

REPUBLIQUE FRANCAISE

N°SIRET : 06880164600065	RDT 13
---------------------------------	---------------

POSTE COMPTABLE DE : AGENT COMPTABLE DE LA RDT13

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43

COMPTE DE LIQUIDATION DE LA RDT13
--

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE : 2024

IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

DENOMINATION : Régie des Transports des Bouches-du-Rhône
R.D.T.13

FORME : Etablissement Public Industriel et Commercial

SIEGE SOCIAL : Rue Ernest Prados
Pont de l'Arc
13090 AIX-EN-PROVENCE

REGISTRE DU COMMERCE : AIX-EN-PROVENCE - 89 B 682

NUMERO SIRET : 068 801 646 000 65

Etablissements secondaires :

Dépôt Châteaurenard	068 801 646 001 31
Dépôt Châteauneuf-les-Martigues	068 801 646 000 40
Dépôt Gémenos	068 801 646 001 23
Dépôt Arles	068 801 646 000 24
Dépôt Marignane	068 801 646 001 15

NUMERO INSEE : 632 3202 D 001

APE : 4939A – Transports routiers réguliers de voyageurs
4920Z - Transports ferroviaires

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 08 068801646

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du compte financier X

II - Présentation générale du compte financier

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget X

Résultats budgétaires X

Résultat d'Exécution du budget principal et des budgets annexes X

Bilan X

Compte de Résultats X

Etat de consommation des crédits X

Balance Générale des Comptes X

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres X

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres X

B1 - Balance générale du compte financier - Dépenses X

B2 - Balance générale du compte financier - Recettes X

III - Vote du compte financier

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses X

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes X

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses X

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes X

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles X

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs Sans objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts pas type de taux Sans objet

A1.3 - Autres dettes Sans objet

A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes Sans objet

A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans objet

A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier Sans objet

A1.7 - Etat de la dette -Crédits de trésorerie Sans objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements x

Inventaire au 31/12/2023 x

Evolution des immobilisations et amortissements x

Actif - Etat des entrées Néant

Actif - Etat des Prouctions immobilisées Néant

Actif - Etat des sorties x

Provisions primes de départ à la retraite - Note méthodologique Sans objet

A3.1 - Etat des provisions x

A6 - Etat des charges transférées Néant

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Néant

Amortissement des Subventions Sans objet

Etat des valeurs inactives Néant

Stocks Néant

C - Autres éléments d'informations

Etat des effectifs au 31/12 Sans objet

Etat des ETP au 31/12 Sans objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures



Liquidation de la RDT13

DECISION VALANT AFFECTATION DE CREDITS EN DEPENSES

Vu

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- L'instruction budgétaire et comptable M4 actualisée par l'arrêté du 9 décembre 2021,
- La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° MOB-005-15239/23/CM du 7 décembre 2023 prononçant la dissolution de la RDT13,
- L'arrêté de la Métropole Aix-Marseille-Provence n°24/007/D du 31 janvier 2024 désignant le liquidateur de la Régie Départementale des Transports des Bouches-du-Rhône (RDT13) pour toute la durée des opérations nécessaires à la liquidation comptable de la Régie,

LE LIQUIDATEUR DE LA RDT13 DECIDE

D'autoriser l'ouverture des crédits en dépenses présentés en synthèse ci-après (liste détaillée ci-annexée), soit la somme de 9 285 536 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES :

chapitre budg	Montant HT
011	2 614 791
012	1 648 162
65	1 592 584
67	30 000
042	3 400 000
Total général	9 285 536

Fait à Marseille, le 25 Mars 2024

Le liquidateur de la RDT13

Michel POGGETTI

Accusé de réception en préfecture
013-066601546-20240325-Liquidation_RDT-BF
Date de réception préfecture : 26/03/2024

Liquidation de la RDT13

DECISION VALANT AFFECTATION DE CREDITS EN DEPENSES – N°2

Vu

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- L'instruction budgétaire et comptable M4 actualisée par l'arrêté du 9 décembre 2021,
- La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° MOB-005-15239/23/CM du 7 décembre 2023 prononçant la dissolution de la RDT13,
- L'arrêté de la Métropole Aix-Marseille-Provence n°24/007/D du 31 janvier 2024 désignant le liquidateur de la Régie Départementale des Transports des Bouches-du-Rhône (RDT13) pour toute la durée des opérations nécessaires à la liquidation comptable de la Régie,
- Vu la décision valant affectation de crédits en dépenses du 25 mars 2024,

LE LIQUIDATEUR DE LA RDT13 DECIDE

D'autoriser l'ouverture des crédits supplémentaires en dépenses présentés ci-après soit la somme de **1 819 410€**.

Cela porte le total des ouvertures de crédits en dépenses à la somme de 11 104 946€.

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES :

chapitre budg	Compte	Objet	Montant HT
014	709	Reversement recettes Le vélo+	48 525
67	678	Apurements CAP/PAR 2023	700 000
TOTAL			748 525

SECTION DE INVESTISSEMENT – DEPENSES :

chapitre budg	Compte	Objet	Montant HT
45812	45812	Convention de mandat SPFF - reversement Montant subvention non utilisé	865 885
45811	45811	Convention de mandat Station GNV Marseille – reversement avance versée AMP	110 000
274	274805	PEEC ACTION LOGEMENT au titre de 2023	95 000
Total			1 070 885
Total général Décision du 28/02/25			1 819 410

Fait à Marseille, le 28 février 2025

Le liquidateur de la RDT13
Michel POGGETTI

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20250228-RDT132025DECN2-BF
Date de télétransmission : 06/03/2025
Date de réception préfecture : 06/03/2025

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE FINANCIER		
I – L'assemblée a voté le compte financier de l'exercice : - au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation, - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. - sans (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 compte financier est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ». III – Les provisions sont : - semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) (3) (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		

VUE D'ENSEMBLE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER				II
VUE D'ENSEMBLE				A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	SECTION D'EXPLOITATION	6 684 012,89	7 594 186,78	910 173,89
	SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 070 139,70	3 610 440,32	2 540 300,62

REPORT DE L'EXERCICE N-1	REPORT EN SECTION D'EXPLOITATION (002)	1 095 966,47	0,00
	REPORT EN SECTION D'INVESTISSEMENT (001)	0,00	6 187 437,05

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations et reports)		8 850 119,06	17 392 064,15	8 541 945,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	SECTION D'EXPLOITATION	0,00	0,00
	SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	SECTION D'EXPLOITATION	7 779 979,36	7 594 186,78	-185 792,58
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 070 139,70	9 797 877,37	8 727 737,67
	TOTAL CUMULE	8 850 119,06	17 392 064,15	8 541 945,09

	II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER	II
	VUE D'ENSEMBLE	A1

Néant

RESULTATS BUDGETAIRES ET D'EXECUTION

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	-	-	-
Titres de recettes émis (b)	3 610 440,32	13 164 455,86	16 774 896,18
Annulations de titres (c)		5 570 269,08	5 570 269,08
Recettes nettes (d=b-c)	3 610 440,32	7 594 186,78	11 204 627,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 070 885,00	10 034 061,03	11 104 946,03
Mandats émis (f)	1 070 139,70	17 268 426,70	18 338 566,40
Reversements de mandats (g)	-	10 584 413,81	10 584 413,81
Dépenses nettes (h=f-g)	1 070 139,70	6 684 012,89	7 754 152,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	2 540 300,62	910 173,89	3 450 474,51
Déficit (h-d)			-

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	1 RESULTAT DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2023	2 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2024	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	4 RESULTAT DE CLOTURE 2024
I - Budget principal				
Investissement	6 187 437,05		2 540 300,62	8 727 737,67
Exploitation	- 1 095 966,47		910 173,89	- 185 792,58
Total I	5 091 470,58	-	3 450 474,51	8 541 945,09
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial				
Total II				
Total I + II	5 091 470,58	-	3 450 474,51	8 541 945,09

Colonne 1 : en investissement, solde cumulé de la section d'investissement = comptes budgétaires de la SI figurant en balance d'entrée du présent compte (financier ou de gestion).

en exploitation, résultat d'exploitation = c/11 + c/12 figurant en balance d'entrée du présent compte.

Colonne 2 : montant du résultat d'exploitation affecté à l'investissement (crédit du compte 106 de l'exercice) + montant de ce résultat reversé à la collectivité de rattachement.

Colonne 3 : résultats dégagés dans les deux premières colonnes du tableau A13.

Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

BILAN

BILAN RDT13 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE (a)				
Immobilisations incorporelles:				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de recherche et de développement 203/2803	528 732,37	475 949,05	52 783,32	52 783,32
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 205/2805	611 281,42	611 281,42	0,00	9 164,43
Fonds commercial (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours 232	34 505,00	0,00	34 505,00	468 025,84
Avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles:				
Terrains et agencements 211;212/2812	2 697 437,47	345 141,32	2 352 296,15	2 475 537,62
Constructions 213/2813;2814	35 233 463,69	14 907 466,12	20 325 997,57	20 366 621,01
Installations techniques, matériels, et outillage industriels 215/2815	107 684 899,08	54 724 472,69	52 960 426,39	54 738 750,96
Autres 218/2818	3 004 462,21	2 927 478,49	76 983,72	220 621,79
Immobilisations corporelles en cours 231	6 192 014,57	0,00	6 192 014,57	6 225 926,57
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées 224/2824	1 249 891,83	925 700,60	324 191,23	324 191,23
Avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
Immobilisations financières (2):				
Participations (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts 274	1 204 899,33	0,00	1 204 899,33	1 159 210,33
Autres créances 275	549 291,87	0,00	549 291,87	1 409 399,37
Total I	158 990 878,84	74 917 489,69	84 073 389,15	87 450 232,47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (a):				
Matières premières et autres approvisionnements 31;32	0,00	0,00	0,00	957 022,53
En cours de production [biens et services] (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances d'exploitation (3):				
Créances clients et comptes rattachés (a) (d) 411;412;416;418/491	5 889 683,66	894 996,06	4 994 687,60	21 246 092,57
Autres 425;429;4456;46721;467212;467216;478	5 550,42	0,00	5 550,42	1 523 278,26
Valeurs mobilières de placement (e):				
Actions propres	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres	0,00	0,00	0,00	0,00
Instruments de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités 5115;512;514;515;517	7 770 701,15		7 770 701,15	7 986 426,45
Charges constatées d'avance (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total II	13 665 935,23	894 996,06	12 770 939,17	31 712 819,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0,00		0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser 472	874 966,53		874 966,53	75,22
Ecart de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	173 531 780,60	75 812 485,75	97 719 294,85	119 163 127,50
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention " dont...avec clause de réserve de propriété". En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus

(b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes " Participations évaluées par équivalence " et " Autres participations ". Pour les titres évalués par équivalence, la colonne " Brut " présente la valeur globale d'équivalence si elle est supérieure au coût d'acquisition. Dans le cas contraire, le prix d'acquisition est retenu. La provision pour dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2ème colonne. La colonne " Net " présente la valeur globale d'équivalence positive ou une valeur nulle.

(c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.

(d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.

(e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l'entité de ses propres actions.

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES*		
Capital [dont versé...] (a) 102	6 084 415,49	6 084 415,49
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0,00	0,00
Ecart de réévaluation (b)	0,00	0,00
Ecart d'équivalence (c)	0,00	0,00
Réserves:		
Réserve légale	0,00	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00
Réserves réglementées 1064	27 358 795,67	27 358 795,67
Autres 1068	24 829 861,17	24 829 861,17
Report à nouveau (d)	-1 095 966,58	-3 505 904,11
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e)	910 173,89	2 409 937,53
Subventions d'investissement 13	19 039 969,13	19 039 969,13
Provisions réglementées	0,00	0,00
Total I	77 127 248,77	76 217 074,88
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques 151	424 815,42	424 815,42
Provisions pour charges 15 (hors 151)	1 522 000,00	2 577 490,69
Total II	1 946 815,42	3 002 306,11
DETTES (1) (g)		
Dettes financières:		
Emprunts obligataires convertibles	0,00	0,00
Autres emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2) 164;16884	15 540 289,24	15 540 289,24
Emprunts et dettes financières diverses (3)	0,00	0,00
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours 4191	19 017,89	19 306,90
Dettes d'exploitation:		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f) 401;408	-16 469,12	15 761 324,09
Dettes fiscales et sociales 421;427;43;4387;442;448;4452;4455;4457;4458	13 190,58	5 201 478,87
Autres	0,00	836 542,70
Dettes diverses:		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 4041	0,00	738 806,21
Autres 464;46711;467218;46771	2 685 056,73	1 810 556,59
Instruments de trésorerie	0,00	0,00
Produits constatés d'avance (1)	0,00	0,00
Total III	18 241 085,32	39 908 304,60
Recettes à classer ou à régulariser 471	404 145,34	35 441,91
Ecart de conversion Passif (IV)	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	97 719 294,85	119 163 127,50
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

* Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" est intercalée entre la rubrique "Capitaux propres" et la rubrique "Provisions pour risques et charges" avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées,...).
Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.

- (a) Y compris capital souscrit non appelé.
(b) A détailler conformément à la législation en vigueur.
(c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.
(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
(e) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.
(f) Dettes sur achats ou prestations de services.
(g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT RDT13

		Exercice 2024	Exercice 2023	Variation	
				en valeur	en %
Ventes de marchandises		903 448,72	19 518,92	883 929,80	4529%
Prestations de services		290 922,78	60 196 894,65	-59 905 971,87	-100%
Produits des activités annexes		152 102,66	9 138 203,15	-8 986 100,49	-98%
Montant net du chiffre d'affaires		1 346 474,16	69 354 616,72	-68 008 142,56	-98%
Production stockée					
Production immobilisée		0,00	68 124,10	-68 124,10	-100%
Subventions d'exploitation		0,00	0,00		
Reprises sur provisions (amorts)		1 055 490,69	107 264,15	948 226,54	884%
Transferts de charges		0,00	68 347,30	-68 347,30	-100%
Autres produits		0,00	144 601,88	-144 601,88	-100%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		2 401 964,85	69 742 954,15	-67 340 989,30	-97%
Achats de marchandises					
Variation de stocks				968 843,33	-8196%
Achats de matières premières et autres approvisionnements		0,60	5 945 712,99	-5 945 712,39	-100%
Variation de stocks		957 022,54	-11 820,79	968 843,33	-8196%
Autres achats et charges externes		162 795,31	24 659 461,46	-24 496 666,15	-99%
Impôts, taxes et versements assimilés		199 885,99	666 555,96	-466 669,97	-70%
Salaires et traitements		895 980,76	21 929 957,07	-21 033 976,31	-96%
Charges sociales		157 527,82	9 193 007,01	-9 035 479,19	-98%
Dotations aux amortissements et dépréciations	Sur immo : dotations aux	75 311,91	6 894 867,44	-6 819 555,53	-99%
	Sur immo : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotati	0,00	99 728,18	-99 728,18	-100%
	Dotations aux provisions	0,00	1 545 595,27	-1 545 595,27	-100%
Autres charges		1 103 167,98	107 309,31	995 858,67	928%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		3 551 692,91	71 030 373,90	-67 478 680,99	-95%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-1 149 728,06	-1 287 419,75	137 691,69	-11%
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré :					
De participation (3)					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)		19 516,62	7 127,52	12 389,10	174%
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		19 516,62	7 127,52	12 389,10	174%
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)		0,00	164 679,56	-164 679,56	-100%
Différences négatives de change					
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		0,00	164 679,56	-164 679,56	-100%
RÉSULTAT FINANCIER		19 516,62	-157 552,04	177 068,66	-112%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-1 130 211,44	-1 444 971,79	314 760,35	-22%
Produits exceptionnels		5 119 996,53	6 232 072,65	-1 112 076,12	-18%
Charges exceptionnelles		3 079 611,20	2 377 163,33	702 447,87	30%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		2 040 385,33	3 854 909,32	-1 814 523,99	-47%
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS		7 541 478,00	75 982 154,32	-68 440 676,32	-90%
TOTAL DES CHARGES		6 631 304,11	73 572 216,79	-66 940 912,68	-91%
Bénéfice ou Perte		910 173,89	2 409 937,53	-1 499 763,64	-62%

