

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : Transports (3)

ANNEE 2024

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	31

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	32
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	33
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30/06/2016.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	66 502 538,54	28 535 879,62
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 37 966 658,92
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		66 502 538,54	66 502 538,54

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	67 311 553,86	99 057 927,20
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 31 746 373,34	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		99 057 927,20	99 057 927,20

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	165 560 465,74	165 560 465,74
---------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	675 503 437,00	0,00	15 313 000,17	15 313 000,17	690 816 437,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 214 562,00	0,00	0,00	0,00	14 214 562,00
014	Atténuations de produits	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 555 800,00	0,00	4 635 465,29	4 635 465,29	9 191 265,29
Total des dépenses de gestion des services		694 973 799,00	0,00	19 948 465,46	19 948 465,46	714 922 264,46
66	Charges financières	17 428 238,15	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	22 444 238,15
67	Charges exceptionnelles	3 467 520,00	0,00	4 604 069,72	4 604 069,72	8 071 589,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		1 608 421,00	1 608 421,00	1 608 421,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		715 869 557,15	0,00	31 176 956,18	31 176 956,18	747 046 513,33
023	Virement à la section d'investissement (6)	49 177 868,85		34 811 210,36	34 811 210,36	83 989 079,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	40 949 302,00		514 372,00	514 372,00	41 463 674,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		90 127 170,85		35 325 582,36	35 325 582,36	125 452 753,21
TOTAL		805 996 728,00	0,00	66 502 538,54	66 502 538,54	872 499 266,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	872 499 266,54
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	117 014,00	0,00	0,00	0,00	117 014,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	144 305 000,00	0,00	8 451 490,35	8 451 490,35	152 756 490,35
73	Produits issus de la fiscalité (7)	416 620 601,00	0,00	7 765 884,00	7 765 884,00	424 386 485,00
74	Subventions d'exploitation	196 395 238,00	0,00	0,00	0,00	196 395 238,00
75	Autres produits de gestion courante	7 087 674,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	11 002 674,00
Total des recettes de gestion des services		764 525 527,00	0,00	20 132 374,35	20 132 374,35	784 657 901,35
76	Produits financiers	2 742 885,00	0,00	0,00	0,00	2 742 885,00
77	Produits exceptionnels	1 000 000,00	0,00	3 270 130,00	3 270 130,00	4 270 130,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 800 000,00		0,00	0,00	1 800 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		770 068 412,00	0,00	23 402 504,35	23 402 504,35	793 470 916,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	35 928 316,00		5 133 375,27	5 133 375,27	41 061 691,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		35 928 316,00		5 133 375,27	5 133 375,27	41 061 691,27
TOTAL		805 996 728,00	0,00	28 535 879,62	28 535 879,62	834 532 607,62

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	37 966 658,92
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	872 499 266,54
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	84 391 061,94
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des opérations d'équipement	298 851 450,47	0,00	24 588 676,00	24 588 676,00	323 440 126,47
	Total des dépenses d'équipement	298 851 450,47	0,00	24 738 676,00	24 738 676,00	323 590 126,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 532 536,65	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	49 857 536,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	43 532 536,65	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	49 857 536,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	8 415 554,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	5 415 554,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	350 799 541,12	0,00	28 063 676,00	28 063 676,00	378 863 217,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	35 928 316,00		5 133 375,27	5 133 375,27	41 061 691,27
041	Opérations patrimoniales (4)	163 705 477,00		34 114 502,59	34 114 502,59	197 819 979,59
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	199 633 793,00		39 247 877,86	39 247 877,86	238 881 670,86
	TOTAL	550 433 334,12	0,00	67 311 553,86	67 311 553,86	617 744 887,98

