant à effectuer sur titres de participations non libérés	-		-	-
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-		-	-
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-		-	-
273	Comptes de placements (long terme)	-		-	-
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de T.V	-		-	-
2763	Créances sur des collectivités publiques	-		-	-
2764	Créances sur des particuliers	-		-	-
2766	Créances pour locationsacquisitions	-		-	-
2768	Intérêts courus	-		-	-
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilis	-		-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 913 996</b>	-	<b>8 309 610</b>	<b>8 309 610</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>298 702 065</b>	-	<b>320 407 723</b>	<b>320 407 723</b>
---	--------------------	---	--------------------	--------------------

+

<b>RESTE A REALISER N-1 (8)</b>	<b>0</b>
---------------------------------	----------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0</b>
--	----------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>320 407 723</b>
---	--------------------

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
------------------	-------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-
1311	État et établissements nationaux	-		-	-
1312	Régions	-		-	-
1313	Départements	-		-	-
1314	Communes	-		-	-
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>186 232 132</b>	-	<b>108 398 339</b>	<b>108 398 339</b>
1631	Emprunts obligataires	-		-	-
1632	Opérations sur capital remboursable in fine-Anticipation du rembourst	-		-	-
1641	Emprunts en euro	186 232 132		108 398 339	108 398 339
1643	Emprunts en devises	-		-	-
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	-		-	-
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorie	-		-	-
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	-		-	-
16452	Remboursements temporaires sur emprunts en devises	-		-	-
166	Refinancement de dette	-		-	-
1675	Dettes afférentes aux PPP	-		-	-
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particuli	-		-	-
1681	Autres Emprunts	-		-	-
1682	Bons à moyen terme négociables	-		-	-
1687	Autres dettes	-		-	-
1688	Intérêts courus	-		-	-
169	Primes de remboursement des obligations	-		-	-
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		-	-	-
2031	Frais d'études			-	-
2032	Frais de recherche et de développement			-	-
2033	frais d'insertion			-	-
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences			-	-
2051	Concessions et droits assimilés			-	-
2052	Quotas d'émission de gaz à effet de serre			-	-
206	Droit au bail			-	-
207	Fonds commercial			-	-
208	Autres immobilisations incorporelles			-	-
209	Consommations de quotas de gaz à effet de serre			-	-
2095	Consommations de quotas de gaz à effet de serre			-	-
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	-	-	-	-
2111	Terrains nus			-	-
2115	Terrains bâtis			-	-
2118	Autres Terrains			-	-
2121	Terrains nus			-	-
2125	Terrains bâtis			-	-
2128	Autres Terrains			-	-
2131	Bâtiments			-	-
2135	Installations générales agencements aménagemen			-	-
2138	Autres Constructions			-	-
2141	Constructions sur sol d'autrui Bâtiments			-	-
2145	Constructions sur sol d'autrui Installations gén			-	-
2148	Constructions sur sol d'autrui Autres constructi			-	-
2151	Installations complexes spécialisées			-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2153	Installations à caractère spécifique			-	-
2154	Matériel industriel			-	-
2155	Outillage industriel			-	-
2156	Matériel de transport d'exploitation			-	-
2157	Agencements et aménagements du Matériel et outilla			-	-
2158	Autres			-	-
216	Collections et œuvres d'art			-	-
21711	Terrains nus			-	-
21715	Terrains bâtis			-	-
21718	Autres Terrains			-	-
21721	Terrains nus			-	-
21725	Terrains bâtis			-	-
21728	Autres Terrains			-	-
21731	Bâtiments			-	-
21735	Installations générales, agencements, aménagement			-	-
21738	Autres Constructions			-	-
21741	Constructions sur sol d'autrui bâtiments			-	-
21745	Constructions sur sol d'autrui Installations gé			-	-
21748	Constructions sur sol d'autrui Autres construct			-	-
21751	Installations complexes spécialisées			-	-
21753	Installations à caractère spécifique			-	-
21754	Matériel industriel			-	-
21755	Outillage industriel			-	-
21756	Matériel de transport d'exploitation			-	-
21757	Agencements et aménagements du Matériel et outill			-	-
21758	Autres			-	-
21782	Matériel de transport			-	-
21783	Matériel de bureau et Matériel informatique			-	-
21784	Mobilier			-	-
21785	Cheptel			-	-
21786	Emballages récupérables			-	-
21788	Autres			-	-
2181	Installations générales, agencements, aménagements			-	-
2182	Matériel de transport			-	-
2183	Matériel de bureau et Matériel informatique			-	-
2184	Mobilier			-	-
2185	Cheptel			-	-
2186	Emballages récupérables			-	-
2188	Autres			-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-
2211	Terrains nus			-	-
2215	Terrains bâtis			-	-
2218	Autres Terrains			-	-
2221	Terrains nus			-	-
2225	Terrains bâtis			-	-
2228	Autres Terrains			-	-
2231	Bâtiments			-	-
2235	Installations générales, agencements, aménagements			-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2238	Autres Constructions			-	-
2241	Constructions sur sol d'autrui Bâtiments			-	-
2245	Constructions sur sol d'autrui Installations gén			-	-
2248	Constructions sur sol d'autrui autres constructi			-	-
2251	Installations complexes spécialisées			-	-
2253	Installations à caractère spécifique			-	-
2254	Matériel industriel			-	-
2255	Outillage industriel			-	-
2256	Matériel de transport d'exploitation			-	-
2257	Agencements et aménagements du Matériel et outilla			-	-
2258	Autres			-	-
2282	Matériel de transport			-	-
2283	Matériel de bureau et Matériel informatique			-	-
2284	Mobilier			-	-
2285	Cheptel			-	-
2286	Emballages récupérables			-	-
2288	Autres			-	-
2291	Commune			-	-
2293	EPCI			-	-
2298	Autres			-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-
2312	Terrains	-	-	-	-
2313	Constructions	-	-	-	-
2314	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
2315	Installations , matériel et outillage techniques	-	-	-	-
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dispo	-	-	-	-
2318	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-	-	-	-
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>186 232 132</b>	<b>-</b>	<b>108 398 339</b>	<b>108 398 339</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-	-
1021	Dotation	-	-	-	-
10222	FCTVA	-	-	-	-
10228	Autres Fonds globalisés	-	-	-	-
10251	Dons et legs en capital	-	-	-	-
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	-	-	-	-
1064	Réserves réglementées	-	-	-	-
1068	Autres Réserves	-	-	-	-
16	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	-	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	<i>Comptes de liaison : affectations (budgets annexes...)</i>	-	-	-	-
181	<i>Compte de liaison : affectation .....</i>	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
261	Titres de participation	-	-	-	-
266	Autres formes de participation	-	-	-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
269	Versements restant à effectuer sur titres de participations non libérés	-		-	-
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>900 000</b>	-	<b>913 470</b>	<b>913 470</b>
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-		-	-
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-		-	-
273	Comptes de placements (long terme)	-		-	-
274	Prêts	900 000		620 000	620 000
275	Dépôts et cautionnements versés	-		293 470	293 470
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de T.V	-		-	-
2763	Créances sur des collectivités publiques	-		-	-
2764	Créances sur des particuliers	-		-	-
2766	Créances pour locations acquisitions	-		-	-
2768	Intérêts courus	-		-	-
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilis	-		-	-
<b>Total des recettes Financières</b>		<b>900 000</b>	-	<b>913 470</b>	<b>913 470</b>
4582.	Opération pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)				
	Convention de mandat AMP - 9311L	3 480 000		3 820 000	3 820 000
	Convention de mandat AMP - 9401L	600 000		365 000	365 000
	Convention de mandat AMP - 9402L	1 660 300		845 000	845 000
	Convention de mandat AMP - 9403L	770 000		192 000	192 000
	Convention de mandat AMP - 9404L	5 000		12 000	12 000
	Convention de mandat AMP - 9405L	31 240 000			-
	Convention de mandat AMP - 9622L			160 195 358	160 195 358
	Convention de mandat AMP - 9501L			770 000	770 000
	Convention de mandat AMP - 9504L			80 000	80 000
		37 755 300		166 279 358	166 279 358
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>37 755 300</b>	-	<b>166 279 358</b>	<b>166 279 358</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>224 887 432</b>	-	<b>275 591 167</b>	<b>275 591 167</b>

