

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)

Décision modificative 1 (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 Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 Sans Objet

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 30

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 31

(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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) 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)	5 222 673,00	5 222 673,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 222 673,00	5 222 673,00

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 222 673,00	5 222 673,00
----------------------------	--------------	--------------

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

(2) A servir uniquement 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	690 816 437,17	0,00	31 160 628,00	31 160 628,00	721 977 065,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 214 562,00	0,00	732 481,00	732 481,00	14 947 043,00
014	Atténuations de produits	700 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	550 000,00
65	Autres charges de gestion courante	9 191 265,29	0,00	-3 379 000,00	-3 379 000,00	5 812 265,29
Total des dépenses de gestion des services		714 922 264,46	0,00	28 364 109,00	28 364 109,00	743 286 373,46
66	Charges financières	22 444 238,15	0,00	0,00	0,00	22 444 238,15
67	Charges exceptionnelles	8 071 589,72	0,00	0,00	0,00	8 071 589,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 608 421,00		0,00	0,00	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		747 046 513,33	0,00	28 364 109,00	28 364 109,00	775 410 622,33
023	Virement à la section d'investissement (6)	83 989 079,21		-23 141 436,00	-23 141 436,00	60 847 643,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	41 463 674,00		0,00	0,00	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		125 452 753,21		-23 141 436,00	-23 141 436,00	102 311 317,21
TOTAL		872 499 266,54	0,00	5 222 673,00	5 222 673,00	877 721 939,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	877 721 939,54
---------------------------------------------------	-----------------------

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	152 756 490,35	0,00	0,00	0,00	152 756 490,35
73	Produits issus de la fiscalité (7)	424 386 485,00	0,00	0,00	0,00	424 386 485,00
74	Subventions d'exploitation	196 395 238,00	0,00	-598 000,00	-598 000,00	195 797 238,00
75	Autres produits de gestion courante	11 002 674,00	0,00	0,00	0,00	11 002 674,00
Total des recettes de gestion des services		784 657 901,35	0,00	-598 000,00	-598 000,00	784 059 901,35
76	Produits financiers	2 742 885,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 982 885,00
77	Produits exceptionnels	4 270 130,00	0,00	160,00	160,00	4 270 290,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 800 000,00		5 580 513,00	5 580 513,00	7 380 513,00
Total des recettes réelles d'exploitation		793 470 916,35	0,00	5 222 673,00	5 222 673,00	798 693 589,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	41 061 691,27		0,00	0,00	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		41 061 691,27		0,00	0,00	41 061 691,27
TOTAL		834 532 607,62	0,00	5 222 673,00	5 222 673,00	839 755 280,62

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	877 721 939,54
---------------------------------------------------	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	61 249 625,94
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Total des opérations d'équipement	323 440 126,47	0,00	0,00	0,00	323 440 126,47
	Total des dépenses d'équipement	323 590 126,47	0,00	0,00	0,00	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	49 857 536,65	0,00	0,00	0,00	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	49 857 536,65	0,00	0,00	0,00	49 857 536,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	5 415 554,00	0,00	0,00	0,00	5 415 554,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	378 863 217,12	0,00	0,00	0,00	378 863 217,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	41 061 691,27		0,00	0,00	41 061 691,27
041	Opérations patrimoniales (4)	197 819 979,59		0,00	0,00	197 819 979,59
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	238 881 670,86		0,00	0,00	238 881 670,86
	TOTAL	617 744 887,98	0,00	0,00	0,00	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	101 432 086,99	0,00	0,00	0,00	101 432 086,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	178 891 009,92	0,00	23 141 436,00	23 141 436,00	202 032 445,92
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	280 323 096,91	0,00	23 141 436,00	23 141 436,00	303 464 532,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	37 329 877,61	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Total des recettes financières	37 479 877,61	0,00	0,00	0,00	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	326 218 528,52	0,00	23 141 436,00	23 141 436,00	349 359 964,52
021	Virement de la section d'exploitation (4)	83 989 079,21		-23 141 436,00	-23 141 436,00	60 847 643,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	41 463 674,00		0,00	0,00	41 463 674,00
041	Opérations patrimoniales (4)	197 819 979,59		0,00	0,00	197 819 979,59
	Total des recettes d'ordre d'investissement	323 272 732,80		-23 141 436,00	-23 141 436,00	300 131 296,80
	TOTAL	649 491 261,32	0,00	0,00	0,00	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)	61 249 625,94
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