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

ETAT DETAILLE DE CONSOMMATION DES CREDITS
Section d'investissement - Dépenses

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
16	1641	Emprunts en euro		-	-		-
16	1681	Autres emprunts	-	-	-		-
Total 16			-	-	-	-	-
20	2031	Frais d'etudes	-	-	-		-
20	2032	Frais de recherche	-	-	-		-
20	2051	Concessions et droits assimilés	-	-	-		-
Total 20			-	-	-	-	-
21	2111	Terrains nus	-	-	-	-	-
21	2115	Terrains bâtis	-	-	-	-	-
21	2118	Autres terrains	-	-	-	-	-
21	2121	Terrains nus	-	-	-	-	-
21	2125	Terrains bâtis	-	-	-	-	-
21	2128	Autres terrains	-	-	-	-	-
21	2131	Bâtiments	-	-	-	-	-
21	2135	Instal generales construct		-	-		-
21	2138	AutresConstruct	-	-	-	-	-
21	2141	Sol d'autrui Bâtiments	-	-	-	-	-
21	2145	Sol d'autrui Instal generales	-	-	-	-	-
21	2148	Sol autrui autres construct	-	-	-	-	-
21	2151	Installat specialisees	-	-	-	-	-
21	2153	Installat specifique	-	-	-		-
21	2154	Materiel industriel	-	-	-		-
21	2155	Outillage industriel	-	-	-		-
21	2156	Materiel transport exploitat	-	-	-		-
21	2157	Agencements, outillage	-	-	-		-
21	2181	Instal generales divers	-	-	-		-
21	2182	Materiel de transport	-	-	-		-
21	2183	Materiel bureau informatique	-	-	-		-
21	2184	Mobilier	-	-	-		-
21	2185	Cheptel	-	-	-		-
21	2186	Emballages recuperables	-	-	-		-
21	2188	Autres	-	-	-	-	-

RDT13 - COMPTE DE LIQUIDATION

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
Total 21			-	-	-	-	-
23	2312	Terrains	-	-	-	-	-
23	2313	Construction	-	-	-	-	-
23	2314	Construct / sol d'autrui	-	-	-	-	-
23	2315	Instal, materiel outillage	-	-	-	-	-
23	2317	immo. reçues mise à dispo	-	-	-	-	-
23	2318	Autres immo. corporelles	-	-	-	-	-
23	232	immo. incorporelles en cours	-	-	-	-	-
23	235	Part investissement PPP	-	-	-	-	-
23	237	Avances versées / immo. incorp	-	-	-	-	-
23	238	Avances versées / immo. Corpo	-	-	-	-	-
Total 23			-	-	-	-	-
27	2748	Prêt ACTION LOGEMENT	94 255,00	-	94 255,00	-	94 255,00
27	275	Depôts cautionnements versés	-	-	-	-	-
Total 27			94 255,00	-	94 255,00	-	94 255,00
45	45811	Convention mandat Station GNV Marseille	110 000,00	-	110 000,00	-	110 000,00
45	45812	Convention mandat SPFF	865 884,70	-	865 884,70	-	865 884,70
Total 45			975 884,70	-	975 884,70	-	975 884,70
040	13911	État, établissements nationaux	-	-	-	-	-
040	13912	Regions	-	-	-	-	-
040	13913	Departements	-	-	-	-	-
040	13914	Communes	-	-	-	-	-
040	13918	Subvtion investissement inscrite compte résultat	-	-	-	-	-
040	13945	Groupements de collectivites	-	-	-	-	-
040	2111	Terrains nus	-	-	-	-	-
040	2154	Materiel industriel	-	-	-	-	-
040	2313	construction	-	-	-	-	-
040	2318	Autres immo. corporelles	-	-	-	-	-
040	232	immo. corporelles en cours	-	-	-	-	-
040	45812	Convention mandat SPFF - Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	-	-	-	-	-
Total 040			-	-	-	-	-
Total général			1 070 139,70	-	1 070 139,70	-	1 070 139,70

ETAT DETAILLE DE CONSOMMATION DES CREDITS

Section d'investissement - Recettes

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des recettes	Reversements	Montant net des recettes	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
10	1068	Autres reserves	-	-	-		-
Total 10			-	-	-		-
13	1311	État, établissements nationaux	-	-	-		-
13	1312	Regions	-	-	-		-
13	1313	Departements	-	-	-		-
13	1314	Communes	-	-	-		-
13	1315	Groupements de collectivites	-	-	-		-
13	1316	Autres établissements publics	-	-	-		-
13	1317	Budget communautaire	-	-	-		-
13	1318	Autres	-	-	-		-
13	1345	Groupements de collectivites	-	-	-		-
Total 13				-	-		-
16	1641	Emprunts en euros	-	-	-		-
16	16884	Int. courus empr. ob. et. cred	-	-	-		-
Total 16					-		-
27	274	Prêt ACTION LOGEMENT	48 566,00	-	48 566,00	-	48 566,00
27	2751	Depôts cautionnements verses	860 107,50	-	860 107,50	-	860 107,50
Total 27			908 673,50		908 673,50	-	908 673,50
45	45821	Convention mandat Station GNV Marseille	139 342,00	-	139 342,00	-	139 342,00
45	45822	Convention mandat SPFF		-	-		-
Total 45			139 342,00		139 342,00	-	139 342,00
040	2051	Concessions et droits assimilés	9 164,43	-	9 164,43	-	9 164,43
040	2111	Terrains nus	121 600,00	-	121 600,00	-	121 600,00
040	2125	Terrains bâtis	1 641,47	-	1 641,47	-	-
040	2131	Bâtiments	5 613,75	-	5 613,75	-	5 613,75
040	2135	Instal generales construct	17 357,52	-	17 357,52	-	17 357,52
040	2138	AutresConstruct	17 652,17	-	17 652,17	-	17 652,17
040	2153	Installat specifique	41 088,68	-	41 088,68	-	41 088,68
040	2154	Materiel industriel	67 002,13	-	67 002,13	-	67 002,13
040	2155	Outillage industriel	80 499,73	-	80 499,73	-	80 499,73
040	2181	Instal generales divers	7 246,65	-	7 246,65	-	7 246,65

RDT13 - COMPTE DE LIQUIDATION

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des recettes	Reversements	Montant net des recettes	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
040	2183	Materiel bureau informatique	82 721,08	-	82 721,08		- 82 721,08
040	2184	Mobilier	53 670,34	-	53 670,34		- 53 670,34
040	2313	Construction	28 555,00	-	28 555,00		- 28 555,00
040	2318	Autres immo. corporelles	5 357,00	-	5 357,00		-
040	21560	Matériel de transport divers	4 990,28	-	4 990,28		- 4 990,28
040	21567	Engin rail-route	245 214,65		245 214,65		
040	215640	Locomotives	1 240 757,74	-	1 240 757,74		- 1 240 757,74
040	215660	Wagons	23 459,45	-	23 459,45		- 23 459,45
040	281564	Amortissements Locomotives	75 311,91	-	75 311,91		- 75 311,91
040	232	immo. incorporelles en cours	433 520,84		433 520,84		- 433 520,84
Total 040			2 562 424,82	-	2 562 424,82		- 2 562 424,82
Total général			3 610 440,32	-	3 610 440,32	-	- 3 610 440,32

ETAT DETAILLE DE CONSOMMATION DES CREDITS
Section de Fonctionnement - Dépenses

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
011	60211	Achat de carburant	26 843,87	26 843,27	0,60	-	0,60
011	60213	Achat de lubrifiant	9 121,36	9 121,36	-	-	-
011	60214	Achat de pneumatique	-	-	-	-	-
011	60215	Achat de pieces de rechange	56 358,98	56 358,98	-	-	-
011	60221	Combustibles	-	-	-	-	-
011	60222	Produits d'entretien	-	-	-	-	-
011	60223	Fournitures d'atelier usine	6 987,48	6 987,48	-	-	-
011	60224	Fournitures de magasin	-	-	-	-	-
011	60225	Fourniture de bureau	-	-	-	-	-
011	60227	Titres de transport	-	-	-	-	-
011	6026	Emballages	-	-	-	-	-
011	60322	Variat stocks autres appro.	957 022,54	-	957 022,54	1 750 000,00	792 977,46
011	604	Achats d'etudes prestat	-	-	-	-	-
011	605	Achat materiel travaux	-	-	-	-	-
011	6061	Fournitures non stockables	208 258,89	152 047,89	56 211,00	650 000,00	593 789,00
011	6063	Fournitures d'entretien	106 719,45	106 719,45	-	-	-
011	6064	Fournitures administratives	1 369,13	1 369,13	-	-	-
011	6066	Carburants	1 185 717,94	1 185 717,94	-	-	-
011	6068	Autres matieres fournitures	16 804,81	16 804,81	-	-	-
011	607	Achats de marchandises	-	-	-	-	-
011	608	Frais accessoires d'achat	-	-	-	-	-
011	611	Sous traitance generale	4 221 953,51	4 221 953,51	-	-	-
011	6122	Credit bail mobilier	-	-	-	-	-
011	6125	Credit bail immobilier	-	-	-	-	-
011	6132	Locations immobilieres	1 248,20	198,50	1 049,70	52 175,00	51 125,30
011	6135	Locations mobilieres	54 088,98	50 551,69	3 537,29	-	3 537,29
011	6136	Malis / emballages	-	-	-	-	-
011	6137	Redevances, droits de passage	41 746,92	41 746,92	-	-	-
011	614	Charges locatives, copropriete	-	-	-	-	-
011	6156	Maintenance	19 442,46	19 442,46	-	-	-
011	61521	Batiments publics	-	-	-	-	-

RDT13 - COMPTE DE LIQUIDATION

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
		Entretien et réparation sur biens immobiliers					
011	61528	autres	121 114,04	121 114,04	-	-	-
011	61551	Materiel roulant	69 748,97	67 836,83	1 912,14	-	1 912,14
011	61558	Autres biens mobiliers	31 589,32	31 589,32	-	-	-
011	6161	Multirisques	125 923,02	125 923,02	-	-	-
011	6162	Assurance dommage construction	-	-	-	-	-
011	6168	Autres	-	-	-	-	-
011	617	Etudes recherches	144,00	144,00	-	-	-
011	618	Divers	3 825,11	3 825,11	-	-	-
011	6221	Commissions sur achats	-	-	-	-	-
011	6222	Commissions sur ventes	-	-	-	-	-
011	6223	Coût traitements informatiques	-	-	-	-	-
011	6224	Remuneration des transitaires	-	-	-	-	-
011	6225	Indemn. comptable regisseurs	-	-	-	-	-
011	6226	Honoraires	180 325,74	90 792,98	89 532,76	13 615,50	75 917,26
011	6227	Frais d'actes de contentieux	-	-	-	-	-
011	6228	Divers	810,00	810,00	-	20 000,00	20 000,00
011	6231	Annonces insertions	7 121,33	7 121,33	-	-	-
011	6232	Echantillons	-	-	-	-	-
011	6233	Foires expositions	-	-	-	-	-
011	6236	Catalogues imprimes	-	-	-	-	-
011	6237	Publications	654,55	654,55	-	-	-
011	6238	Divers	46 000,00	46 000,00	-	-	-
011	6241	Transports / achats	8,40	8,40	-	-	-
011	6242	Transports / ventes	-	-	-	-	-
011	6244	Transports administratifs	-	-	-	-	-
011	6247	Transports collectifs	-	-	-	-	-
011	6248	Divers	32 396,00	28 391,22	4 004,78	-	4 004,78
011	6251	Voyages déplacements	201 480,11	201 480,11	-	-	-
011	6255	Frais de demenagement	-	-	-	-	-
011	6256	Missions	-	-	-	-	-
011	6257	Receptions	435,00	435,00	-	-	-
011	6261	Frais d'affranchissement	-	-	-	-	-
011	6262	Frais de telecommunications	11 756,65	11 756,65	-	-	-
011	627	Services bancaires assimilés	7 657,07	1 794,57	5 862,50	-	5 862,50
011	6281	Concours divers (cotisations.)	168,00	168,00	-	-	-

RDT13 - COMPTE DE LIQUIDATION

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
011	6282	Frais de gardiennage	12 124,03	12 124,03	-	-	-
011	6283	Frais de nettoyage des locaux	43 198,89	43 068,60	130,29	-	130,29
011	6287	Remboursements de frais	-	-	-	-	-
011	6288	Autres	180 754,68	180 199,83	554,85	-	554,85
011	635111	Cotisation fonciere entreprise	-	-	-	-	-
011	635112	Cotisation valeur ajoutee entr	3 642,00	-	3 642,00	-	3 642,00
011	63512	Taxes foncieres	92 766,00	-	92 766,00	79 000,00	13 766,00
011	63513	Autres impôts locaux	9 247,49	-	9 247,49	-	9 247,49
011	63514	Taxe / vehicules de societes	-	-	-	-	-
011	6352	Taxes / C.A non recuperables	-	-	-	-	-
011	6353	Impôts indirects	-	-	-	-	-
011	6354	Droit d'enregistrement, timbre	-	-	-	-	-
011	6358	Autres droits	-	-	-	-	-
011	637	Autre impôt (autre organisme)	95 807,16	1 576,66	94 230,50	50 000,00	44 230,50
Total 011			8 192 382,08	6 872 677,64	1 319 704,44	2 614 790,50	1 295 086,06
012	6211	Personnel intérimaire	2 762,15	2 762,15	-	-	2 762,15
012	6215	Personnel affecte-rattachement	-	-	-	-	-
012	6218	Autre personnel exterieur	39 806,79	39 806,79	-	-	39 806,79
012	6311	Taxe / les salaires	-	-	-	-	-
012	6312	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-
012	6313	participat formation continue	-	-	-	-	-
012	6314	Defaut invest à la construct	-	-	-	-	-
012	6318	Autres impôts / remunerat	-	-	-	-	-
012	6331	Versement de transport	-	-	-	-	-
012	6332	Cotisations FNAL	-	-	-	-	-
012	6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	36 741,38	36 741,38	-	-	36 741,38
012	6334	Particip. employeurs effort construct°	-	-	-	-	-
012	6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	-	-	-	-	-
012	6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	-	-	-	-	-
012	6411	Salaires, appointements, commissions	286 962,64	-	286 962,64	1 184 060,00	897 097,36
012	6412	Congés payés	-	-	-	-	-
012	6413	Primes et Gratifications	1 502 775,72	1 000 000,00	502 775,72	-	1 502 775,72
012	6414	Indemnités et avantages divers	110 426,59	-	110 426,59	-	110 426,59
012	6415	Supplement familial	-	-	-	-	-
012	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	357 104,40	200 037,41	157 066,99	464 102,00	106 997,60
012	6452	Cotisations aux mutuelles	137,22	-	137,22	-	137,22

RDT13 - COMPTE DE LIQUIDATION

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
012	6453	Cotisations aux caisses de retraites	323,61	-	323,61	-	323,61
012	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	-	-	-	-	-
012	6458	Cotizat° autres organismes sociaux	-	-	-	-	-
012	6471	Prestations directes	-	-	-	-	-
012	6472	Versements aux comités d'entreprise	79 537,19	79 537,19	-	-	79 537,19
012	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	-	-	-	-	-
012	6475	Médecine du travail, pharmacie	1 268,25	1 268,25	-	-	1 268,25
012	6476	Vêtements de travail	21 104,89	21 104,89	-	-	21 104,89
012	6478	Autres charges sociales diverses	-	-	-	-	-
012	648	Autres charges de personnel	-	-	-	-	-
012	6485	CHEQUE DEJEUNER	-	-	-	-	-
012	6486	Autres charges de personnel	-	-	-	-	-
012	6488	Abmt et primes Transport	-	-	-	-	-
012	6489	Versement CET PERCO	-	-	-	-	-
Total 012			2 438 950,83	1 381 258,06	1 057 692,77	1 648 162,00	590 469,23
014	7096	/ prestations de services	48 524,59	-	48 524,59	48 525,00	0,41
Total 014			48 524,59	-	48 524,59	48 525,00	0,41
65	6512	Droits d'utilisation informatique en nuage	53 334,48	5 657,19	47 677,29	61 760,00	14 082,71
		Autres redevances concessions, brevets, procédés, droits et valeurs similaires					
65	6518		1 387,12	1 387,12	-	10 823,53	10 823,53
65	6531	Indemnités	-	-	-	-	-
65	6532	Frais de mission	-	-	-	-	-
65	6533	Cotizat de retraite	-	-	-	-	-
65	6534	Secu. sociale part patronale	-	-	-	-	-
65	6535	Formation	-	-	-	-	-
65	6536	Frais de représentation	-	-	-	-	-
65	6541	Créances admises en non valeur	-	-	-	-	-
65	6542	Créances éteintes	-	-	-	-	-
65	65712	Regions	-	-	-	-	-
65	65713	Departements	-	-	-	-	-
65	65714	Communes	-	-	-	-	-
65	65715	Groupements de collectivites	-	-	-	-	-
65	65717	Autres etablissements publics	-	-	-	-	-
65	65718	Autres organismes divers	-	-	-	-	-
65	6572	Subv. d'equipement droit prive	-	-	-	-	-
65	65732	Regions	-	-	-	-	-