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	114 633	-	4 691 487	4 691 487
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	73 700 000		40 125 069	40 125 069
1021	Dotation	-		-	-
102291	Reprise sur F.C.T.V.A.	-		-	-
102292	Reprise sur autres fonds globalisés	-		-	-
10259	Reprise sur Dons et legs en capital	-		-	-
1064	Réserves réglementées	-		-	-
1068	Autres Réserves	-		-	-
13911	État et établissements nationaux	-		-	-
13912	Régions	-		-	-
13913	Départements	-		-	-
13914	Communes	-		-	-
13915	Groupements de collectivités	-		-	-
13916	Autres établissements publics locaux	-		-	-
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	-		-	-
13918	Autres	-		-	-
13932	Amendes de police	-		-	-
13933	PAE	-		-	-
13941	État et établissements nationaux	-		-	-
13942	Régions	-		-	-
13943	Départements	-		-	-
13944	Communes	-		-	-
13945	Groupements de collectivités	-		-	-
13946	Autres établissements publics locaux	-		-	-
13947	Budget communautaire et Fonds structurels	-		-	-
13948	Autres	-		-	-
145	Amortissements dérogatoires	-		-	-
146	Provision spéciale de réévaluation	-		-	-
148	Autres provisions réglementées	-		-	-
15.2	Provisions pour risques et charges (6)	1 700 000		8 497 071	8 497 071
1514	Provisions pour Amendes et pénalités	-		-	-
1515	Provisions pour Pertes de change	-		-	-
1516	Provisions de propre assureur	-		-	-
1518	Autres Provisions pour risques	-		-	-
153	Provisions pour pensions et obligations similaires	-		-	-
155	Provisions pour impôts	-		-	-
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations	-		-	-
1572	Provisions pour grosses réparations	-		-	-
158	Autres provisions pour risques et charges	-		-	-
1631	Emprunts obligataires	-		-	-
1632	Opérations sur capital remboursable in fine-Anticipation du remboursement	-		-	-
1641	Emprunts en euro	-		-	-
1643	Emprunts en devises	-		-	-
1644	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne	-		-	-
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	-		-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
16452	<i>Remboursements temporaires sur emprunts en devises</i>	-		-	-
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	-		-	-
166	<i>Refinancement de dette</i>	-		-	-
1675	<i>Dettes afférentes aux PPP</i>	-		-	-
1678	<i>Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	-		-	-
1681	<i>Autres Emprunts</i>	-		-	-
1682	<i>Bons à moyen terme négociables</i>	-		-	-
1687	<i>Autres dettes</i>	-		-	-
1688	<i>Intérêts courus</i>	-		-	-
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	-		-	-
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences</i>	-		-	-
2131	<i>Bâtiments</i>	-		-	-
2135	<i>Installations générales agencements aménagements</i>	-		-	-
2151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	-		-	-
2153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	-		-	-
2154	<i>Matériel industriel</i>	-		-	-
2155	<i>Outillage industriel</i>	-		-	-
2282	<i>Matériel de transport</i>	-		-	-
2283	<i>Matériel de bureau et Matériel informatique</i>	-		-	-
2284	<i>Mobilier</i>	-		-	-
2285	<i>Cheptel</i>	-		-	-
2286	<i>Emballages récupérables</i>	-		-	-
2288	<i>Autres</i>	-		-	-
261	<i>Titres de participation</i>	-		-	-
266	<i>Autres formes de participation</i>	-		-	-
271	<i>Titres immobilisés (droit de propriété)</i>	-		-	-
272	<i>Titres immobilisés (droit de créance)</i>	-		-	-
274	<i>Prêts</i>	-		-	-
2801	<i>Frais d'établissement</i>	-		-	-
28031	<i>Frais d'études</i>	-		-	-
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	1 381 725		1 615 000	1 615 000
28033	<i>Frais d'insertion</i>	-		-	-
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licence</i>	6 246 170		7 325 000	7 325 000
2807	<i>Fonds commercial</i>	-		-	-
28087	<i>Autres immobilisations incorporelles reclassées</i>	-		-	-
	<i>incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition</i>				
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	4 377 610		5 827 998	5 827 998
28121	<i>Terrains nus</i>	-		-	-
28125	<i>Terrains bâtis</i>	-		-	-
28128	<i>Autres Terrains</i>	-		-	-
28131	<i>Bâtiments</i>	-		-	-
28135	<i>Installations générales, agencements, aménagement</i>	-		-	-
28138	<i>Autres 'Constructions'</i>	-		-	-
28141	<i>Bâtiments</i>	-		-	-
28143	<i>Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie</i>	-		-	-
28145	<i>Installations générales, agencements, aménagement</i>	-		-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28148	Autres ' Constructions'	-		-	-
28151	Installations complexes spécialisées	-		-	-
28153	Installations à caractère spécifique	-		-	-
28154	Matériel industriel	-		-	-
28155	Outillage industriel	-		-	-
28156	Matériel de transport d'exploitation	-		-	-
28157	Agencements et aménagements du Matériel et outill	-		-	-
281721	Terrains nus	-		-	-
281725	Terrains bâtis	-		-	-
281728	Autres terrains	-		-	-
281731	Bâtiments	-		-	-
281735	Installations générales, agencements, aménagemen	-		-	-
281738	Autres constructions	-		-	-
281741	Bâtiments	-		-	-
281745	Installations générales, agencements, aménagemen	-		-	-
281748	Autres constructions	-		-	-
281751	Installations complexes spécialisées	-		-	-
281753	Installations à caractère spécifique	-		-	-
281754	Matériel industriel	-		-	-
281755	Outillage industriel	-		-	-
281756	Matériel spécifique d'exploitation	-		-	-
281757	Agencements et aménagements du matériel et outill	-		-	-
281782	Matériel de transport	-		-	-
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	-		-	-
281784	Mobilier	-		-	-
281785	Cheptel	-		-	-
281786	Emballages récupérables	-		-	-
281788	Autres	-		-	-
28181	Installations générales, agencements et aménageme	-		-	-
28182	Matériel de transport	-		-	-
28183	Matériel de bureau et Matériel informatique	-		-	-
28184	Mobilier	-		-	-
28185	Cheptel	-		-	-
28186	Emballages récupérables	-		-	-
28188	Autres	-		-	-
28221	Terrains nus	1 377 497		2 243 000	2 243 000
28225	Terrains bâtis	-		-	-
28228	Autres Terrains	-		-	-
28231	Bâtiments	10 505 252		-	-
28235	Installations générales, agencements, aménagement	6 320 484		412 000	412 000
28238	Autres ' Constructions'	4 332 097		188 000	188 000
28241	Bâtiments	-		-	-
28245	Installations générales, agencements, aménagement	-		-	-
28248	Autres ' Constructions'	-		-	-
28251	Installations complexes spécialisées	-		-	-
28253	Installations à caractère spécifique	-		-	-
28254	Matériel industriel	5 177 103		3 725 000	3 725 000

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28255	<i>Outillage industriel</i>	1 441 606		1 587 000	1 587 000
28256	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>				
28257	<i>Agencements et aménagements du Matériel et outill</i>	7 257 657		5 087 000	5 087 000
28282	<i>Matériel de transport</i>	21 559 631		982 000	982 000
28283	<i>Matériel de bureau et Matériel informatique</i>	845 281		657 000	657 000
28284	<i>Mobilier</i>	170 268		654 000	654 000
28285	<i>Cheptel</i>	-		-	-
28286	<i>Emballages récupérables</i>	-		-	-
28288	<i>Autres</i>	1 007 618		1 325 000	1 325 000
2905	<i>Marques, procédés, droits et valeurs similaires</i>	-		-	-
2906	<i>Droit au bail</i>	-		-	-
2907	<i>Fonds commercial</i>	-		-	-
2908	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	-		-	-
29111	<i>Terrains nus</i>	-		-	-
29115	<i>Terrains bâtis</i>	-		-	-
29118	<i>Autres terrains</i>	-		-	-
29121	<i>Terrains nus</i>	-		-	-
29125	<i>Terrains bâtis</i>	-		-	-
29128	<i>Autres terrains</i>	-		-	-
29131	<i>Bâtiments</i>	-		-	-
29135	<i>Installations générales, agencements, aménagements des</i>	-		-	-
29138	<i>Autres constructions</i>	-		-	-
29211	<i>Terrains nus</i>	-		-	-
29215	<i>Terrains bâtis</i>	-		-	-
29218	<i>Autres terrains</i>	-		-	-
2931	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES en cours</i>	-		-	-
2932	<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>	-		-	-
2961	<i>Titres de participation</i>	-		-	-
2966	<i>Autres formes de participation</i>	-		-	-
2971	<i>Titres immobilisés Droit de propriété</i>	-		-	-
2972	<i>Titres immobilisés Droit de Créance</i>	-		-	-
2974	<i>Prêts</i>	-		-	-
2975	<i>Dépôts et cautionnements versés</i>	-		-	-
29762	<i>Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</i>	-		-	-
29763	<i>Créances sur des collectivités publiques</i>	-		-	-
29764	<i>Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé</i>	-		-	-
29766	<i>Créances pour locations-acquisitions</i>	-		-	-
29768	<i>Intérêts courus</i>	-		-	-
2976	<i>Autres créances immobilisées</i>	-		-	-
31	<i>MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)</i>	-		-	-
33	<i>ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS</i>	-		-	-
34	<i>ENCOURS DE PRODUCTION DE SERVICES</i>	-		-	-
351	<i>Produits intermédiaires</i>	-		-	-
355	<i>Produits finis</i>	-		-	-
358	<i>Produits résiduels (ou matières de récupération)</i>	-		-	-
391	<i>Provisions pour dépréciation des matières premières</i>	-		-	-
393	<i>Provisions pour dépréciation des encours de produc</i>	-		-	-