- (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	31 160 628,00		31 160 628,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	732 481,00		732 481,00
014	Atténuations de produits	-150 000,00		-150 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-3 379 000,00		-3 379 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-23 141 436,00	-23 141 436,00
Dépenses d'exploitation – Total		28 364 109,00	-23 141 436,00	5 222 673,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 222 673,00
---------------------------------------------------	---------------------

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-598 000,00		-598 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	240 000,00	0,00	240 000,00
77	Produits exceptionnels	160,00	0,00	160,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	5 580 513,00	0,00	5 580 513,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 222 673,00	0,00	5 222 673,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 222 673,00
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 141 436,00	0,00	23 141 436,00
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-23 141 436,00	-23 141 436,00
Recettes d'investissement – Total		23 141 436,00	-23 141 436,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	690 816 437,17	31 160 628,00	31 160 628,00
605	Achats de matériel, équipements	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 242 000,00	0,00	0,00
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	655 229 486,60	22 169 907,00	22 169 907,00
6122	Crédit-bail mobilier	5 807 007,00	306 121,00	306 121,00
6132	Locations immobilières	344 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	201 100,00	193 000,00	193 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 347 167,00	0,00	0,00
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.	139 310,00	0,00	0,00
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	13 523 610,00	2 521 600,00	2 521 600,00
6168	Autres	264 431,42	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 001 550,00	130 000,00	130 000,00
618	Divers	670 922,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	136 323,36	0,00	0,00
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	349 000,00	0,00	0,00
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	198 676,64	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	33 800,00	20 000,00	20 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00
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	584 600,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	3 801 871,75	20 000,00	20 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	428 200,00	800 000,00	800 000,00
63512	Taxes foncières	335 411,40	5 000 000,00	5 000 000,00
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	732 481,00	732 481,00
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	732 481,00	732 481,00
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	-150 000,00	-150 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	700 000,00	-150 000,00	-150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	9 191 265,29	-3 379 000,00	-3 379 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	110 263,00	0,00	0,00
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	1 591 600,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 550 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	3 910 402,29	-3 384 000,00	-3 384 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		714 922 264,46	28 364 109,00	28 364 109,00
66	Charges financières (b) (8)	22 444 238,15	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 440 829,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 409,15	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	8 071 589,72	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 200 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 471 589,72	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	400 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	1 608 421,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	899 441,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	708 980,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		747 046 513,33	28 364 109,00	28 364 109,00
023	Virement à la section d'investissement	83 989 079,21	-23 141 436,00	-23 141 436,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	41 463 674,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 800,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 072,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	39 145 516,00	0,00	0,00
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		125 452 753,21	-23 141 436,00	-23 141 436,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		125 452 753,21	-23 141 436,00	-23 141 436,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		872 499 266,54	5 222 673,00	5 222 673,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 222 673,00
---------------------------------------------------	---------------------

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) Inscrive 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	152 756 490,35	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	137 032 200,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires transports	750 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	1 820 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	13 154 290,35	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	424 386 485,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	424 386 485,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	196 395 238,00	-598 000,00	-598 000,00
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	-200 000,00	-200 000,00
7474	Subv. exploitat° Communes	3 048 490,00	-398 000,00	-398 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	128 000 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 002 674,00	0,00	0,00
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	3 915 002,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		784 657 901,35	-598 000,00	-598 000,00
76	Produits financiers (b)	2 742 885,00	240 000,00	240 000,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 742 885,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	240 000,00	240 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 270 130,00	160,00	160,00
7711	Dédits et pénalités perçus	167 830,00	160,00	160,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 233 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 869 300,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 800 000,00	5 580 513,00	5 580 513,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 800 000,00	5 580 513,00	5 580 513,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		793 470 916,35	5 222 673,00	5 222 673,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	41 061 691,27	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	41 051 191,27	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	10 500,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 061 691,27	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		834 532 607,62	5 222 673,00	5 222 673,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 222 673,00
---------------------------------------------------	---------------------