RDT13 - COMPTE DE LIQUIDATION

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
65	65733	Departements	-		-	-	-
65	65734	Communes	-		-	-	-
65	65735	Groupements de collectivites	-		-	-	-
65	65737	Autres etablissements publics	-		-	-	-
65	65738	Autres organismes divers	-		-	-	-
65	6574	Subv. exploitat droit prive	-		-	-	-
65	658	Charge diverse gest courante	1 055 490,69	-	1 055 490,69	1 520 000,00	464 509,31
Total 65			1 110 212,29	7 044,31	1 103 167,98	1 592 583,53	489 415,55
66	66111	Interets regles à l'echeance	-	-	-	-	-
66	66112	Interets-Rattachement des ICNE	-	-	-	-	-
Total 66					-	-	-
67	6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	-	-	-	-	-
67	6712	Penalites, amendes fiscales	431,47	-	431,47	-	431,47
67	6713	Dons, liberalites	-	-	-	-	-
67	6717	Rappel d'impôts -sauf benefice	-	-	-	-	-
67	6718	Autres charges exceptionnelles de gestion	2 847 355,61	2 256 416,30	590 939,31	730 000,00	139 060,69
67	672	Reversement de l'excédent	-	-	-	-	-
67	673	Titres annules	1 160,01	32,50	1 127,51	-	1 127,51
67	6742	Subvent exception. equipement	-	-	-	-	-
67	6743	Subvent except fonctionnement	-	-	-	-	-
67	678	Autre charge exceptionnelle	66 985,00	66 985,00	-	-	-
Total 67			2 915 932,09	2 323 433,80	592 498,29	730 000,00	137 501,71
68	6815	Pour risques d'exploitation	-	-	-	-	-
68	6817	Depreciat actifs circulants	-	-	-	-	-
Total 68			-	-	-	-	-
042	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 487 112,91	-	2 487 112,91	3 400 000,00	912 887,09
042	6811	Amort. sur immobilisations	75 311,91	-	75 311,91	-	75 311,91
042	6812	Charge d'exploitat à repartir	-	-	-	-	-
Total 042			2 562 424,82	-	2 562 424,82	3 400 000,00	837 575,18
Total général			17 268 426,70	10 584 413,81	6 684 012,89	10 034 061,03	3 350 048,14

ETAT DETAILLE DE CONSOMMATION DES CREDITS
Section de Fonctionnement - Recettes

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des Recettes	Reversements	Montant net des recettes	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
70	703	Ventes de produits résiduels	-		-		-
70	7061	Transport de voyageur	1 195 804,59	1 065 269,35	130 535,24	-	130 535,24
70	7062	Recettes messageries autocars	-		-		-
70	7063	Produits de l'affrètement	-		-		-
70	7067	Locat véhicule sans chauffeur	-		-		-
70	7068	Services accessoires aux transports	1 693 402,69	1 484 490,56	208 912,13	-	208 912,13
70	707	Ventes de marchandises	922 967,64	19 518,92	903 448,72	-	903 448,72
70	7081	Services interet du personnel	-		-		-
70	7082	Commissions courtages	-		-		-
70	7083	Locations diverses	15 000,00	15 000,00	-		-
70	7084	Mise à disposition de personnel facturé	-		-		-
70	7087	Remboursement de frais	1 815 094,68	1 701 111,24	113 983,44	-	113 983,44
70	7088	Autres produits activités annexes	676 683,23	638 564,01	38 119,22	-	38 119,22
Total 70			6 318 952,83	4 923 954,08	1 394 998,75	-	1 394 998,75
74	7471	État			-		-
74	7472	Regions			-		-
74	7473	Departements			-		-
74	7474	Communes			-		-
74	7475	Groupements de collectivites			-		-
74	7478	Autres EPL			-		-
74	748	Autres Subvent d'exploitation			-		-
Total 74					-		-
75	751	Redevances pour concessions	9 475,80	9 475,80	-		-
75	752	Revenus immeubles non profess.	9 958,55	9 958,55	-		-
75	7588	Pts divers gestion courante autres			-		-
Total 75			19 434,35	19 434,35	-		-
76	764	Revenus des valeurs mobilières	19 516,62	-	19 516,62	-	19 516,62
76	7688	Autres			-		-
Total 76			19 516,62	-	19 516,62	-	19 516,62
77	7711	Dedits penalites perçus	594 370,32	594 370,32	-		-
77	7713	Liberalites reçues			-		-
77	7714	Creances admises en non valeur			-		-

RDT13 - COMPTE DE LIQUIDATION

Chapitre	Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS	
			Montant brut des Recettes	Reversements	Montant net des recettes	Budget	Solde Prévisions/Réalisations
77	7717	Degrevement impôt -sf benefice			-		-
77	7718	Autres produits exceptionnels	2 685 057,88		2 685 057,88	-	2 685 057,88
77	773	Mandats annules	118 918,09	2 252,58	116 665,51	-	116 665,51
77	774	Subvent exceptionnelles			-		-
77	775	Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 326 292,83	8 019,69	2 318 273,14	-	2 318 273,14
77	778	Autres produits exceptionnels			-		-
Total 77			5 724 639,12	604 642,59	5 119 996,53	-	5 119 996,53
78	7815	Pour risques d'exploitation	1 055 490,69	-	1 055 490,69	-	1 055 490,69
78	7817	Depreciat actifs circulants			-		-
78	7875	Pour risques exceptionnels			-		-
Total 78			1 055 490,69	-	1 055 490,69	-	1 055 490,69
013	6032	Variat° stocks autres approvisionnements			-		-
013	629	Rabais remises ristournes			-		-
013	64191	Crédit impôt compétitivité emploi			-		-
013	64198	Autres remboursements	26 422,25	22 238,06	4 184,19		
013	6459	Rembourst charges SS et prévoyance			-		-
Total 013			26 422,25	22 238,06	4 184,19	-	4 184,19
042	722	Immobilisations corporelles			-		-
042	777	Quote part des Subvent			-		-
042	791	Transfert de charges			-		-
Total 042					-		-
Total général			13 164 455,86	5 570 269,08	7 594 186,78	-	7 594 186,78

BALANCE GENERALE

Code Compte	Libellé Compte	Reprise débit	Mouvement débit	Débit cumul	Reprise crédit	Mouvement crédit	Crédit cumul	Solde débit	Solde crédit
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	6 084 415,49	0,00	6 084 415,49	0,00	6 084 415,49
1064	Reserves reglementees	0,00	0,00	0,00	27 358 795,67	0,00	27 358 795,67	0,00	27 358 795,67
1068	Autres reserves	0,00	0,00	0,00	24 829 861,17	0,00	24 829 861,17	0,00	24 829 861,17
119	Report à nouveau debiteur	3 505 904,11	0,00	3 505 904,11	0,00	2 409 937,53	2 409 937,53	1 095 966,58	0,00
120	Excédent de fonctionnement	0,00	2 409 937,53	2 409 937,53	2 409 937,53	0,00	2 409 937,53	0,00	0,00
1311	État, établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	1 487 489,18	0,00	1 487 489,18	0,00	1 487 489,18
1312	Regions	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00
1313	Departements	0,00	0,00	0,00	28 520 931,16	0,00	28 520 931,16	0,00	28 520 931,16
1314	Communes	0,00	0,00	0,00	185 205,45	0,00	185 205,45	0,00	185 205,45
1345	Groupements de collectivites	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00
13911	État, établissements nationaux	92 198,14	0,00	92 198,14	0,00	0,00	0,00	92 198,14	0,00
13912	Regions	70 892,00	0,00	70 892,00	0,00	0,00	0,00	70 892,00	0,00
13913	Departements	11 079 814,31	0,00	11 079 814,31	0,00	0,00	0,00	11 079 814,31	0,00
13914	Communes	83 340,54	0,00	83 340,54	0,00	0,00	0,00	83 340,54	0,00
13945	Groupements de collectivites	6 411,67	0,00	6 411,67	0,00	0,00	0,00	6 411,67	0,00
15111	Prov.litiges cont(non budg.)	0,00	0,00	0,00	424 815,42	0,00	424 815,42	0,00	424 815,42
1531	Prov.pens. oblig.sim.(non bug.	0,00	416 432,75	416 432,75	416 432,75	0,00	416 432,75	0,00	0,00
1581	Autres prov. ris. charg.(non b	0,00	639 057,94	639 057,94	2 161 057,94	0,00	2 161 057,94	0,00	1 522 000,00
164140	EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	858 240,56	0,00	858 240,56	0,00	858 240,56
164150	EMPRUNT CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	14 629 844,80	0,00	14 629 844,80	0,00	14 629 844,80
16884	Int. courus empr. ob. et. cred	0,00	0,00	0,00	52 203,88	0,00	52 203,88	0,00	52 203,88
2031	Frais d'etudes	421 115,27	0,00	421 115,27	0,00	0,00	0,00	421 115,27	0,00
2032	Frais de recherche	107 617,10	0,00	107 617,10	0,00	0,00	0,00	107 617,10	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	738 975,93	0,00	738 975,93	0,00	127 694,51	127 694,51	611 281,42	0,00
2111	Terrains nus	1 137 570,45	0,00	1 137 570,45	0,00	121 600,00	121 600,00	1 015 970,45	0,00
2115	Terrains bâtis	1 340 796,68	0,00	1 340 796,68	0,00	0,00	0,00	1 340 796,68	0,00
2125	Terrains bâtis	347 813,94	0,00	347 813,94	0,00	7 143,60	7 143,60	340 670,34	0,00
2131	Bâtiments	19 486 553,27	0,00	19 486 553,27	0,00	23 630,00	23 630,00	19 462 923,27	0,00
2135	Instal generales construct	5 738 591,10	0,00	5 738 591,10	0,00	60 389,50	60 389,50	5 678 201,60	0,00
2138	AutresConstruct	10 171 268,49	0,00	10 171 268,49	0,00	78 929,67	78 929,67	10 092 338,82	0,00
2151	Installat specialisees	54 543,26	0,00	54 543,26	0,00	0,00	0,00	54 543,26	0,00
2153	Installat specifique	3 237 668,41	0,00	3 237 668,41	0,00	231 722,33	231 722,33	3 005 946,08	0,00
2154	Materiel industriel	5 419 337,87	0,00	5 419 337,87	0,00	186 476,56	186 476,56	5 232 861,31	0,00
2155	Outillage industriel	82 978,44	0,00	82 978,44	0,00	82 978,44	82 978,44	0,00	0,00
21560	Matériel de transport (divers)	459 953,33	0,00	459 953,33	0,00	6 821,00	6 821,00	453 132,33	0,00
21563	Autocars	65 767 037,86	0,00	65 767 037,86	0,00	907 659,97	907 659,97	64 859 377,89	0,00
21564	Locomotives	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
215640	Locomotives	22 763 499,78	1 882 485,61	24 645 985,39	0,00	4 119 576,23	4 119 576,23	20 526 409,16	0,00
215641	TIR Locomotives	603 534,78	0,00	603 534,78	0,00	0,00	0,00	603 534,78	0,00
215650	Locotracteurs	516 318,36	0,00	516 318,36	0,00	0,00	0,00	516 318,36	0,00
215651	TIR Locotracteurs	192 567,71	0,00	192 567,71	0,00	0,00	0,00	192 567,71	0,00
215660	Wagons	8 797 012,06	0,00	8 797 012,06	0,00	53 838,69	53 838,69	8 743 173,37	0,00
215661	TIR Wagons	19 838,69	0,00	19 838,69	0,00	0,00	0,00	19 838,69	0,00
21567	Engin Rail-route	344 604,95	0,00	344 604,95	0,00	296 533,52	296 533,52	48 071,43	0,00

Code Compte	Libellé Compte	Reprise débit	Mouvement débit	Débit cumul	Reprise crédit	Mouvement crédit	Crédit cumul	Solde débit	Solde crédit
21568	Tracteurs routiers	57 808,82	0,00	57 808,82	0,00	0,00	0,00	57 808,82	0,00
2157	Agencements, outillage	111 315,89	51 318,87	162 634,76	0,00	51 318,87	51 318,87	111 315,89	0,00
2181	Instal generales divers	1 141 666,02	0,00	1 141 666,02	0,00	17 429,21	17 429,21	1 124 236,81	0,00
2183	Materiel bureau informatique	1 538 473,99	0,00	1 538 473,99	0,00	150 281,10	150 281,10	1 388 192,89	0,00
2184	Mobilier	609 377,94	0,00	609 377,94	0,00	141 886,42	141 886,42	467 491,52	0,00
2188	Autres	24 540,99	0,00	24 540,99	0,00	0,00	0,00	24 540,99	0,00
2245	Sol d'autrui Instal generales	1 249 891,83	0,00	1 249 891,83	0,00	0,00	0,00	1 249 891,83	0,00
2313	Construction	1 204 283,63	0,00	1 204 283,63	0,00	28 555,00	28 555,00	1 175 728,63	0,00
2315	Instal, materiel outillage	124 163,04	0,00	124 163,04	0,00	0,00	0,00	124 163,04	0,00
2318	Autres immo. corporelles	4 897 479,90	0,00	4 897 479,90	0,00	5 357,00	5 357,00	4 892 122,90	0,00
232	immo. incorporelles en cours	468 025,84	0,00	468 025,84	0,00	433 520,84	433 520,84	34 505,00	0,00
274805	Prêt ACTION LOGEMENT	1 159 210,33	94 255,00	1 253 465,33	0,00	48 566,00	48 566,00	1 204 899,33	0,00
275	Depôts cautionnements verses	103 326,00	0,00	103 326,00	0,00	0,00	0,00	103 326,00	0,00
2751	Dépôt et Cautionnement Crédit Municipal	861 502,41	0,00	861 502,41	0,00	860 107,50	860 107,50	1 394,91	0,00
2752	Dépôt et Cautionnement CTS/CTN	437 690,00	0,00	437 690,00	0,00	0,00	0,00	437 690,00	0,00
2755	Dépôt et Cautionnement Gare Routière	6 880,96	0,00	6 880,96	0,00	0,00	0,00	6 880,96	0,00
28031	Frais d'etudes	0,00	0,00	0,00	421 115,27	0,00	421 115,27	0,00	421 115,27
28032	Frais de recherche	0,00	0,00	0,00	54 833,78	0,00	54 833,78	0,00	54 833,78
28051	Amort concessions brevets	0,00	118 530,08	118 530,08	729 811,50	0,00	729 811,50	0,00	611 281,42
28125	Terrains bâtis	0,00	5 502,13	5 502,13	350 643,45	0,00	350 643,45	0,00	345 141,32
28131	Bâtiments	0,00	18 016,25	18 016,25	4 255 110,67	0,00	4 255 110,67	0,00	4 237 094,42
28135	Instal generales construct	0,00	43 031,98	43 031,98	4 547 658,55	0,00	4 547 658,55	0,00	4 504 626,57
28138	Autres Construction	0,00	61 277,50	61 277,50	6 227 022,63	0,00	6 227 022,63	0,00	6 165 745,13
28151	Installat specialisees	0,00	0,00	0,00	54 543,26	0,00	54 543,26	0,00	54 543,26
28153	Installat specifique	0,00	190 633,65	190 633,65	3 098 374,87	0,00	3 098 374,87	0,00	2 907 741,22
28154	Materiel industriel	0,00	119 474,43	119 474,43	2 784 495,95	0,00	2 784 495,95	0,00	2 665 021,52
28155	Outillage industriel	0,00	2 478,71	2 478,71	2 478,71	0,00	2 478,71	0,00	0,00
28156	Materiel transport exploitat	0,00	1 830,72	1 830,72	423 215,08	0,00	423 215,08	0,00	421 384,36
281561	Amort camions	0,00	0,00	0,00	36 738,25	0,00	36 738,25	0,00	36 738,25
281563	Amort autocars	0,00	907 659,97	907 659,97	37 395 196,78	0,00	37 395 196,78	0,00	36 487 536,81
281564	Amort locomotives	0,00	2 878 818,49	2 878 818,49	11 412 260,12	1 957 797,52	13 370 057,64	0,00	10 491 239,15
281565	Amort locotracteurs	0,00	0,00	0,00	554 602,07	0,00	554 602,07	0,00	554 602,07
281566	Amort wagons	0,00	30 379,24	30 379,24	933 916,39	0,00	933 916,39	0,00	903 537,15
281567	Amort rails route	0,00	51 318,87	51 318,87	89 480,62	0,00	89 480,62	0,00	38 161,75
281568	Amort tractions routiers	0,00	0,00	0,00	57 808,82	0,00	57 808,82	0,00	57 808,82
28157	Agencements, outillage	0,00	0,00	0,00	106 158,33	0,00	106 158,33	0,00	106 158,33
28181	Instal. generales divers	0,00	10 182,56	10 182,56	1 058 786,00	0,00	1 058 786,00	0,00	1 048 603,44
28183	Materiel bureau informatique	0,00	67 560,02	67 560,02	1 454 666,39	0,00	1 454 666,39	0,00	1 387 106,37
28184	Mobilier	0,00	88 216,08	88 216,08	555 443,77	0,00	555 443,77	0,00	467 227,69
28188	Autres	0,00	0,00	0,00	24 540,99	0,00	24 540,99	0,00	24 540,99
28245	Instal generales construct	0,00	0,00	0,00	925 700,60	0,00	925 700,60	0,00	925 700,60
32115	GAS OIL	174 699,00	0,00	174 699,00	0,00	174 699,00	174 699,00	0,00	0,00
321510	RAIL ET ACCESSOIRES	104 019,39	0,00	104 019,39	0,00	104 019,39	104 019,39	0,00	0,00
321511	APPAREIL DE VOIES ARLES	78 595,59	0,00	78 595,59	0,00	78 595,59	78 595,59	0,00	0,00