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
394	Provisions pour dépréciation des encours de produc	-		-	-
395	Provisions pour dépréciation des stocks de produits	-		-	-
4582.	Opération pour compte de tiers	-		-	-
4811	Charges différées	-		-	-
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	-		-	-
4816	Frais d'émission des emprunts	-		-	-
4818	Charges à étaler	-		-	-
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>73 814 633</b>	<b>-</b>	<b>44 816 556</b>	<b>44 816 556</b>
041	Opérations patrimoniales (7)	-	-	-	-
2282	Matériel de transport	-		-	-
2283	Matériel de bureau et Matériel informatique	-		-	-
2284	Mobilier	-		-	-
2285	Cheptel	-		-	-
2286	Emballages récupérables	-		-	-
2288	Autres	-		-	-
2312	Terrains	-		-	-
2313	Constructions	-		-	-
2314	Constructions sur sol d'autrui	-		-	-
2315	Installations , matériel et outillage techniques	-		-	-
23151	Matériel de transport d'exploitation	-		-	-
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dispo	-		-	-
2318	Autres immobilisations corporelles	-		-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	-		-	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-		-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-		-	-
24	Immob. aff., conc., afferm. ou mises à disposition	-		-	-
261	Titres de participation	-		-	-
266	Autres formes de participation	-		-	-
269	Versements restant à effectuer sur titres de participations non libérés	-		-	-
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-		-	-
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-		-	-
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de T.V	-		-	-
2763	Créances sur des collectivités publiques	-		-	-
2764	Créances sur des particuliers	-		-	-
2766	Créances pour locations acquisitions	-		-	-
2768	Intérêts courus	-		-	-
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilis	-		-	-
4582.	Opération pour compte de tiers	-		-	-
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>73 814 633</b>	<b>-</b>	<b>44 816 556</b>	<b>44 816 556</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>298 702 065</b>	<b>-</b>	<b>320 407 723</b>	<b>320 407 723</b>

+

<b>RESTE A REALISER N-1 (8)</b>	<b>0</b>
---------------------------------	----------

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B 2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
------------------	-------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0</b>
--	----------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>320 407 723</b>
---	--------------------

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

<b>II – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS ET DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B 3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2026	Montant des tirages 2025	Montant des remboursements 2025		Encours restant dû au 01/01/2026
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 - RÉPARTITION 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>5 384 610,00</b>									
205	EMISSION OBLIGATAIRE	24/06/2024	16/12/2025	30/06/2027	5 384 610,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,520	EUR	S	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>690 986 132,95</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					690 986 132,95									
806	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2008	01/01/2011	17/12/2011	24 840 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,667	EUR	A	C	O	A-1
200	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2005	01/01/2011	01/05/2011	45 227 871,21	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	P	O	A-1
805	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2007	01/01/2011	30/11/2011	5 950 000,00	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)) + 0.08	0,912	0,912	EUR	A	C	O	A-1
156	SFIL CAFFIL	15/12/2005	01/01/2011	01/12/2011	16 666 666,65	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,774	EUR	A	C	O	A-1
316	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2011	25/07/2011	25/10/2011	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.93	2,538	2,600	EUR	T	C	O	A-1
153	SFIL CAFFIL	28/09/2010	01/02/2011	01/07/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.79	1,853	1,893	EUR	T	P	O	A-1
500	ARKEA	12/09/2011	30/03/2012	30/06/2012	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.2	1,983	2,027	EUR	T	C	O	A-1
317	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2011	26/03/2012	25/06/2012	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.99	2,973	3,051	EUR	T	C	O	A-1
318	CAISSE D'EPARGNE	11/06/2012	24/08/2012	25/11/2012	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.89	2,279	2,332	EUR	T	C	O	A-1
1100	BANQUE POSTALE	12/11/2014	12/12/2014	16/03/2015	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,523	1,554	EUR	T	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					
319	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2014	01/04/2015	01/10/2015	10 000 000,00	V	(Euribor 6M + 1.36)-Floor 0 sur Euribor 6M	1,539	1,568	EUR	S	C	O	A-1
201-3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	01/04/2015	01/01/2016	1 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
201-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	01/04/2015	01/01/2016	2 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
201-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	01/04/2015	01/01/2016	1 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
501	ARKEA	04/01/2016	30/06/2016	30/09/2016	10 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.9	0,607	0,571	EUR	T	C	O	A-1
401	SOCIETE GENERALE	09/10/2017	16/10/2017	16/01/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,572	EUR	T	C	O	A-1
1200	Deutsche Pfandbriefbank AG	13/10/2017	30/10/2017	30/01/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,613	EUR	T	C	O	A-1
502	ARKEA	20/05/2015	01/01/2018	30/01/2018	9 303 256,09	V	(Euribor 3M + 1.05)-Floor - 1.05 sur Euribor 3M	0,719	0,732	EUR	T	P	O	A-1
402	SOCIETE GENERALE	20/06/2018	28/09/2018	28/12/2018	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,380	0,386	EUR	T	C	O	A-1
202	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2017	30/11/2018	01/03/2019	3 500 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,460	EUR	T	P	O	A-1
1102	BANQUE POSTALE	25/06/2018	14/01/2019	15/05/2019	20 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.41)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,410	0,417	EUR	T	C	O	A-1
403	SOCIETE GENERALE	29/04/2019	30/04/2019	30/07/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
600	CREDIT AGRICOLE	18/04/2019	11/06/2019	05/09/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	1,039	EUR	T	C	O	A-1
1103	BANQUE POSTALE	25/04/2019	02/07/2019	15/10/2019	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,984	EUR	T	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					
1104	BANQUE POSTALE	01/07/2020	03/08/2020	15/11/2020	40 000 000,00	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	0,893	EUR	T	C	O	A-1
601	CREDIT AGRICOLE	26/11/2020	05/03/2021	05/03/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,611	EUR	T	P	O	A-1
602	CREDIT AGRICOLE	11/08/2021	31/08/2021	15/11/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	C	O	A-1
700	Compagnie de financement foncier	11/08/2021	16/08/2021	16/02/2022	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,701	EUR	S	C	O	A-1
603	CREDIT AGRICOLE	23/12/2021	24/12/2021	15/03/2022	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,772	EUR	T	C	O	A-1
701	Compagnie de financement foncier	23/12/2021	25/03/2022	25/09/2022	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,772	EUR	S	C	O	A-1
203	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2021	24/01/2022	01/06/2022	2 015 000,00	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
204	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2021	24/01/2022	01/06/2022	3 485 000,00	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
503	ARKEA	15/07/2022	27/12/2022	30/03/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,541	2,603	EUR	T	C	O	A-1
604	CREDIT AGRICOLE	12/08/2022	23/09/2022	15/12/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.31 %	2,310	2,330	EUR	T	C	O	A-1
321	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2022	30/10/2023	30/10/2024	20 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,300	2,359	EUR	A	P	O	A-1
322	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2022	16/03/2024	30/06/2024	40 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,300	2,354	EUR	T	P	O	A-1
323	CAISSE D'EPARGNE	08/08/2023	05/11/2024	30/11/2025	25 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,300	3,348	EUR	A	C	O	A-1
504	ARKEA	21/08/2023	30/10/2023	30/01/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,772	EUR	T	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					
900	Crédit Maritime	14/11/2023	15/12/2023	05/03/2024	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	P	O	A-1
1300	BNP PARIBAS	30/12/2024	30/12/2024	30/01/2025	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.175 %	3,175	3,222	EUR	M	P	O	A-1
901	Crédit Maritime	30/12/2024	25/06/2025	25/09/2025	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,593	2,618	EUR	T	P	O	A-1
605	CREDIT AGRICOLE	30/06/2025	30/06/2025	15/09/2025	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.064 %	3,064	3,099	EUR	T	P	O	A-1
324	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2025	19/12/2025	19/03/2026	26 600 000,00	V	(Euribor 3M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,142	3,226	EUR	T	C	O	A-1
1400	BEI Banque Europeenne d'Investissement	03/07/2024	22/12/2025	22/12/2026	42 000 000,00	F	Taux fixe à 2.868 %	2,868	2,868	EUR	A	C	O	A-1
simu BP2026 CA 15M 15.06.2026	CREDIT AGRICOLE	28/12/2025	15/06/2026	15/09/2026	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.05)-Floor - 1.05 sur Euribor 3M	3,072	3,162	EUR	T	C	O	A-1
simu BP2026 CMM 7M 01.07.2026	Crédit Maritime	28/12/2025	01/07/2026	01/10/2026	7 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor - 0.85 sur Euribor 3M	2,869	2,950	EUR	T	C	O	A-1
simu BP2026 CDC EO 8.62M 01.04.2026	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/06/2024	01/04/2026	01/04/2027	8 620 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,572	EUR	A	C	O	A-1
Simulation BP2026 77.778.339€ 01.07.2026 TAUX 3.55% SUR 23 ANS	Banque Simulation	03/07/2024	01/07/2026	01/10/2026	77 778 339,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,662	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>696 370 742,95</b>									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2026											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2026	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>				<b>5 384 610,00</b>					<b>0,00</b>	<b>195 645,75</b>		<b>0,00</b>
205	N		A-1	5 384 610,00	16	F	Taux fixe à 3.49 % Taux fixe à 4.49 %	3,520	0,00	195 645,75		0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>373 775 289,39</b>					<b>35 222 254,62</b>	<b>10 166 965,85</b>		<b>1 463 876,02</b>
1641 Emprunts en euros (total)				373 775 289,39					35 222 254,62	10 166 965,85		1 463 876,02
806	N		A-1	8 640 000,00	7,96	F	Taux fixe à 4.6 %	4,667	1 080 000,00	402 960,00		13 524,00
200	N		A-1	23 587 003,46	9,33	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	1 957 307,16	962 349,74		585 876,37
805	N		A-1	700 000,00	1,91	V	(TAM(Postfixé)- Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)) + 0.08	2,066	350 000,00	14 460,60		599,43
156	N		A-1	6 666 666,60	9,92	F	Taux fixe à 3.72 %	3,774	666 666,67	251 444,44		18 600,00
316	N		A-1	499 999,81	0,57	V	Euribor 3M + 0.93	3,074	499 999,81	7 540,95		
153	N		A-1	187 570,16	0,25	V	Euribor 3M + 0.79	2,878	187 570,16	2 004,31		
500	N		A-1	833 333,70	1,25	V	Euribor 3M + 1.2	3,306	666 666,64	19 036,72		15,03
317	N		A-1	833 333,15	1,23	V	Euribor 3M + 1.3	3,409	666 666,68	19 626,31		92,87
318	N		A-1	1 166 666,49	1,65	V	Euribor 3M + 1.3	3,439	666 666,68	30 947,10		1 665,49
1100	N		A-1	4 000 000,00	3,96	V	(Euribor 3M + 1.44)- Floor 0 sur Euribor 3M	3,640	1 000 000,00	128 059,25		4 637,25
319	N		A-1	3 000 000,07	4,25	V	(Euribor 6M + 1.36)- Floor 0 sur Euribor 6M	3,551	666 666,66	100 031,59		20 575,34
201-3	N		A-1	500 000,00	9	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	50 000,00	20 000,00		12 116,25
201-1	N		A-1	1 000 000,00	9	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	100 000,00	40 000,00		24 232,50
201-2	N		A-1	500 000,00	9	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	50 000,00	20 000,00		12 116,25