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	31 746 373,34
---	---------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	649 491 261,32
--	----------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	79 704 910,76	0,00	21 727 176,23	21 727 176,23	101 432 086,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	208 480 221,51	0,00	-29 589 211,59	-29 589 211,59	178 891 009,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	288 185 132,27	0,00	-7 862 035,36	-7 862 035,36	280 323 096,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	37 329 877,61	37 329 877,61	37 329 877,61
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	37 479 877,61	37 479 877,61	37 479 877,61
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	8 415 554,00	0,00	0,00	0,00	8 415 554,00
	Total des recettes réelles d'investissement	296 600 686,27	0,00	29 617 842,25	29 617 842,25	326 218 528,52
021	Virement de la section d'exploitation (4)	49 177 868,85		34 811 210,36	34 811 210,36	83 989 079,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 949 302,00		514 372,00	514 372,00	41 463 674,00
041	Opérations patrimoniales (4)	163 705 477,00		34 114 502,59	34 114 502,59	197 819 979,59
	Total des recettes d'ordre d'investissement	253 832 647,85		69 440 084,95	69 440 084,95	323 272 732,80
	TOTAL	550 433 334,12	0,00	99 057 927,20	99 057 927,20	649 491 261,32

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	649 491 261,32
--	----------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

84 391 061,94

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	15 313 000,17		15 313 000,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 635 465,29		4 635 465,29
66	Charges financières	5 016 000,00	0,00	5 016 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 604 069,72	3 872,00	4 607 941,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 608 421,00	510 500,00	2 118 921,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		34 811 210,36	34 811 210,36
Dépenses d'exploitation – Total		31 176 956,18	35 325 582,36	66 502 538,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	66 502 538,54
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 122 875,27	5 122 875,27
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 325 000,00	0,00	6 325 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	24 588 676,00		24 588 676,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	5 614 502,59	5 614 502,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	150 000,00	28 500 000,00	28 650 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		10 500,00	10 500,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		28 063 676,00	39 247 877,86	67 311 553,86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	31 746 373,34
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 057 927,20
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 451 490,35		8 451 490,35
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	7 765 884,00		7 765 884,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 915 000,00		3 915 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 270 130,00	5 122 875,27	8 393 005,27
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	10 500,00	10 500,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		23 402 504,35	5 133 375,27	28 535 879,62

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	37 966 658,92
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	66 502 538,54
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	21 727 176,23	0,00	21 727 176,23
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-29 589 211,59	0,00	-29 589 211,59
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 618 374,59	5 618 374,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	150 000,00
28	Amortissement des immobilisations		510 500,00	510 500,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		34 811 210,36	34 811 210,36
Recettes d'investissement – Total		-7 712 035,36	69 440 084,95	61 728 049,59