Code Compte	Libellé Compte	Reprise débit	Mouvement débit	Débit cumul	Reprise crédit	Mouvement crédit	Crédit cumul	Solde débit	Solde crédit
321512	TRAVERSES DE VOIES ARLES	58 993,59	0,00	58 993,59	0,00	58 993,59	58 993,59	0,00	0,00
321513	MAT BARRIERES AUTOMATIQUES ARLES	302 813,16	0,00	302 813,16	0,00	302 813,16	302 813,16	0,00	0,00
321555	MAT ROUTIER AIX	177 033,76	0,00	177 033,76	0,00	177 033,76	177 033,76	0,00	0,00
3221	Combustibles	26 813,14	0,01	26 813,15	0,00	26 813,15	26 813,15	0,00	0,00
3227	Titres de transport	34 054,90	0,00	34 054,90	0,00	34 054,90	34 054,90	0,00	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	19 651 187,18	19 651 187,18	5 300 583,87	14 331 134,19	19 631 718,06	19 469,12	0,00
40171	Fournisseurs-retenues garantie	0,00	3 913,56	3 913,56	6 913,56	0,00	6 913,56	0,00	3 000,00
40172	Fournisseurs Oppositions	0,00	2 499 221,27	2 499 221,27	0,00	2 499 221,27	2 499 221,27	0,00	0,00
40173	Frs-Penalites retars marches	10 215,09	30 806,50	41 021,59	0,00	41 021,59	41 021,59	0,00	0,00
4041	Fournisseurs d'immo.	0,00	3 301 231,03	3 301 231,03	738 806,21	2 562 424,82	3 301 231,03	0,00	0,00
4081	Frns ordinaires - Factures non parvenues	0,00	10 464 041,75	10 464 041,75	10 464 041,75	0,00	10 464 041,75	0,00	0,00
4111	Clients Amiable	15 462 088,65	12 281 331,95	27 743 420,60	0,00	22 969 268,54	22 969 268,54	4 774 152,06	0,00
4121	Clients confreres - Amiable	47 362,40	0,12	47 362,52	0,00	0,00	0,00	47 362,52	0,00
416100	Créances douteuses TVA 0 autres	5 015,20	0,00	5 015,20	0,00	0,00	0,00	5 015,20	0,00
416110	Créances douteuses TVA 10	61 275,59	0,00	61 275,59	0,00	0,00	0,00	61 275,59	0,00
416111	Créances douteuses TVA 10	8 589,94	0,00	8 589,94	0,00	1 255,78	1 255,78	7 334,16	0,00
416120	Créances douteuses TVA 20	956 680,90	0,00	956 680,90	0,00	0,00	0,00	956 680,90	0,00
416121	Créances douteuses TVA 20	1 148,64	0,00	1 148,64	0,00	0,00	0,00	1 148,64	0,00
416170	Créances douteuses TVA 4 autres	35 741,45	0,00	35 741,45	0,00	0,00	0,00	35 741,45	0,00
416171	Créances douteuses TVA 7 autres	697,96	0,00	697,96	0,00	0,00	0,00	697,96	0,00
416190	CREANCES DOUTEUSES TVA 19.6 AUTRE	275,18	0,00	275,18	0,00	0,00	0,00	275,18	0,00
418	Clients Produits non factures	5 562 212,72	1 150 000,00	6 712 212,72	0,00	6 712 212,72	6 712 212,72	0,00	0,00
4191	Clients Avances reçus	0,00	498,50	498,50	19 516,39	0,00	19 516,39	0,00	19 017,89
4197	Clients Autres avoirs	209,49	0,00	209,49	0,00	209,49	209,49	0,00	0,00
4211	Personnel Remunerations	0,00	310 573,08	310 573,08	167 614,18	144 583,75	312 197,93	0,00	1 624,85
4251	Personnels Avances sur salaires	0,00	0,00	0,00	211,99	69,78	281,77	0,00	281,77
4253	Personnels Acomptes sur salaires	39 814,18	946,00	40 760,18	0,00	39 130,00	39 130,00	1 630,18	0,00
427	Personnel Oppositions	0,00	6 784,11	6 784,11	6 784,11	0,00	6 784,11	0,00	0,00
4282	Dettes pour congés à payer	0,00	1 367 740,94	1 367 740,94	1 367 740,94	0,00	1 367 740,94	0,00	0,00
4286	Autres charges à payer	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
429	Deficits des comptables	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4311	Cotizat de securite sociale	0,00	1 622 850,23	1 622 850,23	1 625 757,90	6 403,29	1 632 161,19	0,00	9 310,96
4312	Contribut sociale generalisee	0,00	645,82	645,82	0,00	0,00	0,00	645,82	0,00
43711	Mutuelle	0,00	81 793,77	81 793,77	81 842,54	0,00	81 842,54	0,00	48,77
43712	Prévoyance	0,00	0,83	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00
43713	Retraite CARCEPT	0,00	461 494,57	461 494,57	462 852,94	584,50	463 437,44	0,00	1 942,87
43714	Prév Conv CARCEPT	0,00	1 148,78	1 148,78	1 145,14	3,64	1 148,78	0,00	0,00
43715	Prév complem santé CARCEPT	0,00	82 695,73	82 695,73	82 650,69	127,68	82 778,37	0,00	82,64
43716	IPRIAC	0,00	11 413,97	11 413,97	11 405,61	8,36	11 413,97	0,00	0,00
43717	CFA	0,00	44 059,62	44 059,62	44 024,99	34,63	44 059,62	0,00	0,00
437211	CREDIT MUTUEL INT PEE	173,56	534,31	707,87	0,00	0,00	0,00	707,87	0,00
437214	CHEQUE DEJEUNER	0,00	22 704,00	22 704,00	23 381,20	0,00	23 381,20	0,00	677,20
437216	CREDIT MUTUEL PERCO	0,00	465,36	465,36	192,48	24,33	216,81	248,55	0,00
437217	CREDIT MUTUEL (PERCO) - JOURS CET	0,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00

Code Compte	Libellé Compte	Reprise débit	Mouvement débit	Débit cumul	Reprise crédit	Mouvement crédit	Crédit cumul	Solde débit	Solde crédit
43723	PREFON	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00
4382	Charge sociale / congés à payer	0,00	540 180,23	540 180,23	540 180,23	0,00	540 180,23	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - IR	0,00	92 089,65	92 089,65	91 885,06	1 310,12	93 195,18	0,00	1 105,53
4452	TVA intracommunautaire due	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	1,00	786 617,00	786 618,00	0,00	786 618,00	786 618,00	0,00	0,00
44562	TVA / immo.	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
44566	TVA / autre bien service	47 278,84	1 974 261,59	2 021 540,43	0,00	2 021 540,43	2 021 540,43	0,00	0,00
44567	Credit de TVA à reporter	1 434 008,00	1 197 355,00	2 631 363,00	0,00	2 631 363,00	2 631 363,00	0,00	0,00
445711	TVA COLLECTEE 10%	0,00	659 131,45	659 131,45	342 806,65	316 324,80	659 131,45	0,00	0,00
445712	TVA COLLECTEE 20%	0,00	1 800 441,33	1 800 441,33	245 770,88	1 554 670,45	1 800 441,33	0,00	0,00
445715	TVA COLLECTEE 5,5%	0,49	997,84	998,33	0,00	998,33	998,33	0,00	0,00
445717	TVA COLLECTEE 7%	0,00	0,22	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
445719	TVA COLLECTEE 19,6%	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
445886	TVA déduite lors du paiement	1 097 303,18	0,00	1 097 303,18	0,00	1 097 303,18	1 097 303,18	0,00	0,00
445888	Autr.tax/c.aff.à regul.attente	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
45811	Convention mandat Station GNV Marseille	29 342,00	110 000,00	139 342,00	0,00	0,00	0,00	139 342,00	0,00
45812	Convention mandat SPFF	68 347,30	865 884,70	934 232,00	0,00	0,00	0,00	934 232,00	0,00
45821	Convention mandat Station GNV Marseille	0,00	0,00	0,00	0,00	139 342,00	139 342,00	0,00	139 342,00
45822	Convention mandat SPFF	0,00	0,00	0,00	934 232,00	0,00	934 232,00	0,00	934 232,00
4641	Encst cpte tiers AIX	0,00	10 154,32	10 154,32	1 248 910,66	557 128,51	1 806 039,17	0,00	1 795 884,85
4642	Encst cpte tiers GEMENOS	0,00	34,80	34,80	525 553,63	277 305,96	802 859,59	0,00	802 824,79
4643	Encst cpte tiers CHATOR	0,00	0,00	0,00	6 338,80	0,00	6 338,80	0,00	6 338,80
4644	Encst cpte tiers CHATO9	0,00	0,00	0,00	22 452,20	0,00	22 452,20	0,00	22 452,20
4646	Encst cpte tiers C6/C7	0,00	0,00	0,00	5 929,30	0,00	5 929,30	0,00	5 929,30
466	Excedents de versement	0,00	727 359,16	727 359,16	0,00	778 564,75	778 564,75	0,00	51 205,59
46711	Crediteurs divers	0,00	1 907 921,17	1 907 921,17	300,00	1 908 042,37	1 908 342,37	0,00	421,20
46721	Debiteurs divers - Amiable	801,24	3 924,94	4 726,18	0,00	801,24	801,24	3 924,94	0,00
467211	Débiteurs salariés	0,00	27 436,86	27 436,86	1 900,48	28 121,06	30 021,54	0,00	2 584,68
467212	Rente Invalidité	462,01	4 788,48	5 250,49	0,00	2 388,74	2 388,74	2 861,75	0,00
467216	Débiteurs divers mutuelle	3 025,80	2 681,59	5 707,39	0,00	5 707,39	5 707,39	0,00	0,00
467217	Débiteur Crédit Municipal	0,00	345,60	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00
467218	Débiteurs Créatis	0,00	1 071,99	1 071,99	1 071,99	0,00	1 071,99	0,00	0,00
46771	Creditr.diver.Diffces.convers	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4712	Virements reimputés	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant titres	0,00	4 742 119,89	4 742 119,89	0,00	4 818 865,47	4 818 865,47	0,00	76 745,58
471411	Exc. à reimputer - Pers Phys	335,20	39,00	374,20	0,00	361,19	361,19	13,01	0,00
471412	Exc. à reimputer - Pers Morale	0,00	920 086,84	920 086,84	157 948,60	809 885,97	967 834,57	0,00	47 747,73
47142	Frais saisie avant prise charg	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	122 243,49	545,72	122 789,21	0,00	402 454,25	402 454,25	0,00	279 665,04
4721	Depenses reglees sans mandat	0,00	882 322,03	882 322,03	0,00	7 355,50	7 355,50	874 966,53	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	75,22	161,20	236,42	0,00	236,42	236,42	0,00	0,00
491	Depreciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	894 996,06	0,00	894 996,06	0,00	894 996,06
5112	Cheques à encaisser	66,70	18 147,23	18 213,93	0,00	799,69	799,69	17 414,24	0,00
5115	Cartes bancaires	0,00	372 485,09	372 485,09	350 817,36	21 667,73	372 485,09	0,00	0,00

Code Compte	Libellé Compte	Reprise débit	Mouvement débit	Débit cumul	Reprise crédit	Mouvement crédit	Crédit cumul	Solde débit	Solde crédit
51172	Cheques impayes	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayees	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
5121	CA	3 020 631,70	25 635 612,93	28 656 244,63	0,00	28 656 244,63	28 656 244,63	0,00	0,00
5123	CA VELO	14 125,77	221 417,96	235 543,73	0,00	235 543,73	235 543,73	0,00	0,00
5125	CAISSE D'EPARGNE	382 606,12	909 105,25	1 291 711,37	0,00	1 291 711,37	1 291 711,37	0,00	0,00
5151	TRESOR PUBLIC	1 721 408,52	6 028 994,19	7 750 402,71	0,00	0,00	0,00	7 750 402,71	0,00
5172	CDC CAISSE DES DEPOTS ET CONTIGNAT	3 164 433,45	17 855 224,11	21 019 657,56	0,00	21 019 657,56	21 019 657,56	0,00	0,00
5300	CAISSE DIRECTION	4 262,65	0,00	4 262,65	0,00	4 262,65	4 262,65	0,00	0,00
5301	CAISSE AIX VOYAGEURS	19 228,58	8 381,67	27 610,25	0,00	24 726,05	24 726,05	2 884,20	0,00
5302	CAISSE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	2 181,90	0,00	2 181,90	0,00	2 181,90	2 181,90	0,00	0,00
5303	CAISSE GEMENOS	5 084,40	19,20	5 103,60	0,00	5 103,60	5 103,60	0,00	0,00
5304	CAISSE DES PV	100,00	381,00	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00
5305	CAISSE CHATEAURENARD	2 969,02	0,00	2 969,02	0,00	2 969,02	2 969,02	0,00	0,00
580	Operat d'ordre budgetaire	0,00	25 882 166,75	25 882 166,75	0,00	25 882 166,75	25 882 166,75	0,00	0,00
60211	Achat de carburant	0,00	26 843,87	26 843,87	0,00	26 843,27	26 843,27	0,60	0,00
60213	Achat de lubrifiant	0,00	9 121,36	9 121,36	0,00	9 121,36	9 121,36	0,00	0,00
60215	Achat de pieces de rechange	0,00	56 358,98	56 358,98	0,00	56 358,98	56 358,98	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier usine	0,00	6 987,48	6 987,48	0,00	6 987,48	6 987,48	0,00	0,00
60322	Variat stocks autres appro.	0,00	957 022,54	957 022,54	0,00	0,00	0,00	957 022,54	0,00
6061	Fournitures non stockables	0,00	208 258,89	208 258,89	0,00	152 047,89	152 047,89	56 211,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien	0,00	106 719,45	106 719,45	0,00	106 719,45	106 719,45	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 369,13	1 369,13	0,00	1 369,13	1 369,13	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	1 185 717,94	1 185 717,94	0,00	1 185 717,94	1 185 717,94	0,00	0,00
6068	Autres matieres fournitures	0,00	16 804,81	16 804,81	0,00	16 804,81	16 804,81	0,00	0,00
611	Sous traitance generale	0,00	4 221 953,51	4 221 953,51	0,00	4 221 953,51	4 221 953,51	0,00	0,00
6132	Locations immobilieres	0,00	1 248,20	1 248,20	0,00	198,50	198,50	1 049,70	0,00
6135	Locations mobilieres	0,00	54 088,98	54 088,98	0,00	50 551,69	50 551,69	3 537,29	0,00
6137	Redevances, droits de passage	0,00	41 746,92	41 746,92	0,00	41 746,92	41 746,92	0,00	0,00
61528	biens immo autres	0,00	121 114,04	121 114,04	0,00	121 114,04	121 114,04	0,00	0,00
61551	Materiel roulant	0,00	69 748,97	69 748,97	0,00	67 836,83	67 836,83	1 912,14	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	31 589,32	31 589,32	0,00	31 589,32	31 589,32	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	19 442,46	19 442,46	0,00	19 442,46	19 442,46	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	125 923,02	125 923,02	0,00	125 923,02	125 923,02	0,00	0,00
617	Etudes recherches	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	3 825,11	3 825,11	0,00	3 825,11	3 825,11	0,00	0,00
6211	Personnel interimaire	0,00	2 762,15	2 762,15	0,00	2 762,15	2 762,15	0,00	0,00
6218	Autre personnel exterieur	0,00	39 806,79	39 806,79	0,00	39 806,79	39 806,79	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	180 325,74	180 325,74	0,00	90 792,98	90 792,98	89 532,76	0,00
6228	Divers	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
6231	Annonces insertions	0,00	7 121,33	7 121,33	0,00	7 121,33	7 121,33	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	654,55	654,55	0,00	654,55	654,55	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
6241	Transports / achats	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	32 396,00	32 396,00	0,00	28 391,22	28 391,22	4 004,78	0,00