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2026											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2026	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)	
501	N		A-1	3 666 666,54	5,5	V	(Euribor 3M + 0.96)- Floor 0 sur Euribor 3M	3,057	666 666,68	103 273,72		250,53
401	N		A-1	6 000 000,00	11,79	F	Taux fixe à 1.54 %	1,572	500 000,00	90 753,05		17 881,11
1200	N		A-1	6 000 000,00	11,83	F	Taux fixe à 1.58 %	1,613	500 000,00	93 110,28		14 966,11
502	N		A-1	5 445 460,01	10,33	V	(Euribor 3M + 1.05)- Floor -1.05 sur Euribor 3M	3,199	499 487,83	164 455,53		26 171,92
402	N		A-1	5 166 666,57	7,74	V	(Euribor 3M + 0.38)- Floor 0 sur Euribor 3M	2,455	666 666,68	119 700,26		908,81
202	N		A-1	1 961 042,64	7,92	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	232 876,41	27 211,55		2 021,48
1102	N		A-1	11 000 000,09	8,12	V	(Euribor 3M + 0.31)- Floor 0 sur Euribor 3M	2,430	1 333 333,32	249 617,86		28 865,42
403	N		A-1	5 666 666,58	8,33	V	(Euribor 3M + 0.4)- Floor 0 sur Euribor 3M	2,534	666 666,68	133 832,20		20 858,17
600	N		A-1	5 666 666,58	8,43	F	Taux fixe à 1.02 %	1,039	666 666,68	56 010,28		3 683,33
1103	N		A-1	8 750 000,00	8,54	F	Taux fixe à 0.98 %	0,984	1 000 000,00	82 075,00		15 822,92
1104	N		A-1	25 999 999,93	9,62	F	Taux fixe à 0.89 %	0,893	2 666 666,68	222 500,00		25 958,34
601	N		A-1	6 871 791,51	9,93	F	Taux fixe à 0.61 %	0,611	668 484,17	40 390,71		2 627,79
602	N		A-1	7 166 666,61	10,62	F	Taux fixe à 0.85 %	0,853	666 666,68	58 791,67		6 906,25
700	N		A-1	11 000 000,00	10,62	F	Taux fixe à 0.7 %	0,701	1 000 000,00	75 250,00		26 055,56
603	N		A-1	3 666 666,72	10,96	F	Taux fixe à 0.77 %	0,772	333 333,32	27 270,83		1 069,45
701	N		A-1	11 500 000,00	11,23	F	Taux fixe à 0.77 %	0,772	1 000 000,00	86 625,00		21 335,42
203	N		A-1	1 532 496,57	11,17	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	130 998,09	11 242,23		855,59
204	N		A-1	2 650 496,59	11,17	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	226 564,93	19 443,75		1 479,77
503	N		A-1	7 999 999,96	12	V	(Euribor 3M + 0.4)- Floor 0 sur Euribor 3M	2,477	666 666,68	190 276,29		498,34
604	N		A-1	7 833 333,29	11,71	F	Taux fixe à 2.31 %	2,330	666 666,68	175 175,00		6 897,92

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2026											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2026	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)	
321	N		A-1	17 333 333,34	12,83	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,029	1 333 333,33	351 481,48		49 600,00
322	N		A-1	35 333 333,31	13,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,045	2 666 666,68	626 651,86		1 633,33
323	N		A-1	23 333 333,33	13,91	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,029	1 666 666,67	473 148,15		33 583,33
504	N		A-1	8 666 666,64	12,83	F	Taux fixe à 3.72 %	3,772	666 666,68	313 100,00		49 600,00
900	N		A-1	2 689 056,38	12,93	F	Taux fixe à 3.7 %	3,752	164 274,65	97 233,27		6 487,29
1300	N		A-1	9 456 952,36	14	F	Taux fixe à 3.175 %	3,222	546 483,86	292 351,30		0,00
901	N		A-1	4 862 536,18	14,48	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,644	280 287,67	124 731,72		1 682,98
605	N		A-1	5 840 884,22	14,46	F	Taux fixe à 3.064 %	3,099	325 169,71	175 252,25		7 041,73
324	N		A-1	26 600 000,00	24,97	V	(Euribor 3M + 1.07)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,226	1 064 000,00	824 875,97		26 477,94
1400	N		A-1	42 000 000,00	24,97	F	Taux fixe à 2.868 %	2,868	1 680 000,00	1 204 560,00		28 513,42
simu BP2026 CA 15M 15.06.2026	N		A-1	0,00	15	V	(Euribor 3M + 1.05)-Floor -1.05 sur Euribor 3M	0,000	500 000,00	232 057,90		19 911,72
simu BP2026 CMM 7M 01.07.2026	N		A-1	0,00	15	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 3M	0,000	116 666,67	84 734,48		16 540,88
simu BP2026 CDC EO 8.62M 01.04.2026	N		A-1	0,00	15	F	Taux fixe à 3.49 %	0,000	0,00	152 925,98		76 045,16
Simulation BP2026 77.778.339€ 01.07.2026 TAUX 3.55% SUR 23 ANS	N		A-1	0,00	23	F	Taux fixe à 3.55 %	0,000	845 416,73	1 168 395,27		227 593,23
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2026											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2026	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)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>379 159 899,39</b>					<b>35 222 254,62</b>	<b>10 362 611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 876,02</b>