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	37 329 877,61
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 057 927,20
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	675 503 437,00	15 313 000,17	15 313 000,17
605	Achats de matériel, équipements	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	2 442 000,00	800 000,00	800 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	208 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	20 300,00	0,00	0,00
6066	Carburants	68 200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 500,00	0,00	0,00
608	Frais accessoires d'achat	650,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	645 352 221,60	9 877 265,00	9 877 265,00
6122	Crédit-bail mobilier	5 807 007,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	94 000,00	250 000,00	250 000,00
6135	Locations mobilières	201 100,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 197 167,00	150 000,00	150 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	114 120,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	100 000,00	39 310,00	39 310,00
61551	Entretien matériel roulant	43 800,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 140 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	14 142 000,00	-618 390,00	-618 390,00
6168	Autres	270 000,00	-5 568,58	-5 568,58
617	Etudes et recherches	1 619 000,00	382 550,00	382 550,00
618	Divers	409 400,00	261 522,00	261 522,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	320 000,00	-183 676,64	-183 676,64
6227	Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	50 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	286 000,00	63 000,00	63 000,00
6233	Foires et expositions	50 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	172 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	58 800,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	20 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	51 400,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	198 676,64	198 676,64
627	Services bancaires et assimilés	13 800,00	20 000,00	20 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6282	Frais de gardiennage	30 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	428 600,00	156 000,00	156 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	38 560,00	3 763 311,75	3 763 311,75
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	276 200,00	152 000,00	152 000,00
63512	Taxes foncières	326 411,40	9 000,00	9 000,00
63513	Autres impôts locaux	200,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 214 562,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	654 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	139 874,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	34 969,04	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	66 816,96	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 702 970,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 936 866,46	0,00	0,00
6415	Supplément familial	62 847,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 396 197,52	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 667 904,02	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	97 400,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 600,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 019,00	0,00	0,00
6476	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	85 530,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	330 568,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	700 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	700 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 555 800,00	4 635 465,29	4 635 465,29
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	110 263,00	110 263,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. exploitat° Départements	24 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65735	Subv. exploitat° groupements	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	976 800,00	614 800,00	614 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 550 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	3 910 402,29	3 910 402,29
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		694 973 799,00	19 948 465,46	19 948 465,46
66	Charges financières (b) (8)	17 428 238,15	5 016 000,00	5 016 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 424 829,00	5 016 000,00	5 016 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 409,15	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 467 520,00	4 604 069,72	4 604 069,72
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 467 520,00	1 004 069,72	1 004 069,72
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	400 000,00	400 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	1 608 421,00	1 608 421,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	899 441,00	899 441,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	708 980,00	708 980,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		715 869 557,15	31 176 956,18	31 176 956,18
023	Virement à la section d'investissement	49 177 868,85	34 811 210,36	34 811 210,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	40 949 302,00	514 372,00	514 372,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	1 800,00	1 800,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	2 072,00	2 072,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	38 635 016,00	510 500,00	510 500,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	2 314 286,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		90 127 170,85	35 325 582,36	35 325 582,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		90 127 170,85	35 325 582,36	35 325 582,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		805 996 728,00	66 502 538,54	66 502 538,54

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	66 502 538,54
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	4 526 881,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-4 523 472,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 409,15

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	117 014,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	117 014,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	144 305 000,00	8 451 490,35	8 451 490,35
7061	Transport de voyageur	132 116 000,00	4 916 200,00	4 916 200,00
7068	Services accessoires transports	750 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	1 754 000,00	66 000,00	66 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	9 685 000,00	3 469 290,35	3 469 290,35
73	Produits issus de la fiscalité (6)	416 620 601,00	7 765 884,00	7 765 884,00
734	Versement de mobilité	416 620 601,00	7 765 884,00	7 765 884,00
74	Subventions d'exploitation	196 395 238,00	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° État	7 975 385,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	16 509 700,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	40 861 663,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	3 048 490,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	128 000 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 087 674,00	3 915 000,00	3 915 000,00
752	Revenus des immeubles	87 672,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	2 000 000,00	0,00	0,00
754	Forfait post-stationnement	3 500 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 500 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	2,00	3 915 000,00	3 915 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		764 525 527,00	20 132 374,35	20 132 374,35
76	Produits financiers (b)	2 742 885,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 742 885,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000 000,00	3 270 130,00	3 270 130,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	167 830,00	167 830,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000 000,00	869 300,00	869 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 800 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 800 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		770 068 412,00	23 402 504,35	23 402 504,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	35 928 316,00	5 133 375,27	5 133 375,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	35 928 316,00	5 122 875,27	5 122 875,27
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	10 500,00	10 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 928 316,00	5 133 375,27	5 133 375,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		805 996 728,00	28 535 879,62	28 535 879,62