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) Inscire 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)	150 000,00	0,00	0,00
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.	150 000,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	275 000,00	0,00	0,00
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)	26 777 348,66	-1 718 000,00	-1 718 000,00
7120220201	Opération d'équipement n° 7120220201 (5)	296 279 777,81	1 718 000,00	1 718 000,00
Total des dépenses d'équipement		323 590 126,47	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	49 857 536,65	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 748 998,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	38 733 538,65	0,00	0,00
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		49 857 536,65	0,00	0,00
4581295	FACADE DE QUAI - RENOUVELLEMENT RAME METRO (6)	5 415 554,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		5 415 554,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		378 863 217,12	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	41 061 691,27	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	41 061 691,27	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	4 747 215,82	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 683 132,10	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	27 360 403,77	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 234 318,75	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	326 400,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	591 384,48	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	107 987,18	0,00	0,00
13948	Autres subventions d'investissement	349,17	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 500,00	0,00	0,00
	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)	197 819 979,59	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	227 779,75	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	5 386 722,84	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	192 205 477,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		238 881 670,86	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		617 744 887,98	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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'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	101 432 086,99	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	50 996 459,22	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	2 873 480,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	45 688 897,77	0,00	0,00
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)	178 891 009,92	23 141 436,00	23 141 436,00
1641	Emprunts en euros	178 891 009,92	23 141 436,00	23 141 436,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		280 323 096,91	23 141 436,00	23 141 436,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	37 329 877,61	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	5 583 504,27	0,00	0,00
1068	Autres réserves	31 746 373,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	150 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		37 479 877,61	0,00	0,00
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		326 218 528,52	23 141 436,00	23 141 436,00
021	Virement de la section d'exploitation	83 989 079,21	-23 141 436,00	-23 141 436,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	41 463 674,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 800,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 072,00	0,00	0,00
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	59 196,00	0,00	0,00
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
28184	Mobilier	6 127,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28188	Autres	520 770,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 314 286,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		125 452 753,21	-23 141 436,00	-23 141 436,00
041	Opérations patrimoniales (8)	197 819 979,59	0,00	0,00
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	227 779,75	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 386 722,84	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 636 457,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		323 272 732,80	-23 141 436,00	-23 141 436,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		649 491 261,32	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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'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	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	-1 718 000,00	b -1 718 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	-1 718 000,00	-1 718 000,00	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	-1 718 000,00	-1 718 000,00	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	1 718 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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	1 718 000,00	b 1 718 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-1 777 000,00	-1 777 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-1 777 000,00	-1 777 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	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
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 718 000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	-31 746 373,34	0,00	0,00	-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	-31 746 373,34	0,00	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)	37 329 877,61	0,00	0,00	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	-31 746 373,34	0,00	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	5 583 504,27	0,00	0,00	5 583 504,27

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	0,00	0,00	90 908 727,92
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	125 598 881,21	-23 141 436,00	-23 141 436,00	102 457 445,21
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	-23 141 436,00	-23 141 436,00	11 548 717,29

(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	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		49 857 536,65	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	1 748 998,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	38 733 538,65	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	41 051 191,27	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 125 598 881,21	-23 141 436,00	VI -23 141 436,00
Ressources propres externes de l'année (a)		150 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	150 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		125 448 881,21	-23 141 436,00	-23 141 436,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
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	59 196,00	0,00	0,00
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
28184	Mobilier	6 127,00	0,00	0,00
28188	Autres	520 770,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 314 286,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	83 989 079,21	-23 141 436,00	-23 141 436,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	766 843 463,66	297 997 777,81	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	19 080 507,81	25 059 348,66	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.