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 01/01/2026 (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 payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 de 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

		(1) Indices zone euros	(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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	45					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	379 159 899 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

## A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2026	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
<b>Taux complexe</b>													
<b>Total</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>									
<b>Taux variable simple (total)</b>									
<b>Taux complexe (total) (2)</b>									
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 - AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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 prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant prov. Et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>	-		-	-	-	0
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres Provisions réglementées						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	8 497 071		59 586 272	68 083 343	952 610	67 130 733
Provisions pour litiges et contentieux	5 807 071	31/12/2025	3 915 910	9 722 981	652 610	9 070 371
Provisions pour amendes et pénalités		31/12/2025	2 641 809	2 641 809		2 641 809
Provisions pour propre assureur	990 000	31/12/2025	2 009 382	2 999 382	300 000	2 699 382
Autres provisions pour risques	200 000	31/12/2024	4 849 736	5 049 736		5 049 736
Provisions pour pensions et obligations similaires	1 000 000	31/12/2025	41 293 970	42 293 970		42 293 970
Autres provisions pour risques et charges	500 000	31/12/2025	4 875 465	5 375 465		5 375 465
				-		-
<b>Dépréciations (2)</b>						0
- des immobilisations						0
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						0
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	8 497 071		59 586 272	68 083 343	952 610	67 130 733

<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	-		-	-	-	-
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change.....						
Autres provisions pour risques.....						
.....						
<b>Dépréciations (2)</b>	750 000		7 587 836	8 337 836	-	8 337 836
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises	650 000	31/12/2025	6 691 223	7 341 223		7 341 223
- des comptes de tiers clients et débiteurs divers	100 000	31/12/2025	896 613	996 613		996 613
- des comptes financiers.....						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	750 000		7 587 836	8 337 836	-	8 337 836

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
		(b)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	39 110 865,00	39 110 865,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	45 730 026,00	45 730 026,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	6 619 161,00	6 619 161,00

(1) Eléments 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"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art(1)	Libellé (1)	Propositions Nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A+B</b>		<b>39 110 865,00</b>	<b>39 110 865,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 1649 et 166 (A)</b>	<b>35 222 255,00</b>	<b>35 222 255,00</b>
163	Emprunts obligataires		
164	Emprunts auprès d'établissement de crédit	35 222 255,00	35 222 255,00
1676	Dettes env. locataires acquéreurs		
1681	Autres emprunts		
1687	Dettes env. des coll. & EPL		
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>		
<b>Transferts entre sections =C</b>		<b>3 888 610,00</b>	<b>3 888 610,00</b>
<b>Reprises /autofinancement antérieur (C)</b>		<b>3 888 610,00</b>	<b>3 888 610,00</b>
10...	Sur apports, dotations et réserves	0,00	0,00
14	Sur provisions réglementées		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	2 936 000,00	2 936 000,00
...9	Dépréciation ...(3)		
15	Provisions pour risques et charges	952 610,00	952 610,00
...	Autres opérations (à détailler)		

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.3</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**RESSOURCES PROPRES**

Art(1)	Libellé (1)	Propositions Nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= a + b</b>		<b>45 730 026,00</b>	<b>45 730 026,00</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>		<b>913 470,01</b>	<b>913 470,01</b>
1021	Dotation		
...	...		
26.	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00
27.	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
274	Prêts	620 000,00	620 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	293 470,01	293 470,01
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>44 816 555,99</b>	<b>44 816 555,99</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
	...	8 497 071,00	8 497 071,00
26.	Participations et créances rattachées à des participations		
27.	Autres immobilisations financières		
28.	Amortissement des immobilisations		
28032	Frais de recherche et de développement	1 615 000,00	1 615 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	7 325 000,00	7 325 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 827 998,00	5 827 998,00
2822	Aménagements de terrains (affectation)	2 243 000,00	2 243 000,00
2823	Constructions (affectation)	600 000,00	600 000,00
2825	Matériel technique (affectation)	10 399 000,00	10 399 000,00
2828	Autres immobilisations corporelles (affectation)	3 618 000,00	3 618 000,00
29	Dépréciation des immobilisations		
39	Dépréciation des stocks et en-cours		
481.	Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00
021	Virement de la sect. exploitation	4 691 486,99	4 691 486,99

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A 7</b>

**A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération :22/08/2023

Intitulé de l'opération : Convention de mandat AMP pour le Dépôt du Futur d'ARENC				
N° de l'opération : 9311L				
	<b>Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (01/01/2026)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Nouveaux crédits votés</b>	<b>Total (4)</b>
<b>DEPENSES (a)</b>				
<b>45819311L</b> : dépenses de travaux	1 204 828,15		3 820 000,00	3 820 000
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	501 889,49			0
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				-
Annulations sur dépenses (c) (6)				-
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>1 706 717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 820 000</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
<b>Financement par AMP</b> Financement par le tiers (7)				0
<b>45829311L</b> : Financement par la Métropole	1 706 717,64		3 820 000,00	3 820 000
Financement par d'autres tiers (7)				-
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)				-
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				-
Annulations sur recettes (d) (6)				-
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 706 717,64</b>	<b>-</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 820 000</b>

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

(5) Total = Restes à réaliser N+1 + nouveaux crédits votés

(6) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

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

(8) Indiquer le chapitre

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A 7</b>

**A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : 31/05/2022

Intitulé de l'opération : Convention de mandat AMP pour les travaux relatif au SPFF				
N° de l'opération : 9401L				
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (01/01/2026)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
<b>45819401L</b> : dépenses de travaux	1 16 880,00		365 000,00	365 000
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	152 727,12			-
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				-
Annulations sur dépenses (c) (6)				-
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>269 607,12</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
<b>Financement par AMP</b> Financement par le tiers (7)				-
<b>45829401L</b> : Financement par la Métropole			36 500,00	36 500
45829401L : Financement par d'autres tiers (7)				-
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	865 884,70		328 500,00	328 500
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				-
Annulations sur recettes (d) (6)				-
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>865 884,70</b>	<b>-</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>

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

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

(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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A 7</b>

**A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : 18/09/2024

Intitulé de l'opération : Convention de mandat AMP pour les travaux de la Grande Halle d'Aix N° de l'opération : 9402L
---

	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (01/01/2026)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
<b>45819402L</b> : dépenses de travaux	862 781,73		845 000,00	845 000
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	67 869,78			-
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				-
Annulations sur dépenses (c) (6)				-
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>930 651,51</b>	<b>0,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>845 000</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
<b>Financement par AMP</b> Financement par le tiers (7)				-
<b>45829402L</b> : Financement par la Métropole	777 843,94		845 000,00	845 000
Financement par d'autres tiers (7)				-
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)				-
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				-
Annulations sur recettes (d) (6)				-
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>777 843,94</b>	<b>-</b>	<b>845 000,00</b>	<b>845 000</b>

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

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

(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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A 7</b>

**A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : 11/06/2024

Intitulé de l'opération : Convention de mandat AMP Etude avant travaux de l'atelier BHNS d'Aix N° de l'opération : 9403L
---

	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (01/01/2026)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
<b>45819403L</b> : dépenses de travaux	104 781,00		192 000,00	192 000
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	83 084,45			-
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				-
Annulations sur dépenses (c) (6)				-
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>187 865,45</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
<b>Financement par AMP</b> Financement par le tiers (7)				-
<b>45829403L</b> : Financement par la Métropole	187 865,45		192 000,00	192 000
Financement par d'autres tiers (7)				-
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)				-
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				-
Annulations sur recettes (d) (6)				-
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>187 865,45</b>	<b>-</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000</b>

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

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

(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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A 7</b>