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	37 966 658,92
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	66 502 538,54
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	150 000,00	150 000,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	445 000,00	-170 000,00	-170 000,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	8 000,00	0,00	0,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	100 000,00	0,00	0,00
7110120101	Opération d'équipement n° 7110120101 (5)	26 733 848,66	43 500,00	43 500,00
7120220201	Opération d'équipement n° 7120220201 (5)	271 564 601,81	24 715 176,00	24 715 176,00
Total des dépenses d'équipement		298 851 450,47	24 738 676,00	24 738 676,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 532 536,65	6 325 000,00	6 325 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 748 998,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	32 408 538,65	6 325 000,00	6 325 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	9 375 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		43 532 536,65	6 325 000,00	6 325 000,00
4581295	FACADE DE QUAI - RENOUVELLEMENT RAME METRO (6)	8 415 554,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		8 415 554,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		350 799 541,12	28 063 676,00	28 063 676,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	35 928 316,00	5 133 375,27	5 133 375,27
	Reprises sur autofinancement antérieur	35 928 316,00	5 133 375,27	5 133 375,27
13911	Sub. équipé cpte résult. Etat	4 273 460,00	473 755,82	473 755,82
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	3 278 272,00	404 860,10	404 860,10
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	23 305 604,00	4 054 799,77	4 054 799,77
13915	Sub. équipé cpte résult. Groupements	4 168 069,00	66 249,75	66 249,75
13916	Sub. équipé cpte résult. Autres EPL	326 400,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipé cpte résult. Budget communaut	465 258,00	126 126,48	126 126,48
13918	Autres subventions d'équipement	110 903,00	-2 915,82	-2 915,82
13948	Autres subventions d'investissement	350,00	-0,83	-0,83
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	10 500,00	10 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	163 705 477,00	34 114 502,59	34 114 502,59
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	227 779,75	227 779,75
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	5 386 722,84	5 386 722,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	163 705 477,00	28 500 000,00	28 500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		199 633 793,00	39 247 877,86	39 247 877,86
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		550 433 334,12	67 311 553,86	67 311 553,86

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	31 746 373,34
--	---------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 057 927,20
--	---------------

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

- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	79 704 910,76	21 727 176,23	21 727 176,23
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	36 388 180,76	14 608 278,46	14 608 278,46
1312	Subv. équipt Régions	2 873 480,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	38 570 000,00	7 118 897,77	7 118 897,77
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 873 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	208 480 221,51	-29 589 211,59	-29 589 211,59
1641	Emprunts en euros	208 480 221,51	-29 589 211,59	-29 589 211,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		288 185 132,27	-7 862 035,36	-7 862 035,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	37 329 877,61	37 329 877,61
1064	Réserves réglementées	0,00	5 583 504,27	5 583 504,27
1068	Autres réserves	0,00	31 746 373,34	31 746 373,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	150 000,00	150 000,00
274	Prêts	0,00	150 000,00	150 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	37 479 877,61	37 479 877,61
4582295	FACADE DE QUAI - RENOUVELLEMENT RAME METRO (5)	8 415 554,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		8 415 554,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		296 600 686,27	29 617 842,25	29 617 842,25
021	Virement de la section d'exploitation	49 177 868,85	34 811 210,36	34 811 210,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	40 949 302,00	514 372,00	514 372,00
2111	Terrains nus	0,00	1 800,00	1 800,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 072,00	2 072,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	552 721,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 583,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	387 430,00	0,00	0,00
2807	Fonds commercial	9 034,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 543,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	283 849,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	555 786,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	4 866 753,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 909 703,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	4 629 685,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	56 390,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	48 696,00	10 500,00	10 500,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	118 336,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 094 037,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 720 441,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	3 425 475,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	210 890,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 822 238,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 371 733,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 255 048,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	50 415,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 188,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	97 446,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	22 240,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	105 459,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	Mobilier	6 127,00	0,00	0,00
28188	Autres	20 770,00	500 000,00	500 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 314 286,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		90 127 170,85	35 325 582,36	35 325 582,36
041	Opérations patrimoniales (8)	163 705 477,00	34 114 502,59	34 114 502,59
2031	Frais d'études	40 900 152,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	296 726,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	372 142,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	227 779,75	227 779,75
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	5 386 722,84	5 386 722,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	122 136 457,00	28 500 000,00	28 500 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		253 832 647,85	69 440 084,95	69 440 084,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		550 433 334,12	99 057 927,20	99 057 927,20