Code Compte	Libellé Compte	Reprise débit	Mouvement débit	Débit cumul	Reprise crédit	Mouvement crédit	Crédit cumul	Solde débit	Solde crédit
6251	Voyages déplacements	0,00	201 480,11	201 480,11	0,00	201 480,11	201 480,11	0,00	0,00
6257	Receptions	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
6262	Frais de telecommunications	0,00	11 756,65	11 756,65	0,00	11 756,65	11 756,65	0,00	0,00
627	Services bancaires assimilés	0,00	7 657,07	7 657,07	0,00	1 794,57	1 794,57	5 862,50	0,00
6281	Concours divers (cotisations.)	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	12 124,03	12 124,03	0,00	12 124,03	12 124,03	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	43 198,89	43 198,89	0,00	43 068,60	43 068,60	130,29	0,00
6288	Autres	0,00	180 754,68	180 754,68	0,00	180 199,83	180 199,83	554,85	0,00
6333	participat formation continue	0,00	36 741,38	36 741,38	0,00	36 741,38	36 741,38	0,00	0,00
635112	Cotisation valeur ajoutée entr	0,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	92 766,00	92 766,00	0,00	0,00	0,00	92 766,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	9 247,49	9 247,49	0,00	0,00	0,00	9 247,49	0,00
637	Autre impôt (autre organisme)	0,00	95 807,16	95 807,16	0,00	1 576,66	1 576,66	94 230,50	0,00
6411	Salaires, appointements	0,00	286 962,64	286 962,64	0,00	0,00	0,00	286 962,64	0,00
64130	PFA	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00
64134	Intéressement	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
64135	Participation	0,00	352 633,00	352 633,00	0,00	0,00	0,00	352 633,00	0,00
64137	Assiduité	0,00	72 267,39	72 267,39	0,00	0,00	0,00	72 267,39	0,00
64138	Modulation	0,00	77 816,93	77 816,93	0,00	0,00	0,00	77 816,93	0,00
641484	Indemnités licenciement	0,00	411,42	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42	0,00
641488	Autres indemnités et avantages divers	0,00	110 015,17	110 015,17	0,00	0,00	0,00	110 015,17	0,00
641981	Avantages en nature	0,00	0,00	0,00	0,00	497,10	497,10	0,00	497,10
641982	Indemnités journalières Sécurité Soc	0,00	22 238,06	22 238,06	0,00	25 925,15	25 925,15	0,00	3 687,09
6451	Cotisation à l'URSSAF	0,00	357 134,67	357 134,67	0,00	200 067,68	200 067,68	157 066,99	0,00
64522	Prévoyance	0,00	137,22	137,22	0,00	0,00	0,00	137,22	0,00
6453	Cotisation caisses de retraites	0,00	323,61	323,61	0,00	0,00	0,00	323,61	0,00
6472	Versements aux CE	0,00	79 537,19	79 537,19	0,00	79 537,19	79 537,19	0,00	0,00
6475	Médecine travail, pharmacie	0,00	1 268,25	1 268,25	0,00	1 268,25	1 268,25	0,00	0,00
6476	Vêtements de travail	0,00	21 104,89	21 104,89	0,00	21 104,89	21 104,89	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation informatique en nua	0,00	53 334,48	53 334,48	0,00	5 657,19	5 657,19	47 677,29	0,00
6518	Autres redevances	0,00	1 387,12	1 387,12	0,00	1 387,12	1 387,12	0,00	0,00
658	Charge diverse gestion courante	0,00	1 055 490,69	1 055 490,69	0,00	0,00	0,00	1 055 490,69	0,00
6712	Penalités, amendes fiscales	0,00	431,47	431,47	0,00	0,00	0,00	431,47	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 847 355,61	2 847 355,61	0,00	2 256 416,30	2 256 416,30	590 939,31	0,00
673	Titres annulés	0,00	1 160,01	1 160,01	0,00	32,50	32,50	1 127,51	0,00
675	Valeurs comptables d'actif cédés	0,00	2 487 112,91	2 487 112,91	0,00	0,00	0,00	2 487 112,91	0,00
678	Autre charge exceptionnelle	0,00	66 985,00	66 985,00	0,00	66 985,00	66 985,00	0,00	0,00
6811	Amort. sur immobilisations	0,00	75 311,91	75 311,91	0,00	0,00	0,00	75 311,91	0,00
70611	Transp. voy lignes régulières	0,00	1 850 602,41	1 850 602,41	0,00	1 850 602,41	1 850 602,41	0,00	0,00
70612	Transp. voy serv. occasionnels	0,00	93 451,25	93 451,25	0,00	223 669,32	223 669,32	0,00	130 218,07
70613	Transp. voy lignes scolaires	0,00	3 289 915,21	3 289 915,21	0,00	3 290 232,38	3 290 232,38	0,00	317,17
70614	Transp. voy élèves handicapés	0,00	70 960,79	70 960,79	0,00	70 960,79	70 960,79	0,00	0,00
706812	Le vélo +	0,00	161 804,56	161 804,56	0,00	198 446,08	198 446,08	0,00	36 641,52
706814	Billetique	0,00	35 320,28	35 320,28	0,00	35 320,28	35 320,28	0,00	0,00

Code Compte	Libellé Compte	Reprise débit	Mouvement débit	Débit cumul	Reprise crédit	Mouvement crédit	Crédit cumul	Solde débit	Solde crédit
706815	Facturation vérificateurs COSP	0,00	444 818,88	444 818,88	0,00	444 818,88	444 818,88	0,00	0,00
706816	communication	0,00	41 396,90	41 396,90	0,00	44 075,73	44 075,73	0,00	2 678,83
70683	MAD Caissons Wagons - FERROVIAIRE	0,00	5 694,49	5 694,49	0,00	76 637,15	76 637,15	0,00	70 942,66
70684	Tractions Ferroviaires - FERROVIAIRE	0,00	431 054,38	431 054,38	0,00	513 923,21	513 923,21	0,00	82 868,83
70685	Exploitation CT - FERROVIAIRE	0,00	423 177,34	423 177,34	0,00	423 177,34	423 177,34	0,00	0,00
70687	Maintenance-entretien voies ferrées - FE	0,00	1 027,15	1 027,15	0,00	1 270,48	1 270,48	0,00	243,33
70688	Transports routiers	0,00	46 569,95	46 569,95	0,00	62 106,91	62 106,91	0,00	15 536,96
707	Ventes de marchandises	0,00	19 518,92	19 518,92	0,00	922 967,64	922 967,64	0,00	903 448,72
7083	Locations diverses	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
70871	Remboursements assurances	0,00	986 374,41	986 374,41	0,00	986 374,41	986 374,41	0,00	0,00
70872	Remboursement TICPE	0,00	291 965,08	291 965,08	0,00	291 965,08	291 965,08	0,00	0,00
708731	Refacturations COSP Voyageurs	0,00	445 375,99	445 375,99	0,00	445 375,99	445 375,99	0,00	0,00
708732	Refacturations COSP Ferroviaire	0,00	26 072,82	26 072,82	0,00	37 211,17	37 211,17	0,00	11 138,35
70878	Remboursement de frais RTM	0,00	0,00	0,00	0,00	102 845,09	102 845,09	0,00	102 845,09
70882	Prestations Maint Serv Mat Roulant - FER	0,00	76 033,50	76 033,50	0,00	76 033,50	76 033,50	0,00	0,00
70883	Prestations Maint Serv Infrastruct - FER	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786,78	11 786,78	0,00	11 786,78
70884	Prestations Service Exploitation - FERRO	0,00	89 330,00	89 330,00	0,00	94 320,00	94 320,00	0,00	4 990,00
70885	Autres produits - FERROVIAIRE	0,00	230 334,87	230 334,87	0,00	230 955,86	230 955,86	0,00	620,99
708862	Lavage cars	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
708863	Conso GNV	0,00	226 865,64	226 865,64	0,00	247 587,09	247 587,09	0,00	20 721,45
708866	Autres produits divers	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7096	/ prestations de services	0,00	48 524,59	48 524,59	0,00	0,00	0,00	48 524,59	0,00
751	Redevances pour concessions	0,00	9 475,80	9 475,80	0,00	9 475,80	9 475,80	0,00	0,00
752	Revenus immeubles non profess.	0,00	9 958,55	9 958,55	0,00	9 958,55	9 958,55	0,00	0,00
764	Revenus des valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	19 516,62	19 516,62	0,00	19 516,62
7711	Dedits pénalités perçus	0,00	594 370,32	594 370,32	0,00	594 370,32	594 370,32	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 057,88	2 685 057,88	0,00	2 685 057,88
773	Mandats annulés	0,00	2 252,58	2 252,58	0,00	118 918,09	118 918,09	0,00	116 665,51
775	Cessions d'éléments d'actif	0,00	8 019,69	8 019,69	0,00	2 326 292,83	2 326 292,83	0,00	2 318 273,14
7815	pour risques d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 490,69	1 055 490,69	0,00	1 055 490,69
Total Gén		214 132 387,81	186 114 689,66	400 247 077,47	214 132 387,81	186 114 689,66	400 247 077,47	193 741 941,55	193 741 941,55

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER	II
SECTION EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 614 790,50	1 319 704,44		0,00	1 295 086,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 648 162,00	1 057 692,77		0,00	590 469,23
014	Atténuation de produits	48 525,00	48 524,59		0,00	0,41
65	Autres charges de gestion courante	1 592 583,53	1 103 167,98		0,00	489 415,55
	Total dépenses gestion des services	5 904 061,03	3 529 089,78	0,00	0,00	2 374 971,25
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	730 000,00	592 498,29		0,00	137 501,71
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total dépenses réelles d'exploitation	6 634 061,03	4 121 588,07	0,00	0,00	2 512 472,96
023	Virement à la section Investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° d'ordre transfert entre sections (6)	3 400 000,00	2 562 424,82			837 575,18
043	Opérat° d'ordre interne section d'exploit	0,00	0,00			0,00
	Total dépenses d'ordre d'exploitation	3 400 000,00	2 562 424,82			837 575,18
	TOTAL	10 034 061,03	6 684 012,89	0,00	0,00	3 350 048,14

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 095 966,47
---	--------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 779 979,36
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	0,00	4 184,19		0,00	-4 184,19
70	Vente produits fabriqués, prestations serv, marchandises	0,00	1 394 998,75		0,00	-1 394 998,75
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total Recettes de gestion courante	0,00	1 399 182,94	0,00	0,00	-1 399 182,94
76	Produits financiers	0,00	19 516,62		0,00	-19 516,62
77	Produits Exceptionnels	0,00	5 119 996,53		0,00	-5 119 996,53
78	Reprises amortissements et provisions	0,00	1 055 490,69		0,00	-1 055 490,69
	Total recettes réelles d'exploitation	0,00	7 594 186,78	0,00	0,00	-7 594 186,78
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° d'ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° d'ordre interne section d'exploit	0,00	0,00			0,00
	Total recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00			0,00
	TOTAL	0,00	7 594 186,78	0,00	0,00	-7 594 186,78

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 594 186,78
---	---------------------

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

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

(11) 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 COMPTE FINANCIER	II
SECTION INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations mises en concession	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00			0,00
Total dépenses d'équipement		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00			0,00
27	Autres immobilisations financières	95 000,00	94 255,00			745,00
Total dépenses Financières		95 000,00	94 255,00			745,00
4581	Comptabilités distinctes rattachées	975 885,00	975 884,70			0,30
Total des dépenses réelles d'investissement		1 070 885,00	1 070 139,70			745,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
48	Comptes de régularisation	0,00	0,00			0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 070 885,00	1 070 139,70			745,30

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0,00				
--	-------------	--	--	--	--

TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 070 139,70
--	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 mises en concession	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00			0,00
Total Recettes d'équipement		0,00	0,00			0,00
10	Dotations et fonds propres	0,00	0,00			0,00
26	Participat° et créances rattachées à des parti	0,00	0,00			0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	908 673,50			-908 673,50
Total Recettes Financières		0,00	908 673,50			-908 673,50
4582	Comptabilités distinctes rattachées	0,00	139 342,00			-139 342,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	1 048 015,50			-1 048 015,50
021	Virement de la section fonctionnement	0,00				0,00
040	Opération d'ordre transfert entre sections	0,00	2 562 424,82			-2 562 424,82
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00				0,00
48	Comptes de régularisation	0,00				0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	2 562 424,82			-2 562 424,82
TOTAL		0,00	3 610 440,32			-3 610 440,32

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	6 187 437,05				
--	---------------------	--	--	--	--

TOTAL RECETTES D INVESTISSEMENT CUMULEES	9 797 877,37
---	---------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE FINANCIER	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 319 704,44		1 319 704,44
012	Charges de personnel	1 057 692,77		1 057 692,77
014	Atténuations de produits	48 524,59		48 524,59
60	Opérations d'ordre interne section d'exploitation			0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 103 167,98		1 103 167,98
66	Charges financières	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	592 498,29	2 487 112,91	3 079 611,20
68	Amortissements et provisions	0,00	75 311,91	75 311,91
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement			
Dépenses d'exploitation – Total		4 121 588,07	2 562 424,82	6 684 012,89

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 095 966,47
--	---------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 779 979,36
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
45	COMPTABILITES DISTINCTES RATTACHEES	975 884,70		975 884,70
48	COMPTES DE REGULARISATION			0,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			0,00
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION			0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			0,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	94 255,00		94 255,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 070 139,70	0,00	1 070 139,70

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 070 139,70
--	---------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE FINANCIER	B2

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 184,19		4 184,19
60	Opérations d'ordre interne section d'exploitation			0,00
66	Charges financières			0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 394 998,75		1 394 998,75
72	Production immobilisée			0,00
74	Suventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	19 516,62		19 516,62
77	Produits exceptionnels	5 119 996,53		5 119 996,53
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 055 490,69		1 055 490,69
79	Opérations ordre transfert entre sections			0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 594 186,78	0,00	7 594 186,78

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 594 186,78

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
45	COMPTABILITES DISTINCTES RATTACHEES	139 342,00		139 342,00
48	COMPTES DE REGULARISATION			0,00
10	DOTATIONS ET FONDS PROPRES (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00		0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	2 019 680,07	2 019 680,07
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	467 432,84	467 432,84
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	0,00		0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	908 673,50		908 673,50
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		75 311,91	75 311,91
21	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT			0,00
Recettes d'investissement – Total		1 048 015,50	2 562 424,82	3 610 440,32

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 6 187 437,05

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 9 797 877,37

(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.