**A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : 17/12/2020

Intitulé de l'opération : Convention de mandat AMP pour les travaux relatif au GNV du CTN				
N° de l'opération : 9404L				
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (01/01/2026)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
<b>45819404L</b> : dépenses de travaux	1 733 446,59		12 000,00	12 000
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	39 060,60			-
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				-
Annulations sur dépenses (c) (6)				-
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>1 772 507,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
<b>Financement par AMP</b> Financement par le tiers (7)				-
<b>45829404L</b> : Financement par la Métropole	1 660 811,68		12 000,00	12 000
Financement par d'autres tiers (7)				-
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)				-
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				-
Annulations sur recettes (d) (6)				-
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 660 811,68</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>

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

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

(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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A 7</b>

**A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : 17/12/2025

Intitulé de l'opération : Convention de mandat AMP pour l'acquisition et gros entretien patrimonial des matériels roulants N° de l'opération : 9622L
---

	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (01/01/2026)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
<b>45819622L</b> : dépenses de travaux			160 195 358,00	160 195 358
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				-
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				-
Annulations sur dépenses (c) (6)				-
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 195 358,00</b>	<b>160 195 358</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
<b>Financement par AMP</b> Financement par le tiers (7)				-
<b>45829622L</b> : Financement par la Métropole			160 195 358,00	160 195 358
Financement par d'autres tiers (7)				-
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)				-
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				-
Annulations sur recettes (d) (6)				-
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	-	-	<b>160 195 358</b>	<b>160 195 358</b>

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

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

(5) Total = Restes à réaliser N+1 + nouveaux crédits votés

(6) Inscrive le chapitre et la nature des travaux

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

(8) Indiquer le chapitre

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A 7</b>

**A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : 03/04/2025

Intitulé de l'opération : Convention de mandat AMP pour Travaux TE Atelier BHNS				
N° de l'opération : 9501L				
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (01/01/2026)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
<b>45819501L</b> : dépenses de travaux			770 000,00	770 000
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				-
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				-
Annulations sur dépenses (c) (6)				-
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
<b>Financement par AMP</b> Financement par le tiers (7)				-
<b>45829501L</b> : Financement par la Métropole			770 000,00	770 000
Financement par d'autres tiers (7)				-
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)				-
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				-
Annulations sur recettes (d) (6)				-
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>

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

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

(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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A 7</b>

**A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : 26-05-2025

Intitulé de l'opération : Convention de mandat AMP pour Ligne aérienne (LAC° Tramway N° de l'opération : 9504L				
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (01/01/2026)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
<b>45819504L</b> : dépenses de travaux			80 000,00	80 000
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				-
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				-
Annulations sur dépenses (c) (6)				-
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	0,00	0,00	80 000,00	80 000
<b>RECETTES (b)</b>				
<b>Financement par AMP</b> Financement par le tiers (7)				-
<b>45829504L</b> : Financement par la Métropole			80 000,00	80 000
Financement par d'autres tiers (7)				-
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)				-
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				-
Annulations sur recettes (d) (6)				-
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	-	-	80 000	80 000

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

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

en milliers d'euros

Intitulé de l'AP	MONTANT DES AP en K€			MONTANT DES CP en K€		
	A.P. votées y compris ajustement	A.P. 2026	Total A.P. cumulé	C.P. antérieurs à 2025 (réalisations estimées au 31/12/2025)	CP 2026	Reste à financer au delà de l'exercice 2026
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>981 372,42</b>	<b>256 178,02</b>	<b>1 237 550,44</b>	<b>481 938,79</b>	<b>113 642,50</b>	<b>641 969,15</b>
<b>Constructions et batiments (hors dépôts du futur - pour Bus électrique)</b>	<b>461 848,13</b>	<b>123 209,52</b>	<b>585 057,65</b>	<b>248 631,82</b>	<b>60 922,00</b>	<b>275 503,83</b>
Renov'stations METRO	44 923,45	12 492,00	57 415,45	16 127,68	5 646,00	35 641,77
Réfection toiture chaudronnerie Arles	112,00	-	112,00	103,14	-	8,86
Sécurité des sites : Sécurité périmétrique et vidéo	3 446,69	1 500,00	4 946,69	1 444,55	600,00	2 902,14
Batiment neuf LRM (DIFS)	10 105,38	-	10 105,38	10 045,12	-	60,26
RPP - Réorganisation/rénovation CPL	-	40,00	40,00	-	40,00	-
Garage Gémenos	100,00	-	100,00	63,00	-	37,00
Réaménagement du CSR	-	420,00	420,00	-	160,00	260,00
Opération Hors R2	63,81	-	63,81	50,19	-	13,62
Adaptation locaux CH9 VOYAGEUR	57,33	-	57,33	7,33	-	50,00
Nouveau bâtiment exploitation LRS	3 571,29	-	3 571,29	3 560,20	-	11,09
Portail Aix	50,00	-	50,00	-	-	50,00
CH9 PV : Remplacement cuve GO	240,00	-	240,00	22,88	-	217,12
Fouilles Archéologiques St Pierre	267,00	-	267,00	266,59	-	0,41
SMR Dromel	595,00	-	595,00	594,65	-	0,35
Rénovation et mise au normes Conciergerie Aix	209,00	-	209,00	13,35	-	195,65
Divers Aménagements 2024	1 195,00	-	1 195,00	302,10	-	892,90
STP – séparation des activités Bus et TW	449,20	-	449,20	158,79	-	290,41
Extension Local Fraude STP	215,95	125,00	340,95	25,71	125,00	190,24
Installation LAC école	150,00	150,00	300,00	-	75,00	225,00
Aménagement locaux exploitation TPE site de Gémenos	93,97	-	93,97	80,96	-	13,00
Rénov CPL TIMONE	1 067,56	-	1 067,56	1 067,18	-	0,38
MEC et sécurisation sites INTER URBAIN	410,00	-	410,00	181,79	-	228,21
Txx rénov batiments Metro	4 779,23	-	4 779,23	2 152,75	-	2 626,48
Canopées panneaux photovoltaïques	12 225,76	-	12 225,76	226,85	-	11 998,91
Tous locaux - RAN et aménagement	2 749,28	-	2 749,28	2 749,58	-	0,30
Création local gardien CSR	250,00	250,00	500,00	16,16	190,00	293,84
Rénovation vestiaire Voie	300,78	60,00	360,78	97,42	60,00	203,36
Rénov bâtiment PTR	3 969,87	2 267,52	6 237,39	508,68	1 921,00	3 807,71
Réaménagement des Locaux Fraudes STP	711,52	-	711,52	687,25	-	24,27
Extension Salle Casier BOU	168,29	-	168,29	166,50	-	1,79
Divers aménagements 2025	1 076,21	-	1 076,21	455,21	-	621,00
Divers Aménagement ex-RDT	212,70	-	212,70	196,59	-	16,10
Sobriété Énergétique BIE	498,83	150,00	648,83	498,72	150,00	0,11
Réaménagement pole d'échange LRM	2 535,01	-	2 535,01	14,78	-	2 520,23
Divers aménagements 2026-2033	-	6 400,00	6 400,00	-	800,00	5 600,00
Divers aménagements 2023	580,00	-	580,00	519,84	-	60,16
Réfection quai CTN & Dalles CTS	286,09	-	286,09	280,13	-	5,96
NEO : Ventilation métro M1 M2	20 965,01	2 000,00	22 965,01	15 118,31	2 000,00	5 846,70
NEOMMA - IS Estrangin (issue secours)	838,21	-	838,21	804,40	-	33,81
TE : Trvx électriques DDF	74 566,05	600,00	75 166,05	20 963,61	600,00	53 602,44
TE-DDF - LRS (hors brique)	17 790,49	11 050,00	28 840,49	11 531,59	4 550,00	12 758,90
TE-DDF ARENC	265,00	-	265,00	264,56	-	0,44
Passerelle E7	800,00	470,00	1 270,00	43,38	470,00	756,62
TE-DDF STP	75 998,46	53 800,00	129 798,46	14 303,94	28 350,00	87 144,52
Station saint Charles - XXL	54 294,92	-	54 294,92	53 554,47	-	740,45
NEO : Portes palières	63 783,64	28 620,00	92 403,64	36 462,92	14 310,00	41 630,72
NEOMMA - ADAPTATION ATELIER METRO	31 041,98	2 815,00	33 856,98	29 152,96	875,00	3 829,03
Parking Relais LRM	23 323,87	-	23 323,87	23 276,12	-	47,75
<b>Renouvellement des matériels de transport de voyageurs</b>	<b>148 185,95</b>	<b>19 850,00</b>	<b>168 035,95</b>	<b>44 079,70</b>	<b>13 170,00</b>	<b>110 786,25</b>
Renvit Véhicules PMR	5 228,11	4 640,00	9 868,11	2 382,56	60,00	7 425,56
Renvl Véhicules PMR Transcool Aubagne	-	550,00	550,00	-	550,00	-
Acquisition rames de Tramway	142 857,84	12 510,00	155 367,84	41 697,15	12 510,00	101 160,69
Ferry Boat - César	100,00	-	100,00	-	-	100,00
Acquisition new ferry	-	2 150,00	2 150,00	-	50,00	2 100,00
<b>Matériels techniques</b>	<b>35 853,51</b>	<b>22 680,00</b>	<b>58 533,51</b>	<b>7 315,76</b>	<b>9 065,00</b>	<b>42 152,75</b>
Renouvellement Draisine DR02	1 054,20	9,00	1 063,20	793,22	9,00	260,98
Renouvellement camion d'atelier avec son équipement	-	80,00	80,00	-	-	80,00
Achat de VL - à partir de 2020	25 111,04	17 301,00	42 412,04	4 935,59	5 491,00	31 985,45
Pelle (sortie de l'opération 2337L)	-	-	-	-	-	-
Acquisition Véhicules d'Intervention Cellule Dépannage	-	700,00	700,00	-	350,00	350,00
ACQUISITION LOCOTRACTEUR (RENOUVELLEMENT PARC VOIE)	6 872,78	3 530,00	10 402,78	74,00	2 715,00	7 613,77
Pelle RR 16T	300,00	500,00	800,00	-	500,00	300,00
Machine à nettoyer les rails TW + Pelle	2 515,51	560,00	3 075,51	1 512,95	-	1 562,55
<b>Equipements matériels roulants</b>	<b>106 051,03</b>	<b>18 820,00</b>	<b>124 871,03</b>	<b>23 141,92</b>	<b>16 370,00</b>	<b>85 359,11</b>
Batteries Bus électriques	1 310,52	-	1 310,52	1 208,51	-	102,01
Laboratoire transition énergétique	14 724,03	-	14 724,03	13 375,36	-	1 348,67
GR Portes Métro	12 522,24	180,00	12 702,24	276,81	180,00	12 245,43