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 057 927,20
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	-170 000,00	b -170 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	170 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

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

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a align="right">0,00	0,00	b align="right">0,00	b align="right">0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)		0,00
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	43 500,00	b 43 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-43 500,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	24 715 176,00	b 24 715 176,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-13 413 500,00	-13 413 500,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-13 413 500,00	-13 413 500,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	-362 324,00	-362 324,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	0,00	0,00	-1 430 000,00	-1 430 000,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	717 676,00	717 676,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	38 491 000,00	38 491 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	32 034 000,00	32 034 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
2031 Frais d'études	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-24 715 176,00
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	899 441,00		20 560 513,00	21 459 954,00	0,00	21 459 954,00
Cegelec recours indemnitaire ligne 1 tramway	360 000,00	31/12/2020	1 500 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
Adevenis non régularisation de la participation des aires de stationnement	0,00	31/12/2020	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00
Avance covid remboursable	0,00	31/12/2022	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00
Contentieux TVA 2ème et 3ème tranche	0,00	31/12/2022	5 580 513,00	5 580 513,00	0,00	5 580 513,00
Compte Epargne Temps	539 441,00	27/06/2024	0,00	539 441,00	0,00	539 441,00
Dépréciations (2)	708 980,00		735 883,00	1 444 863,00	0,00	1 444 863,00
Dépréciation des comptes clients	708 980,00	31/12/2015	735 883,00	1 444 863,00	0,00	1 444 863,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 608 421,00		21 296 396,00	22 904 817,00	0,00	22 904 817,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-31 746 373,34	-31 746 373,34	-31 746 373,34
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-31 746 373,34	0,00	-31 746 373,34

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	37 329 877,61	37 329 877,61	37 329 877,61
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-31 746 373,34	0,00	-31 746 373,34
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	5 583 504,27	37 329 877,61	37 329 877,61

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	90 908 727,92	11 447 875,27	11 447 875,27	102 356 603,19
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	125 598 881,21	35 471 710,36	35 471 710,36	161 070 591,57
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	34 690 153,29	24 023 835,09	24 023 835,09	58 713 988,38

(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"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 90 908 727,92	11 447 875,27	II 11 447 875,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		49 857 536,65	6 325 000,00	6 325 000,00
1631	Emprunts obligataires	1 748 998,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	38 733 538,65	6 325 000,00	6 325 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	9 375 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		41 051 191,27	5 122 875,27	5 122 875,27
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	41 051 191,27	5 122 875,27	5 122 875,27
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

N° opération : 295	Intitulé de l'opération : FACADE DE QUAI - RENOUELEMENT RAME METRO		Date de la délibération : 31/05/2018	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-G120P20D01 CONSTRUIRE DES RESEAUX DE TRANSPORT PROJET MDTURE 2020-2026	0,00	0,00	0,00	693 311 347,65	271 564 601,81	0,00
2022-G120P20D01 CONSTRUIRE DES RESEAUX DE TRANSPORT PROJET MDTURE 2020-2026	2 110 780 188,62	0,00	2 110 780 188,62	0,00	0,00	1 057 603 760,56
2022-G110G20D01 ENTREtenir ET EXPLOITER LES RESEAUX DE TRANSPORT GESTION MDTURE 2020-2026	0,00	0,00	0,00	19 047 844,86	26 733 848,66	0,00
2022-G110G20D01 ENTREtenir ET EXPLOITER LES RESEAUX DE TRANSPORT GESTION MDTURE 2020-2026	48 460 132,73	0,00	48 460 132,73	0,00	0,00	814 972,54
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	17 000,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	755 000,00
2024-A150G20D01 PARC AUTO TRANSPORTS MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024-A150G20D01 PARC AUTO TRANSPORTS MDTURE 2020-26	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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