III - VOTE DU COMPTE FINANCIER					III	
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap. (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 614 790,50	1 319 704,44	0,00	0,0	1 295 086,1
60211	Achat de carburant		0,60			-0,6
60213	Achat de lubrifiant		0,00			0,0
60215	Achat de pieces de rechange		0,00			0,0
60221	Combustibles		0,00			0,0
60222	Produits d'entretien		0,00			0,0
60223	Fournitures d'atelier usine		0,00			0,0
60224	Fournitures de magasin		0,00			0,0
60225	Fourniture de bureau		0,00			0,0
60322	Variat stocks autres appro.	1 750 000,00	957 022,54			792 977,5
6061	Fournitures non stockables	650 000,00	56 211,00			593 789,0
6063	Fournitures d'entretien		0,00			0,0
6064	Fournitures administratives		0,00			0,0
6066	Carburants		0,00			0,0
6068	Autres matieres fournitures		0,00			0,0
611	Sous traitance generale		0,00			0,0
6132	Locations immobilieres	52 175,00	1 049,70			51 125,3
6135	Locations mobilieres		3 537,29			-3 537,3
6137	Redevances, droits de passage		0,00			0,0
614	Charges locatives, copropriete		0,00			0,0
61521	Batiments publics		0,00			0,0
61528	Autres		0,00			0,0
61551	Materiel roulant		1 912,14			-1 912,1
61558	Autres biens mobiliers		0,00			0,0
6156	Maintenance		0,00			0,0
6161	Multirisques		0,00			0,0
6168	Autres		0,00			0,0
617	Etudes recherches		0,00			0,0
618	Divers		0,00			0,0
6226	Honoraires	13 615,50	89 532,76			-75 917,3
6227	Frais d'actes de contentieux		0,00			0,0
6228	Divers	20 000,00	0,00			20 000,0
6231	Annonces insertions		0,00			0,0
6233	Foires expositions		0,00			0,0
6236	Catalogues imprimes		0,00			0,0
6237	Publications		0,00			0,0
6238	Divers		0,00			0,0
6241	Transports / achats		0,00			0,0
6248	Divers		4 004,78			-4 004,8
6251	Voyages deplacements		0,00			0,0
6256	Missions					0,0
6257	Receptions		0,00			0,0
6261	Frais d'affranchissement					0,0
6262	Frais de telecommunications		0,00			0,0
627	Services bancaires assimiles		5 862,50			-5 862,5
6281	Concours divers (cotisations.)		0,00			0,0
6282	Frais de gardiennage		0,00			0,0
6283	Frais de nettoyage des locaux		130,29			-130,3
6288	Autres		554,85			-554,9
635111	Cotisation fonciere entreprise					0,0
635112	Cotisation valeur ajoutee entr		3 642,00			-3 642,0
63512	Taxes foncieres	79 000,00	92 766,00			-13 766,0
63513	Autres impôts locaux		9 247,49			-9 247,5
6354	Droit d'enregistrement, timbre					0,0
637	Autre impôt (autre organisme)	50 000,00	94 230,50			-44 230,5
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 648 162,00	1 057 692,77	0,00	0,0	590 469,2
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00			0,0
6215	Personnel affecte-rattachement	0,00	0,00			0,0
6218	Autre personnel exterieur	0,00	0,00			0,0
6311	Taxe / les salaires	0,00	0,00			0,0
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00			0,0
6313	participat formation continue	0,00	0,00			0,0

III - VOTE DU COMPTE FINANCIER					III	
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap. (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6314	Defaut invest à la construct	0,00	0,00			0,0
6318	Autres impôts / remunerat	0,00	0,00			0,0
6331	Versement de transport	0,00	0,00			0,0
6332	Cotisations FNAL	0,00	0,00			0,0
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	0,00			0,0
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	0,00			0,0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00			0,0
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00			0,0
6411	Salaires, appointements, commissions	1 184 060,00	286 962,64			897 097,4
6412	Congés payés	0,00				0,0
6413	Primes et Gratifications	0,00	502 775,72			-502 775,7
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	110 426,59			-110 426,6
6415	Supplement familial	0,00				0,0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	464 102,00	157 066,99			307 035,0
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	137,22			-137,2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	323,61			-323,6
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00				0,0
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00				0,0
6471	Prestations directes	0,00				0,0
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00				0,0
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00				0,0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00				0,0
6476	Vêtements de travail	0,00				0,0
6478	Autres charges sociales diverses	0,00				0,0
648	Autres charges de personnel	0,00				0,0
6485	CHEQUE DEJEUNER	0,00				0,0
6486	Autres charges de personnel	0,00				0,0
6488	Abmt et primes Transport	0,00				0,0
6489	Versement CET PERCO	0,00				0,0
014	ATTENUATIONS PRODUITS	48 525,00	48 524,59	0,00	0,0	0,4
7096	Recettes à reverser	48 525,00	48 524,59	0,00	0,0	0,4
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 592 583,53	1 103 167,98	0,00	0,00	489 415,55
6512	Droits d'utilisation informatique en nuage	61 760,00	47 677,29			14 082,7
6518	Autres redevances concessions, brevets, procédés, d	10 823,53	0,00			10 823,5
6531	Indemnites	0,00	0,00			0,0
6532	Frais de mission	0,00	0,00			0,0
6533	Cotisat de retraite	0,00	0,00			0,0
6534	Secu. sociale part patronale	0,00	0,00			0,0
6535	Formation	0,00	0,00			0,0
6536	Frais de representation	0,00	0,00			0,0
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00			0,0
6542	Créances éteintes	0,00	0,00			0,0
65712	Regions	0,00	0,00			0,0
65713	Departements	0,00	0,00			0,0
65714	Communes	0,00	0,00			0,0
65715	Groupements de collectivites	0,00	0,00			0,0
65717	Autres etablissements publics	0,00	0,00			0,0
65718	Autres organismes divers	0,00	0,00			0,0
6572	Subv. d'equipement droit prive	0,00	0,00			0,0
65732	Regions	0,00	0,00			0,0
65733	Departements	0,00	0,00			0,0
65734	Communes	0,00	0,00			0,0
65735	Groupements de collectivites	0,00	0,00			0,0
65737	Autres etablissements publics	0,00	0,00			0,0
65738	Autres organismes divers	0,00	0,00			0,0
6574	Subv. exploitat droit prive	0,00	0,00			0,0
658	Charge diverse gest courante	1 520 000,00	1 055 490,69			464 509,3
TOTAL DEPENSES DE GESTION DE SERVICE		5 904 061,03	3 529 089,78	0,0	0,0	2 374 971,3
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	0,00	0,00			0,00

III - VOTE DU COMPTE FINANCIER					III	
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap. (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Rattachement des ICNE	0,00	0,00			0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	730 000,00	592 498,29	0,00	0,00	137 501,71
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00			0,00
6712	Penalites, amendes fiscales	0,00	431,47			-431,47
6713	Dons, liberalites	0,00	0,00			0,00
6717	Rappel d'impôts -sauf benefice	0,00	0,00			0,00
6718	Autres charges exceptionnelles de gestion	730 000,00	590 939,31			139 060,69
672	Reversement de l'excident	0,00	0,00			0,00
673	Titres annules	0,00	1 127,51			-1 127,51
6742	Subvent exception. equipement	0,00	0,00			0,00
6743	Subvent except fonctionnement	0,00	0,00			0,00
678	Autre charge exceptionnelle	0,00	0,00			0,00
68	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Dotations aux amortissements charges à répartir	0,00	0,00			0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'ex	0,00	0,00			0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (aut	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 634 061,03	4 121 588,07	0,0	0,0	2 512 473,0
042	Opérations d'ordre entre sections	3 400 000,00	2 562 424,82			837 575,18
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 400 000,00	2 487 112,91			912 887,09
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles e		75 311,91			-75 311,91
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à ré		0,00			0,00
TOTAL PRELEVEMENTS AU PROFIT SECTION D'INVESTISMT						
043	Opérat° d'ordre interne section d'exploitation	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 400 000,00	2 562 424,82			837 575,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE = (Total des opérations reelles et d'ordre)		10 034 061,03	6 684 012,89	0,00	0,00	3 350 048,14

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 095 966,47
---	---------------------

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

III - VOTE DU COMPTE FINANCIER					III	
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES					A2	
Chap. (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	4 184,19	-	-	- 4 184,19
6032	Variat° stocks autres approvisionnements		0,00			-
629	Rabais remises ristournes		-			-
64191	Crédit impôt compétitivité emploi		-			-
64198	Autres remboursements		4 184,19			- 4 184,19
6459	Rembourst charges SS et prévoyance		-			-
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	0,00	1 394 998,75	-	-	- 1 394 998,75
703	Ventes de produits résiduels		-			-
7061	Transport de voyageur		130 535,24			- 130 535,24
7062	Recettes messageries autocars		-			-
7063	Produits de l'affrètement		-			-
7067	Locat véhicule sans chauffeur		-			-
7068	Services accessoires aux transports		208 912,13			- 208 912,13
707	Ventes de marchandises		903 448,72			- 903 448,72
7081	Services interet du personnel		-			-
7082	Commissions courtages		-			-
7083	Locations diverses		-			-
7084	Mise à disposition de personnel facturé		-			-
7087	Remboursement de frais		113 983,44			- 113 983,44
7088	Autres produits activités annexes		38 119,22			- 38 119,22
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	-	-	-	-
7471	État		-			-
7472	Regions		-			-
7473	Departements		-			-
7474	Communes		-			-
7475	Groupements de collectivites		-			-
7478	Autres EPL		-			-
748	Autres Subvent d'exploitation		-			-
75	AUTRES PRODUITES DE GESTION COURANTE	0,00	-	-	-	-
751	Redevances pour concessions		-			-
752	Revenus immeubles non profess.		-			-
7588	Pts divers gestion courante autres		-			-
TOTAL RECETTES DE GESTION DE SERVICE		0,00	1 399 182,94	-	-	- 1 399 182,94
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	19 516,62	-	-	- 19 516,62
764	Revenus des valeurs mobilieres		19 516,62	-	-	- 19 516,62
7688	Autres		-	-	-	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	5 119 996,53	-	-	- 5 119 996,53
7711	Dedits penalites perçus		-			-
7713	Liberalites reçues		-			-
7714	Creances admises en non valeur		-			-
7717	Degrevement impôt -sf benefice		-			-
7718	Autres produits exceptionnels		2 685 057,88			- 2 685 057,88
773	Mandats annules		116 665,51			- 116 665,51
774	Subvent exceptionnelles		-			-
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs		2 318 273,14			- 2 318 273,14
778	Autres produits exceptionnels		-			-
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	1 055 490,69	-	-	- 1 055 490,69
7815	Pour risques d'exploitation		1 055 490,69			- 1 055 490,69
7817	Depreciat actifs circulants		-			-
7875	Pour risques exceptionnels		-			-
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	7 594 186,78	-	-	- 7 594 186,78
042	Opération ordre transfert entre sections	-	-			-
722	Immobilisations corporelles		-			-
777	Quote part des Subvent		-			-
791	Transfert de charges		-			-
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	-			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		0,00	7 594 186,78			-7 594 186,78

III - VOTE DU COMPTE FINANCIER							III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES							A2
Chap. (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)	
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12		
= (Total des opérations reelles et d'ordre)							
R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1							

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

III - VOTE DU COMPTE FINANCIER						III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES						B1
Chap. (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00			0,0
2031	Frais d'etudes		0,00			0,0
2032	Frais de recherche		0,00			0,0
2051	Concessions et droits assimilés		0,00			0,0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00			0,0
2111	Terrains nus		0,00			0,0
2115	Terrains bâtis		0,00			0,0
2118	Autres terrains		0,00			0,0
2121	Terrains nus		0,00			0,0
2125	Terrains bâtis		0,00			0,0
2128	Autres terrains		0,00			0,0
2131	Bâtiments		0,00			0,0
2135	Instal generales construct		0,00			0,0
2138	AutresConstruct		0,00			0,0
2141	Sol d'autrui Bâtiments		0,00			0,0
2145	Sol d'autrui Instal generales		0,00			0,0
2148	Sol autrui autres construct		0,00			0,0
2151	Installat specialisees		0,00			0,0
2153	Installat specifique		0,00			0,0
2154	Materiel industriel		0,00			0,0
2155	Outilsillage industriel		0,00			0,0
2156	Materiel transport exploitat		0,00			0,0
2157	Agencements, outillage		0,00			0,0
2181	Instal generales divers		0,00			0,0
2182	Materiel de transport		0,00			0,0
2183	Materiel bureau informatique		0,00			0,0
2184	Mobilier		0,00			0,0
2185	Cheptel		0,00			0,0
2186	Emballages recuperables		0,00			0,0
2188	Autres		0,00			0,0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00			0,0
2312	Terrains		0,00			0,0
2313	Construction		0,00			0,0
2314	Construct / sol d'autrui		0,00			0,0
2315	Instal, materiel outillage		0,00			0,0
2317	immo. reçues mise à dispo		0,00			0,0
2318	Autres immo. corporelles		0,00			0,0
232	immo. incorporelles en cours		0,00			0,0
235	Part investissement PPP		0,00			0,0
237	Avances verses / immo. incorp		0,00			0,0
238	Avances verses / immo. Corpo		0,00			0,0
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		0,00	0,00			0,0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00			0,0
1641	Emprunts en euro		0,00			0,0
1681	Autres emprunts		0,00			0,0
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	95 000,00	94 255,00			745,0
2748	Prêt ACTION LOGEMENT		94 255,00			-94 255,0
275	Depôts cautionnements verses	95 000,00	0,00			95 000,0
TOTAL DEPENSES FINANCIERES		95 000,00	94 255,00			745,0
45	COMPTABILITES DISTINCTES RATTACHEES	975 885,00	975 884,70			0,3
45811	Convention mandat Station GNV Marseille	110 000,00	110 000,00			0,0
45812	Convention mandat SPFF	865 885,00	865 884,70			0,3
TOTAL DEPENSES REELLES		1 070 885,00	1 070 139,70			745,3
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,0
13911	État, établissements nationaux					0,0
13912	Regions					0,0
13913	Departements					0,0
13914	Communes					
13918	Subvtion investissement inscrite compte résultat					
13945	Groupements de collectivites					
2138	Travaux en régie					
2154	Materiel industriel					
2156	Materiel transport exploitat					
2318	Autres immo. corporelles					
45812	Convention mandat SPFF - Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)					
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00			0,0
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,0
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 070 885,00	1 070 139,70	0,00	0,00	745,30

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

III - VOTE DU COMPTE FINANCIER						III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES						B2
Chap. (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	-			-
1311	État, établissements nationaux		-			-
1312	Regions		-			-
1313	Departements		-			-
1314	Communes		-			-
1315	Groupements de collectivites		-			-
1316	Autres etablissements publics		-			-
1317	Budget communautaire		-			-
1318	Autres		-			-
1345	Groupements de collectivites		-			-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	-			-
1641	Emprunts en euros		-			-
16884	Int. courus empr. ob. et. cred		-			-
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT		0,00	-			-
10	DOTATIONS ET FONDS PROPRES	0,00	-			-
1064	Réserves réglementées		-			-
1068	Autres reserves		-			-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	908 673,50			- 908 673,50
274	Prets		48 566,00			- 48 566,00
2751	Dépôts et cautionnements versés		860 107,50			- 860 107,50
TOTAL RECETTES FINANCIERES		0,00	908 673,50			- 908 673,50
45	COMPTABILITES DISTINCTES RATTACHEES	0,00	139 342,00			- 139 342,00
45 821	Convention mandat Station GNV Marseille		139 342,00			- 139 342,00
45822	Convention mandat SPFF		-			-
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	1 048 015,50			- 1 048 015,50
040	Opération d'ordre transfert entre sections	0,00	2 562 424,82			- 2 562 424,82
2051	Concessions et droits assimilés		9 164,43			- 9 164,43
2111	Terrains nus		121 600,00			- 121 600,00
2125	Terrains bâtis		1 641,47			- 1 641,47
2131	Bâtiments		5 613,75			- 5 613,75
2135	Instal generales construct		17 357,52			- 17 357,52
2138	AutresConstruct		17 652,17			- 17 652,17
2153	Installat specifique		41 088,68			- 41 088,68
2154	Materiel industriel		67 002,13			- 67 002,13
2155	Outillage industriel		80 499,73			- 80 499,73
2181	Instal generales divers		7 246,65			- 7 246,65
2183	Materiel bureau informatique		82 721,08			- 82 721,08
2184	Mobilier		53 670,34			- 53 670,34
2313	Construction		28 555,00			- 28 555,00
2318	Autres immo. corporelles		5 357,00			- 5 357,00
21560	Matériel de transport divers		4 990,28			- 4 990,28
21567	Engin rail-route		245 214,65			- 245 214,65
215640	Locomotives		1 240 757,74			- 1 240 757,74
215660	Wagons		23 459,45			- 23 459,45
281564	Amortissements Locomotives		75 311,91			- 75 311,91
232	immo. incorporelles en cours		433 520,84			- 433 520,84
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	2 562 424,82			- 2 562 424,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		0,00	3 610 440,32			- 3 610 440,32

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

III - VOTE DU COMPTE FINANCIER	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Sans objet

ANNEXES

IV-ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 650 €

Immobilisations et Amortissements des locomotives : approche par composants

Composants d'une locomotive	% Acquisition (en €)	Durée Amortissement (en année)
Moteur	15%	16
Essieux	5%	8
Structure	66%	32
Locomotive IH6	11%	8
Moteur 18 000h	3%	8

Immobilisations (hors locomotives)

IMMOBILISATIONS	DUREE D'AMORTISSEMENT
Construction	30 ans
Achat dépôt	30 ans
Installations, agencements, techniques	5 ans
Matériel et Outillage	5 ans
Matériel de bureau Informatique	3 ans
Matériel de Transport :	
Wagon	17 ans
Wagon déchets	30 ans
Caissons	10 ans
Camion	7 ans
Remorques	9 ans
Autocars GNV	7 ans
BHNS	15 ans
Autocars de ligne neufs acquis depuis le 1 janvier 2004	5 ans
Autocars de ligne neufs acquis depuis le 1 janvier 2022	7 ans
Autobus acquis depuis le 01/01/2005 01-janv-05	7 ans
Autocars scolaires acquis depuis le 01-janv-05	7 ans
Autocars « occasionnels » acquis depuis le 1 janvier 2010	7 ans
Minicars et minibus acquis depuis le 1 janvier 2016	5 ans
Véhicules de service (VL) acquis depuis le 1 janvier 2010	3 ans
Immobilisations en cours	Néant

INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS - COMPTE DE LIQUIDATION

DESIGNATIONS	COMPTE IMMO.	VALEUR BRUTE	COMPTE AMORT.	AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE
FRAIS D'ETUDES	2031	421 115,27	28031		
FRAIS DE RECHERCHE	2032	107 617,10	28032		
CONCESSIONS BREVETS LICENCES	2051	611 281,42	28051		
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS					
INCORPORELLES				1 087 230,47	52 783,32
TERRAINS NUS	2111	1 015 970,45			
TERRAINS BATIS	2115	1 340 796,68			
AGENC.AMENAG.TERRAINS	2125	340 670,34	28125		
AMORTISSEMENT AGENC.AMENAG.TERRAINS				345 141,32	2 352 296,15
BATIMENTS	2131	19 462 923,27	28131		
INST.GLES.AGENC.CONSTRUCTION	2135	5 678 201,60	28135		
AUTRES CONSTRUCTIONS	2138	10 092 338,82	28138		
AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS				14 907 466,12	20 325 997,57
INST. SPECIALISEES	2151	54 543,26	28151		
INST. SPECIFIQUE	2153	3 005 946,08	28153		
MAT. INDUSTRIEL	2154	5 232 861,31	28154		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	2155	0,00	28155		
AGENC. OUTILLAGE	2157	111 315,89	28157		
AMORTISSEMENTS INST TECH.MAT OUT				5 733 464,33	2 671 202,21
MAT. DE TRANSPORT	21560	453 132,33	28156		
CAMIONS	21561	0,00	281561		
AUTOCARS	21563	64 859 377,89	281563		
LOCOMOTIVES	215640	23 786 409,16	281564		
LOCOTRACTEURS	215650	516 318,36	281565		
WAGONS	215660	8 743 173,37	281566		
TRACTEUR RAIL-ROUTE	21567	48 071,43	281567		
TRACTEURS ROUTIERS	21568	57 808,82	281568		
TRAVAUX EN REGIE LOCOTRACTEURS	215651	192 567,71	281565		
TRAVAUX EN REGIE LOCOMOTIVES	215641	603 534,78	281564		
TRAVAUX EN REGIE WAGONS	215661	19 838,69	281566		
AMORTISSEMENTS MAT. DE TRANSPORT				48 991 008,36	50 289 224,18
INST.GLES .DIVERS	2181	1 124 236,81	28181		
VEHICULES DE SERVICE	2182	0,00	28182		
MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2183	1 388 192,89	28183		
MOBILIER	2184	467 491,52	28184		
AUTRES	2188	24 540,99	28188		
AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOB.				2 927 478,49	76 983,72
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2245	1 249 891,83	28245		
AMORT. CONSTRUCT° SUR SOL D'AUTRUI				925 700,60	324 191,23
TOTAL		151 010 168,07		74 917 489,69	76 092 678,38

EVOLUTION DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS EN 2023**1° IMMOBILISATION**

VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023	155 742 273,21
ACQUISITIONS DURANT L'EXERCICE 2024	0,00
CESSIONS, MISES AU REBUT ET REGULES DURANT L'EXERCICE 2024	4 732 105,14
VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2024	151 010 168,07

2° AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS PRATIQUES AU 31/12/2023	77 554 602,85
DOTATION AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE 2024*	75 311,91
DIMINUTION SUR CESSION EN 2024	2 712 425,07
MONTANT DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES AU 31/12/2024	74 917 489,69

3° VALEUR NETTE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2024

VALEUR BRUTE - AMORTISSEMENTS	76 092 678,38
-------------------------------	---------------

ETAT DES SORTIES DE BIENS **VARIATIONS DES IMMOBILISATION POUR L'EXERCICE 2024**

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
Compte : 2051										
AUT002514	19/02/2021	30 LICENCES ARLES LIEN RESEAU	18 827,91	13 489,04	5 338,87	5 338,87	0,00		RTM	01/01/2024
2022-008	17/01/2022	220 licences microsoft cloud	94 666,60	92 591,72	2 074,88	2 074,88	0,00		RTM	01/01/2024
2022-011	01/04/2022	logiciel open motion suivi état	14 200,00	12 449,32	1 750,68	1 750,68	0,00		RTM	01/01/2024
			127 694,51	118 530,08	9 164,43	9 164,43	0,00	0,00		
Compte : 2111										
AUT000347		PARCELLE DE TERRAIN 6 000M2	121 600,00	0,00	121 600,00	203 000,00	81 400,00	0,00	Particulier	29/03/2024
			121 600,00	0,00	121 600,00	203 000,00	81 400,00	0,00		
Compte : 2131										
AUT000872	17/06/2013	JOURNAL OFFICIEL REMPL	90,00	37,95	52,05	52,05	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001170	17/02/2015	PROQUAI RIDEAU METALIQUE	4 700,00	1 667,79	3 032,21	3 032,21	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001171	12/02/2015	PROQUAI RIDEAUX METALLIQUES	18 036,00	16 024,86	2 011,14	2 011,14	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001172	13/02/2015	GANTOIS CLOTURES SEPARATION	804,00	285,65	518,35	518,35	0,00		RTM	01/01/2024
			23 630,00	18 016,25	5 613,75	5 613,75	0,00	0,00		
Compte : 2135										
MAN212019	01/07/2004	AMENAGEMENT BUREAU DU	2 945,00	1 914,58	1 030,42	1 030,42	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001007	04/04/2014	SCECA ATELIER CARROSSERIE AIX	217,50	211,96	5,54	5,54	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001029	04/02/2014	SARL CSF AMENAGEMENT PARKING	3 550,00	3 516,93	33,07	33,07	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001077	04/04/2014	SCECA CHAUFFAGE ATELIER	1 800,00	1 754,14	45,86	45,86	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001079	05/02/2014	SCECA CHAUFFAGE ATELIER	7 200,00	7 130,96	69,04	69,04	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001247	23/02/2015	PROQUAI RIDEAUX METALLIQUES	13 408,00	11 872,51	1 535,49	1 535,49	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001248	13/07/2015	JOURNAL OFFICIEL MAPA	90,00	76,24	13,76	13,76	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001303	15/12/2015	ETSI MISE AU NORMES	5 166,00	4 156,86	1 009,14	1 009,14	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001304	24/12/2015	RCF GRAND HALL	480,00	385,05	94,95	94,95	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001353	31/12/2015	ARNAL ROBERT 3 CONTENEURS	11 300,00	9 043,10	2 256,90	2 256,90	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001672	19/12/2017	TOKHEIM FLEXIBLE & ENROULEUR	2 000,00	1 207,12	792,88	792,88	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002656	20/05/2021	MSBTP TRAVAUX DIVERS	4 380,00	1 147,20	3 232,80	3 232,80	0,00		RTM	01/01/2024
2023-049	21/03/2023	Remplacement porte sectionnelle	7 853,00	615,33	7 237,67	7 237,67	0,00		RTM	01/01/2024
			60 389,50	43 031,98	17 357,52	17 357,52	0,00	0,00		
Compte : 2138										
MAN116345	01/10/2005	PAN BA ROGNONAS BPO	65 131,90	59 439,04	5 692,86	5 692,86	0,00		RTM	02/01/2028
AUT002227	02/01/2020	BARET SCIERIE TRAVERSES POUR	13 797,77	1 838,46	11 959,31	11 959,31	0,00		RTM	02/01/2028

COMPTE DE LIQUIDATION RDT13

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
			78 929,67	61 277,50	17 652,17	17 652,17	0,00	0,00		
Compte : 2153										
AUT002085	22/02/2019	FAIVELEY TRANSPORT FOURNITURE	6 880,00	6 683,97	196,03	196,03	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002086	02/01/2019	SEIPRA PIECES DETACHEES 60	1 200,00	1 199,34	0,66	0,66	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002087	23/05/2019	R.C.F. AMENAGEMENT ALGECO	7 568,61	6 979,70	588,91	588,91	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002089	24/05/2019	SENERGIES MISE EN PLACE FIBRE	3 787,14	3 490,40	296,74	296,74	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002090	28/06/2019	COMETROL LOGICIEL GESTION ALX	14 506,00	13 091,17	1 414,83	1 414,83	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002091	26/06/2019	AUTOLUBE ORION CUVE 1 500L	956,55	864,30	92,25	92,25	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002092	26/06/2019	AUTOLUBE ORION EQUIPEMENT	24 922,80	22 519,29	2 403,51	2 403,51	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002094	30/06/2019	CARRE SERVICES FOURNITURE ET	1 381,50	1 245,24	136,26	136,26	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002098	29/04/2019	ATLANTEAM EQUIPEMENT	15 000,00	14 030,14	969,86	969,86	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002178	30/09/2019	TNT EXTENSION RESEAU SWITCH	4 002,00	3 405,54	596,46	596,46	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002179	19/11/2019	GROUPE ECHELLE EUROPEENNE	2 243,36	1 847,54	395,82	395,82	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002180	13/11/2019	RDV FRANCE AUTOLAVEUSE	3 908,82	3 231,99	676,83	676,83	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002181	13/11/2019	AIR COMPRI ME COMPRESSEUR	6 190,00	5 118,20	1 071,80	1 071,80	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002188	31/10/2019	DICSIT ALLIANCE STATION DE	899,50	750,16	149,34	149,34	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002190	09/12/2019	CARGAZ RACK DE DEPANNAGE	9 099,20	7 394,03	1 705,17	1 705,17	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002191	12/12/2019	SUD AUTOMOBILE OUTILLAGE	7 198,02	5 837,28	1 360,74	1 360,74	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002193	16/12/2019	WURTH FRANCE OUTILLAGE	10 231,69	8 275,06	1 956,63	1 956,63	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002194	19/11/2019	DICSIT ALLIANCE 3 STATIONS DE	2 697,50	2 221,56	475,94	475,94	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002233	02/01/2020	AUTOLUBE RECUPERATION DES	35 702,76	28 542,69	7 160,07	7 160,07	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002235	29/01/2020	SEI SOLUTION ELECTRIQUE	2 333,00	1 830,70	502,30	502,30	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002238	02/01/2020	SUD AUTOMOBILE ETABLI 7	5 432,28	4 342,87	1 089,41	1 089,41	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002241	10/03/2020	CENTRALE D'ACHAT 2 OUTILLAGES	33 738,00	25 718,31	8 019,69	8 019,69	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002246	02/01/2020	AUTOLUBE ORION REMONTAGE	750,90	600,31	150,59	150,59	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002248	31/07/2020	PYRAME XL TRX AIX	392,48	268,53	123,95	123,95	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002460	25/09/2020	REMORQUES DE L'ESTEREL	2 257,00	1 475,07	781,93	781,93	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002461	13/11/2020	COMLIGHT Serveur téléphonie AIX -	2 134,00	1 337,54	796,46	796,46	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002251	02/01/2020	AM.COM 23 MOBILES	6 688,86	5 347,42	1 341,44	1 341,44	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002252	08/01/2020	SARL OOLIVE 23 Boîtiers tachy	6 845,03	5 449,86	1 395,17	1 395,17	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002261	24/02/2020	R.C.F. CABLES RESEAUX POUR 20	722,10	556,37	165,73	165,73	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002458	13/11/2020	R.C.F. SECURISATION LOCAL VELO	8 146,23	5 105,87	3 040,36	3 040,36	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002599	25/08/2021	TCSI CONTAINER POUR STOCKAGE	3 550,00	1 670,93	1 879,07	1 879,07	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002607	03/03/2021	GANTOIS CLOTURE COMPLEMENT	357,00	202,27	154,73	154,73	0,00		RTM	01/01/2024
			231 722,33	190 633,65	41 088,68	41 088,68	0,00	0,00		

COMPTE DE LIQUIDATION RDT13

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
Compte : 2154										
AUT002103	03/01/2019	WURTH FRANCE 1 COFFRET A	427,44	426,98	0,46	0,46	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002106	12/09/2019	LAVANCE TRANSFERT PORTIQUE	24 396,43	21 001,00	3 395,43	3 395,43	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002107	30/09/2019	DESCOURS ET CABAUD OUTILLAGE	1 509,27	1 284,31	224,96	224,96	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002146	21/10/2019	WURTH FRANCE RAYONNAGE	2 690,00	2 258,13	431,87	431,87	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002148	31/10/2019	DENIOS BAC DE RETENTION	302,68	252,44	50,24	50,24	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002149	29/11/2019	DENIOS BOX DE STOCKAGE	3 545,68	2 900,67	645,01	645,01	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002262	22/01/2020	ECHELLE PLUS ACOMPTE	3 247,00	2 560,34	686,66	686,66	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002263	02/01/2020	SE EQUIPEMENT Cric	9 985,00	7 982,54	2 002,46	2 002,46	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002264	17/02/2020	SE EQUIPEMENT Cric	1 200,00	929,18	270,82	270,82	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002265	26/06/2020	ARKOBERS TRETAU ACIER ARLES	3 292,00	2 315,19	976,81	976,81	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002266	16/06/2020	DENIOS BAC DE RETENTION POUR	49,22	34,87	14,35	14,35	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002267	05/06/2020	DENIOS BAC DE RETENTION POUR	82,34	58,86	23,48	23,48	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002268	20/07/2020	WURTH FRANCE NHP EAU CHAUDE	2 390,00	1 649,49	740,51	740,51	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002269	24/07/2020	UGAP CHARLOT ELEVATEUR	23 741,53	16 333,67	7 407,86	7 407,86	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002270	03/07/2020	GEISMAR TIREFONNEUSES 2	28 817,00	20 156,15	8 660,85	8 660,85	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002473	06/10/2020	GEISMAR PERCEUSE A TRAVERSES	2 530,00	1 638,28	891,72	891,72	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002507	02/01/2021	WURTH FRANCE SA CRIC	1 342,64	804,85	537,79	537,79	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002558	04/03/2021	CMPC FONTAINE DE NETTOYAGE	3 186,00	1 803,36	1 382,64	1 382,64	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002616	02/01/2021	DUPLEIX RACKS STOCKAGE VELOS	2 449,30	1 468,24	981,06	981,06	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002617	02/01/2021	STERTIL EQUIP PONT	14 500,00	8 692,05	5 807,95	5 807,95	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002619	21/01/2021	GEISMAR VISEUR TELESCOPIQUE	3 430,00	2 020,41	1 409,59	1 409,59	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002622	02/01/2021	COMETROL EQUIPELENT 2 POMPES	11 405,00	6 836,75	4 568,25	4 568,25	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002624	11/03/2021	UGAP GERBEUR MANITOU	10 373,16	5 831,70	4 541,46	4 541,46	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002625	22/04/2021	CEMBRE OUTILLAGE COUPE	2 381,99	1 284,32	1 097,67	1 097,67	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002626	30/04/2021	CEMBRE OUTILLAGE COUPE	780,07	417,17	362,90	362,90	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002628	07/05/2021	BAUMER SAS MANOMETRES	1 180,60	626,85	553,75	553,75	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002629	07/05/2021	BAUMER SAS MANOMETRES	20,00	10,62	9,38	9,38	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002707	04/10/2021	DESCOURS ET CABAUD MARCHE	974,00	437,10	536,90	536,90	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002708	30/04/2021	SDE SOUDAGE POSTE A SOUDER /	832,50	445,22	387,28	387,28	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002709	13/10/2021	BAUMER SAS ACHAT MANOMETRE	508,60	225,73	282,87	282,87	0,00		RTM	01/01/2024
2022-035	01/01/2022	eneria boitier COMIII pour log diag	1 675,54	670,22	1 005,32	1 005,32	0,00		RTM	01/01/2024
2022-036	01/01/2022	table élévatrice	12 807,00	5 910,92	6 896,08	6 896,08	0,00		RTM	01/01/2024
2023-037	28/08/2023	cuve fuel Infra Chato9	1 176,30	67,68	1 108,62	1 108,62	0,00		RTM	01/01/2024
2023-038	28/08/2023	cuve fuel CT Ensues	1 176,30	67,68	1 108,62	1 108,62	0,00		RTM	01/01/2024