Accusé de réception en préfecture  
013-059804062-20260311-III-26-184-01-a-BF  
Date de télétransmission : 24/03/2026  
Date de réception préfecture : 24/03/2026

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

en milliers d'euros

Intitulé de l'AP	MONTANT DES AP en K€			MONTANT DES CP en K€		
	A.P. votées y compris ajustement	A.P. 2026	Total A.P. cumulé	C.P. antérieurs à 2025 (réalisations estimées au 31/12/2025)	CP 2026	Reste à financer au delà de l'exercice 2026
Renouvellement signalétique autobus	130,00	-	130,00	28,45	-	101,55
Déploiement Nouvelles Balises SAE TW	118,40	-	118,40	108,13	-	10,27
Rvlt pompes GO	190,00	50,00	240,00	-	50,00	190,00
Outillages divers at Arles	121,02	800,00	921,02	61,24	100,00	759,78
Trvx Locomotives Ferroviaires	28,00	-	28,00	27,83	-	0,17
Outillage Interubain	70,00	320,00	390,00	4,77	40,00	345,23
DIVERS OUTILLAGE DMR	1 108,00	350,00	1 458,00	669,97	70,00	718,03
GR - JHR	4 393,40	238,00	4 631,40	1 145,66	238,00	3 247,74
GR boggie TW module G et 6 nouvelles rames	3 375,00	-	3 375,00	2 564,02	-	810,98
Outillages divers at Marignane	81,39	240,00	321,39	48,51	30,00	242,88
Outillage voie (tirefonneuse...)	208,00	400,00	608,00	52,22	50,00	505,78
GR organes Métro	2 931,28	255,00	3 186,28	281,16	255,00	2 650,11
GR TW attelages (Rames 1-32)	338,40	57,00	395,40	15,40	57,00	323,00
GR Bogies Métro	30 790,04	15 210,00	46 000,04	373,52	15 210,00	30 416,52
GR Pantographe TW	249,45	-	249,45	226,68	-	22,77
Divers investissements DMR	2 388,13	720,00	3 108,13	2 387,77	90,00	630,36
GR mi-vie TW	30 576,05	-	30 576,05	175,12	-	30 400,93
GR TW - Manip	397,69	-	397,69	110,78	-	286,91
<b>Opérations pluriannuelles courantes</b>	<b>26 416,56</b>	<b>13 439,00</b>	<b>39 855,56</b>	<b>22 419,35</b>	<b>1 533,00</b>	<b>15 903,21</b>
Matériel activités nouvelles	7,27	-	7,27	7,27	-	0,00
Postes de travail informatiques	4 194,56	2 380,00	6 574,56	4 194,89	350,00	2 029,66
Matériel service médical	93,20	-	93,20	56,84	-	36,37
Outillage BOA	515,00	144,00	659,00	278,45	18,00	362,55
Matériel ET INVESTISSEMENTS Siège	392,00	-	392,00	391,83	-	0,17
Acquisition photocopieurs	-	290,00	290,00	-	-	290,00
Renouvellement Equipements cafétérias et cantines	385,40	80,00	465,40	175,01	10,00	280,40
Acq. et maint. évolutives des logiciels	4 949,97	1 600,00	6 549,97	4 279,09	200,00	2 070,88
Outillage CFE	885,63	320,00	1 205,63	758,68	40,00	406,95
Outillage & travaux des différents CT	30,00	400,00	430,00	28,50	50,00	351,50
Invest Métro & DSUR	73,00	-	73,00	72,42	-	0,58
Mobilier ferroviaire	2,00	-	2,00	1,51	-	0,49
Matériel Divers Batteries I.F.	2 780,54	1 160,00	3 940,54	1 632,53	145,00	2 163,01
Matériel DTA	277,49	-	277,49	96,25	-	181,24
Matériel et Mobilier de bureau Littoral	238,09	-	238,09	237,86	-	0,23
Mobilier de bureau	731,01	800,00	1 531,01	656,21	100,00	774,80
Equipement Magasins RTM	370,00	40,00	410,00	242,36	5,00	162,64
Outillages maintenance parc caissons wagons	1,00	-	1,00	1,15	-	0,15
Tablettes atelier Arles - agent (doc métier)	-	-	-	-	-	-
Appareils de levage	1 586,00	575,00	2 161,00	1 180,60	115,00	865,40
Serveurs et stockage	8 904,41	5 650,00	14 554,41	8 127,91	500,00	5 926,51
<b>Renouvellement équipements exploitation Métro &amp; TW</b>	<b>56 466,90</b>	<b>18 188,00</b>	<b>74 654,90</b>	<b>29 829,37</b>	<b>3 099,00</b>	<b>41 726,52</b>
Renvlt Pass Niveau PDL LaMeDe	300,00	290,00	590,00	9,93	70,00	510,07
Grande Révision des TTX (Trains de Travaux)	1 533,72	-	1 533,72	1 229,74	-	303,97
PROJET NEOMMA	271,00	170,00	441,00	78,25	170,00	192,75
Mise en conformité installation GNV (14 places)	400,00	-	400,00	3,18	-	396,83
Acq et maint. évolutives syst. embarqués et industriels	3 201,01	1 300,00	4 501,01	1 655,78	260,00	2 585,23
M - Renouvlr des épaissements	34,00	-	34,00	10,31	-	23,69
M : Renouvellement EM L1 & L2	21 657,03	600,00	22 257,03	12 143,62	600,00	9 513,41
GR Réservoir d'air du Métro	86,00	-	86,00	19,35	-	66,65
Ciôture sur Pass à Niveau	253,00	-	253,00	123,99	-	129,01
Renouvellement des équipements électrique et électromécanique Métro	2 400,01	1 080,00	3 480,01	2 210,99	135,00	1 134,02
renvlt postes radio Bus et TW	616,03	400,00	1 016,03	463,06	50,00	502,97
Infra Réseau	12 807,01	6 300,00	19 107,01	5 934,35	400,00	12 772,66
renvlt chargeur 24vOLT SIG	730,00	550,00	1 280,00	73,44	150,00	1 056,56
PAF St Charles	420,00	320,00	740,00	11,35	320,00	408,66
Supervision des équipements de climatisation (GTB)	-	200,00	200,00	-	-	200,00
NEOMMA - MeC sites	1 432,50	-	1 432,50	1 375,83	-	56,67
Simulateur de conduite Métro	2 333,75	1 100,00	3 433,75	365,64	260,00	2 808,11
Mise en oeuvre TPFPG(test frotteur et pneus)	350,96	30,00	380,96	80,92	30,00	270,03
Equipement de mesure embarqué / Projets maintenance prédictive	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00
Réparation de la zone Machine à Laver Zoccola	145,00	-	145,00	22,84	-	122,16
Acquisition et gestion de terminaux mobiles et du MDM	1 766,64	1 050,00	2 816,64	1 059,30	255,00	1 502,34
M-Réaménagement de la communication voies de CAS	670,59	-	670,59	307,21	-	363,38
Métro- machine à laver rames LRM & ZOC	2 153,84	-	2 153,84	2 154,30	-	0,46
<b>Sécurité - mise au normes d'équipements</b>	<b>32 387,27</b>	<b>3 801,00</b>	<b>36 188,27</b>	<b>19 313,49</b>	<b>945,00</b>	<b>15 929,77</b>
Surv Détection Evt sécurité (SOC-PDIS)	39,00	515,00	554,00	10,31	200,00	343,69
ECF : Renouvellement systemes vidéo	8 862,54	120,00	8 982,54	8 292,18	60,00	630,36
Sécurisation des SI importance vitale (hors Neomma)	1 451,35	140,00	1 591,35	1 237,33	35,00	319,02

Accusé de réception en préfecture  
013-059804062-20260311-III-26-184-01-a-BF  
Date de télétransmission : 24/03/2026  
Date de réception préfecture : 24/03/2026

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

en milliers d'euros

Intitulé de l'AP	MONTANT DES AP en K€			MONTANT DES CP en K€		
	A.P. votées y compris ajustement	A.P. 2026	Total A.P. cumulé	C.P. antérieurs à 2025 (réalisations estimées au 31/12/2025)	CP 2026	Reste à financer au delà de l'exercice 2026
Extension DATI	30,00	403,00	433,00	26,58	70,00	336,42
securité messagerie et internet périmétrique	1 326,26	90,00	1 416,26	1 325,86	90,00	0,40
Expertise et Remise à niveau VOIE	3 496,58	-	3 496,58	2 061,31	-	1 435,27
Vidéo-tps réel -	10 862,89	1 183,00	12 045,89	196,70	240,00	11 609,19
Sécurité des sites : Contrôle des accès	6 152,41	1 350,00	7 502,41	5 996,50	250,00	1 255,91
MEC et sécurisation sites FERROVIAIRE	145,00	-	145,00	145,15	-	0,15
Etude Fosse et rail guidage CTN	21,24	-	21,24	21,58	-	0,34
Mise en conformité des centres de transfert Ferroviaires	-	-	-	-	-	-
<b>Qualité - service clients</b>	<b>46 442,00</b>	<b>4 352,00</b>	<b>50 794,00</b>	<b>34 504,39</b>	<b>2 250,00</b>	<b>14 039,61</b>
4G Métro	1 795,03	200,00	1 995,03	1 792,01	200,00	3,03
M : Éclairage stations, LT , 17 stations et tunnels	12 703,70	-	12 703,70	11 787,74	-	915,96
SAE INFOS VOYAGEURS - INEO	9 571,66	920,00	10 491,66	5 793,67	520,00	4 177,99
Renouvellement SAE bancs test	952,00	-	952,00	428,54	-	523,46
Renouvellement panneaux temps d'attente quai Métro	1 160,00	1 050,00	2 210,00	106,56	150,00	1 953,44
Acquis. équipés billettique new générations tous modes	6 328,62	650,00	6 978,62	2 518,58	650,00	3 810,04
Sécurité des sites : Clôture et Barrière	5 818,98	762,00	6 580,98	5 369,92	400,00	811,07
Visio nouveau bâtiment Aix	-	-	-	-	-	-
panneaux PIV Bus	1 387,00	40,00	1 427,00	891,10	40,00	495,90
Système information voyageurs (hub/GCIV/IV)	6 725,00	730,00	7 455,00	5 816,26	290,00	1 348,73
<b>Renouvellement des systèmes d'information</b>	<b>67 721,07</b>	<b>31 838,50</b>	<b>99 559,57</b>	<b>52 702,98</b>	<b>6 288,50</b>	<b>40 568,09</b>
SI Gares d'échange GPE	6 516,58	1 080,00	7 596,58	5 947,57	540,00	1 109,01
Digital Workplace (ex-Intranet)	2 352,13	300,00	2 652,13	1 907,55	100,00	644,58
Sécuriser les accès VPN (PC et téléphones (# 1550 équipements)	-	300,00	300,00	-	100,00	200,00
LRS - Extension et rénovation CPL	-	120,00	120,00	-	120,00	-
Déploiement Hastus sur ex-RDT	539,00	-	539,00	116,00	-	423,00
Fédération des identités IAM (partie technique hors impacts organisationnel et processus)	-	200,00	200,00	-	200,00	-
Refonte Datacenters	-	1 190,00	1 190,00	-	230,00	960,00
S.I. BILLETIQUE	4 529,70	480,00	5 009,70	4 493,77	60,00	455,93
Site de mobilité interne & CAMPUS	90,02	-	90,02	90,24	-	0,22
Sécuriser les mises à jours des serveurs (firmware et OS) du SI Industriel (hors matériel HS)	-	30,00	30,00	-	30,00	-
Renouvellement SI PRODUCTION	11 080,78	5 250,00	16 330,78	9 258,96	950,00	6 121,82
GESTION RELATION CLIENTS (CRM)	525,00	120,00	645,00	239,94	15,00	390,06
Evolution de la gestion de l'énergie	-	700,00	700,00	-	-	700,00
Mise à jour système d'exploitation PCs utilisateurs	-	1 050,00	1 050,00	-	350,00	700,00
Gestion Documentaire RTM	3 893,65	1 100,00	4 993,65	2 304,57	200,00	2 489,07
Refonte SI Recrutement & BSI	85,11	-	85,11	76,69	-	8,42
Renouvellement SI Qualité Production	544,09	200,00	744,09	364,77	40,00	339,32
Détection des véhicules en remisage	174,96	2 506,00	2 680,96	33,87	106,00	2 541,09
Tiering AD industriel et bonnes pratiques sur l'ensemble des AD	-	55,00	55,00	-	-	55,00
Mise en oeuvre supervision applicative	341,00	-	341,00	215,74	-	125,26
Migration de serveur de la messagerie	475,00	1 000,00	1 475,00	294,42	-	1 180,58
Mise en oeuvre IAM (VPN, antivirus, droits, etc)	-	880,00	880,00	-	-	880,00
Renouvellement SI RH	6 871,78	1 600,00	8 471,78	5 260,91	200,00	3 010,87
SI et évolutions Ets interurbain	181,41	150,00	331,41	57,38	50,00	224,03
Chiffrement données sauvegardées	-	90,00	90,00	-	-	90,00
Sécuriser l'authentification des Agents RTM au SI (badge FIDO2)	-	65,00	65,00	-	65,00	-
Evolution site Internet & appli mobile	6 866,89	4 000,00	10 866,89	4 447,73	500,00	5 919,16
Remplacement des terminaisons optiques du réseau Fibre Optique pré 2023	-	510,00	510,00	-	510,00	-
Gestion des configurations et mise en production (CMDB)	91,00	300,00	391,00	-	-	391,00
Gestion portefeuille projets	464,00	115,50	579,50	340,18	7,50	231,82
Renouvellement du Portail de Services	-	1 120,00	1 120,00	-	560,00	560,00
SI Décisionnel	4 482,26	400,00	4 882,26	2 928,15	50,00	1 904,11
Renouvellement SI FINANCE	5 479,38	1 260,00	6 739,38	5 455,76	70,00	1 213,62
Refonte GMAO - SI Achats	5 515,95	1 388,00	6 903,95	4 824,68	61,00	2 018,26
Déploiement d'un EUEM pour PCs utilisateurs	-	570,00	570,00	-	70,00	500,00
Evolutions de l'infrastructure cyber du SI et réseau, bastion wallix RDE, indus et NEOMMA	-	120,00	120,00	-	40,00	80,00
Evolution syst industriel CSR	4 472,61	949,00	5 421,61	3 043,45	494,00	1 884,16
Neomma - Dossier homologation SI vitaux	1 384,98	140,00	1 524,98	719,41	50,00	755,57
SI Filiales	585,86	400,00	985,86	254,51	50,00	681,35

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.