COMPTE DE LIQUIDATION RDT13

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
2023-039	28/08/2023	cuve fuel CT La Ciotat	1 176,31	67,68	1 108,63	1 108,63	0,00		RTM	01/01/2024
2023-083	31/12/2023	TIR colonne de levage	6 895,66	3,78	6 891,88	6 891,88	0,00		RTM	01/01/2024
			186 476,56	119 474,43	67 002,13	67 002,13	0,00	0,00		
Compte : 2155										
2022-005	01/01/2022	cembre perceuse a traverse et	2 793,00	1 117,20	1 675,80	1 675,80	0,00		RTM	01/01/2024
2023-040	22/06/2023	Nettoyeur HP At Aix	3 070,26	324,69	2 745,57	2 745,57	0,00		RTM	01/01/2024
2023-041	23/06/2023	conteneur CT La Ciotat	3 610,00	379,79	3 230,21	3 230,21	0,00		RTM	01/01/2024
2023-086	27/12/2023	Iveco valise diag crossway steo E C9	18 791,00	51,48	18 739,52	18 739,52	0,00		RTM	01/01/2024
2023-088	27/12/2023	Iveco valise diag crossway step e	18 791,00	51,48	18 739,52	18 739,52	0,00		RTM	01/01/2024
2023-089	27/12/2023	Iveco valise diag crossway step e	18 791,00	51,48	18 739,52	18 739,52	0,00		RTM	01/01/2024
2023-090	23/06/2023	poste à souder At Arles	663,66	69,82	593,84	593,84	0,00		RTM	01/01/2024
2023-091	09/08/2023	compresseur sce Infra Arles	826,85	65,69	761,16	761,16	0,00		RTM	01/01/2024
2023-092	28/08/2023	débroussailleuse thermique Infra	895,00	61,79	833,21	833,21	0,00		RTM	01/01/2024
2023-093	09/10/2023	bac de retension acier 400 litres At	2 996,00	137,90	2 858,10	2 858,10	0,00		RTM	01/01/2024
2023-094	08/11/2023	cric pneumatique 30 tones pour PL	1 123,75	33,25	1 090,50	1 090,50	0,00		RTM	01/01/2024
2023-095	29/12/2023	cric pneumatique 30 tones pour PL	1 123,72	1,85	1 121,87	1 121,87	0,00		RTM	01/01/2024
2023-096	22/11/2023	camera d'inspection moteur At	5 671,80	124,31	5 547,49	5 547,49	0,00		RTM	01/01/2024
2023-097	28/12/2023	poste a souder At Marig	1 042,68	2,29	1 040,39	1 040,39	0,00		RTM	01/01/2024
2023-098	28/12/2023	presse hydraulique 50 tonnes At	2 012,20	4,41	2 007,79	2 007,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-099	29/12/2023	pompe à tarer les injecteurs At	776,52	1,28	775,24	775,24	0,00		RTM	01/01/2024
			82 978,44	2 478,71	80 499,73	80 499,73	0,00	0,00		
Compte : 2156										
AUT001705	26/12/2017	VDL FUTURA 15 METRE 1007 L50	298 000,00	298 000,00	0,00	93 500,00	93 500,00		VDL	26/06/2024
AUT001712	28/11/2017	VDL FUTURA 15 METRE 1004 L50	298 000,00	298 000,00	0,00	93 500,00	93 500,00		VDL	26/06/2024
AUT001714	06/12/2017	VDL FUTURA 15 METRE 1002 L50	298 000,00	298 000,00	0,00	93 500,00	93 500,00		VDL	26/06/2024
AUT001611	14/04/2017	MASTERIS TRIPLE VALVE	2 658,00	714,24	1 943,76	1 943,76	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001623	23/01/2017	MASTERIS 1 COMMUTATEUR +	3 567,00	990,16	2 576,84	2 576,84	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001942	14/09/2018	ACHAT DE CABLETTES POUR	596,00	126,32	469,68	469,68	0,00		RTM	01/01/2024
			900 821,00	895 830,72	4 990,28	285 490,28	280 500,00	0,00		
Compte : 21563										
AUT001919	18/09/2018	PEINTURE CAR N°1004 CARS DU	4 246,47	4 246,47	0,00	0,00	0,00		VDL	26/06/2024
AUT001927	31/08/2018	PEINTURE CAR N°1007 RENAULT	5 133,50	5 133,50	0,00	0,00	0,00		VDL	26/06/2024
AUT001930	31/08/2018	PEINTURE CAR N°1002 RENAULT	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00		VDL	26/06/2024
			13 659,97	13 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte : 21564										

COMPTE DE LIQUIDATION RDT13

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
MAN127014	01/12/2004	MOTEUR VENTILATEUR	1 610,00	1 229,05	380,95	380,95	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000093	27/11/2008	FACT 90973105 CEGELEC REMISE	35 500,00	31 523,30	3 976,70	3 976,70	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000094	27/11/2008	FACT 90973052 CEGELEC REMISE	3 600,00	2 173,77	1 426,23	1 426,23	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000119	01/12/2008	TIR REHABILIT LOCOT 54	8 836,39	5 331,84	3 504,55	3 504,55	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000120	01/12/2008	TIR REHABILIT LOCOTRAT 301	53 036,73	32 001,74	21 034,99	21 034,99	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000121	01/12/2008	TIR REHABILIT LOCOTRACTEUR 302	18 502,46	11 164,19	7 338,27	7 338,27	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000169	30/04/2009	GARDE CORPS TRAIN ALPILLES	1 980,00	1 162,18	817,82	817,82	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000239	01/10/2009	REHABILIT LOCOTRACTEUR 302	3 500,00	1 995,29	1 504,71	1 504,71	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000240	01/10/2009	REHABILIT LOCOTRACTEUR 57	1 558,88	888,76	670,12	670,12	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000241	01/10/2009	REHABILI LOCOTRACTEUR 301	2 208,00	1 258,74	949,26	949,26	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000243	31/10/2009	TIR REHABILIT LOCOTRACT 301	8 790,86	4 982,55	3 808,31	3 808,31	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000307	16/08/2010	PETIT (ETS° MOTEUR VENTILATEUR	3 300,00	1 765,91	1 534,09	1 534,09	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000443	15/04/2011	BAULOT TP LOCOTRACTEUR	19 800,00	10 070,33	9 729,67	9 729,67	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000719	21/09/2012	MFM TRAVAUX 3 LOCOTRACTEURS	9 410,94	7 076,25	2 334,69	2 334,69	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000777	02/01/2013	MFM LOCOTRACTEUR 57	6 395,62	4 688,90	1 706,72	1 706,72	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000778	02/01/2013	MFM LOCOTRACTEUR 55	6 395,62	4 688,90	1 706,72	1 706,72	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000794	06/05/2013	MFM RESERVOIR DISTRIBUTEUR	9 167,62	6 513,57	2 654,05	2 654,05	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000840	28/06/2013	MFM REMISE EN ETAT	3 559,89	2 494,89	1 065,00	1 065,00	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000841	28/06/2013	MFM REMISE EN ETAT	1 525,67	1 069,21	456,46	456,46	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000842	31/05/2013	SIFEL FAUVET GIREL MOFICATION	19 634,80	13 860,95	5 773,85	5 773,85	0,00		RTM	01/01/2024
AUT000870	07/08/2013	ETIC POSE PRISES SUR	2 846,00	1 973,71	872,29	872,29	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001044	08/07/2014	ETIC 2 CLIMATISEURS SUR	12 882,00	12 218,49	663,51	663,51	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001039	28/08/2014	MFM TRX DECULASSAGE MOTEUR	1 196,25	1 117,97	78,28	78,28	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001110	19/09/2014	MFM TRX DE DECULASSAGE	2 791,25	2 591,70	199,55	199,55	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001111	06/10/2014	MASTERIS 2 REP INDICATEURS	7 744,00	7 154,18	589,82	589,82	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001529	31/12/2016	PRODUCTION IMMOBILISEE 2	85 980,23	24 083,87	61 896,36	61 896,36	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001632	14/07/2017	ALPHA & TRANS LOCO G2000 1667	1 875 000,00	788 251,90	1 086 748,10	560 000,00	-526 748,10		FERROTRACT	18/02/2025
AUT001694	31/12/2017	PRODUCTION IMMOBILISEE	7 675,59	1 842,96	5 832,63	5 832,63	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001964	31/12/2018	TRAVAUX LOCOTRACTEUR 57	5 430,76	1 811,24	3 619,52	3 619,52	0,00		RTM	02/01/2028
AUT002108	29/03/2019	IMATEQ PIECES POUR	5 533,50	2 032,96	3 500,54	0,00	3 500,54		FERROTRACT	18/02/2025
AUT002456	28/10/2020	IMATEQ SERRURE ET PROFIL DE	1 952,11	1 460,99	491,12	0,00	491,12		FERROTRACT	18/02/2025
AUT002483	31/12/2020	TIR LOCOTRACTEUR 56	9 745,45	5 852,60	3 892,85	3 892,85	0,00		RTM	01/01/2024
			2 237 090,62	996 332,88	1 240 757,74	710 017,97	-522 756,44	0,00		
Compte : 21566										
AUT000242	31/10/2009	TIR EQUIP WAGONS TRAIN ALPILL	19 838,69	14 055,51	5 783,18	5 783,18	0,00		RTM	01/01/2024

COMPTE DE LIQUIDATION RDT13

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
AUT000554	31/12/2011	ERMEWA ACHAT 4 WAGONS PLATS	34 000,00	16 323,73	17 676,27	17 676,27	0,00		RTM	01/01/2024
			53 838,69	30 379,24	23 459,45	23 459,45	0,00	0,00		
Compte : 21567										
AUT001787	14/08/2018	CALVET UNITE MOBILE DE	4 200,00	904,44	3 295,56	3 295,56	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001788	19/07/2018	CALVET BUSE FENTE POUR	38,00	8,29	29,71	29,71	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001789	20/08/2018	GEISMA RFOURNITURE ET	158 220,00	33 967,45	124 252,55	124 252,55	0,00		RTM	01/01/2024
AUT001943	22/09/2018	PUBLICATION ACHAT DUMPER	450,00	94,98	355,02	355,02	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002272	02/01/2020	BERGERAT MNNOYEUR BROYEUR	7 205,72	5 760,62	1 445,10	1 445,10	0,00		RTM	01/01/2024
2022-009	30/06/2022	lemonnier engin rail route	126 419,80	10 583,09	115 836,71	115 836,71	0,00		RTM	01/01/2024
			296 533,52	51 318,87	245 214,65	245 214,65	0,00	0,00		
Compte : 2181										
AUT002006	08/07/2019	PROSUD INCENDIE MATERIEL ANTI-	751,88	674,44	77,44	77,44	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002277	06/08/2020	SEI MODIFICATION ET	865,00	588,96	276,04	276,04	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002448	21/02/2020	SEI SOLUTION TRAVAUX	1 039,00	802,24	236,76	236,76	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002452	30/10/2020	AU FORUM DU BATIEMENT	960,00	609,05	350,95	350,95	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002539	02/06/2021	CARRE SERVICES TRAVAUX CLIM	5 570,47	2 878,32	2 692,15	2 692,15	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002540	12/03/2021	R.C.F. ALARME LEVELO+	8 242,86	4 629,55	3 613,31	3 613,31	0,00		RTM	01/01/2024
			17 429,21	10 182,56	7 246,65	7 246,65	0,00	0,00		
Compte : 2183										
AUT002496	01/03/2021	PC portable Lenovo DAF UGAP	640,68	606,16	34,52	34,52	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002562	28/01/2021	UGAP STATION D'ACCEUIL HP USB	173,28	169,01	4,27	4,27	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002563	29/01/2021	UGAP TABLETTE ELECTRICITE	457,11	445,42	11,69	11,69	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002564	10/02/2021	UGAP PC PORTABLE SERVICE RH	546,88	526,89	19,99	19,99	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002565	08/03/2021	UGAP PC PORTABLE CTN/CTS	589,18	553,66	35,52	35,52	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002566	28/05/2021	UGAP 5 PC PORTABLES LENOVO 4	3 510,26	3 039,03	471,23	471,23	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002567	05/05/2021	UGAP COPIER E-STUDIO LE VELO+	1 780,81	1 579,14	201,67	201,67	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002568	08/04/2021	UGAP DISQUES DUR SSD 240	3 266,99	2 977,59	289,40	289,40	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002569	19/05/2021	UGAP COPIEUR TOSHIBA EXPLOIT	3 339,40	2 918,54	420,86	420,86	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002571	25/03/2021	TNT TELEPHONIE NLLE	3 147,16	2 908,60	238,56	238,56	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002572	28/07/2021	UGAP PC BUREAU SYNDICATS	988,48	800,71	187,77	187,77	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002573	28/07/2021	UGAP PC PORTABLE FREDERIC	545,44	441,82	103,62	103,62	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002574	16/07/2021	UGAP PHOTOCOPIEUR TOSHIBA	1 687,46	1 385,42	302,04	302,04	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002575	26/08/2021	UGAP PC PORTABLE 2 EN 1	969,88	759,95	209,93	209,93	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002576	28/09/2021	UGAP PHOTOCOPIEUR TOSHIBA	1 347,78	1 015,45	332,33	332,33	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002577	28/09/2021	UGAP PHOTOCOPIEUR TOSHIBA	1 925,02	1 450,35	474,67	474,67	0,00		RTM	01/01/2024

COMPTE DE LIQUIDATION RDT13

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
AUT002579	10/10/2021	UGAP PC Dell MATERIEL ROULANT	73,13	54,30	18,83	18,83	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002580	21/10/2021	UGAP EQUIPEMENT TOSHIBA	539,56	395,18	144,38	144,38	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002581	21/10/2021	UGAP EQUIPEMENT TOSHIBA	240,41	176,09	64,32	64,32	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002608	22/02/2021	IT-MED SERVEUR - SOLUTION	13 938,52	13 276,59	661,93	661,93	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002660	09/06/2021	UGAP 5 x MONITEUR PHILIPS LED	1 531,41	1 309,04	222,37	222,37	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002693	26/11/2021	COM NETWORK SERVEUR POLE	14 784,47	10 342,39	4 442,08	4 442,08	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002703	09/12/2021	TNT TELEPHONIE POLE	1 740,20	1 196,69	543,51	543,51	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002704	28/09/2021	UGAP PC RESP MATERIEL ROULANT	1 347,78	1 015,45	332,33	332,33	0,00		RTM	01/01/2024
2022-023	07/04/2022	UGAP 26 stations d'accueil	2 577,48	1 492,35	1 085,13	1 085,13	0,00		RTM	01/01/2024
2022-024	02/03/2022	UGAP 6 pc	3 657,07	2 237,66	1 419,41	1 419,41	0,00		RTM	01/01/2024
2022-025	12/09/2022	UGAP 26 pc portables	15 358,60	6 676,43	8 682,17	8 682,17	0,00		RTM	01/01/2024
2022-026	15/02/2022	Ugap 26 adaptateurs	762,86	477,23	285,63	285,63	0,00		RTM	01/01/2024
2022-027	07/04/2022	UGAP 6 stations d'accueil cqs fer	594,80	344,39	250,41	250,41	0,00		RTM	01/01/2024
2022-028	08/06/2022	UGAP 4 pc	6 620,20	3 458,22	3 161,98	3 161,98	0,00		RTM	01/01/2024
2023-032	31/05/2023	kit interophone IP + cadre pour	685,11	134,52	550,59	550,59	0,00		RTM	01/01/2024
2023-033	14/11/2023	kit interophone IP + cadre pour	685,11	30,03	655,08	655,08	0,00		RTM	01/01/2024
2023-034	31/12/2023	3 thinkpad	1 919,00	1,75	1 917,25	1 917,25	0,00		RTM	01/01/2024
2023-035	31/12/2023	7 pc portable	4 227,50	3,86	4 223,64	4 223,64	0,00		RTM	01/01/2024
2023-036	31/12/2023	1 casque	129,28	0,12	129,16	129,16	0,00		RTM	01/01/2024
2023-054	22/03/2023	Aménagement connectique salle de	2 161,60	562,61	1 598,99	1 598,99	0,00		RTM	01/01/2024
2023-055	31/12/2023	1 pc + extension garantie	794,51	0,73	793,78	793,78	0,00		RTM	01/01/2024
2023-056	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-057	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	730,88	0,67	730,21	730,21	0,00		RTM	01/01/2024
2023-058	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-059	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-060	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-061	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-062	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-063	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-064	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-065	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-066	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-067	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	794,51	0,72	793,79	793,79	0,00		RTM	01/01/2024
2023-068	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	730,88	0,67	730,21	730,21	0,00		RTM	01/01/2024
2023-069	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	730,88	0,67	730,21	730,21	0,00		RTM	01/01/2024

COMPTE DE LIQUIDATION RDT13

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
2023-070	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	730,88	0,67	730,21	730,21	0,00		RTM	01/01/2024
2023-071	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	730,88	0,67	730,21	730,21	0,00		RTM	01/01/2024
2023-072	31/12/2023	1 pc + extension de garantie	730,88	0,67	730,21	730,21	0,00		RTM	01/01/2024
2023-073	15/05/2023	1 pc portable	2 062,31	435,06	1 627,25	1 627,25	0,00		RTM	01/01/2024
2023-074	31/05/2023	barco clicshare	1 588,72	311,94	1 276,78	1 276,78	0,00		RTM	01/01/2024
2023-075	15/05/2023	1 station d'accueil	99,13	20,91	78,22	78,22	0,00		RTM	01/01/2024
2023-076	15/05/2023	1 station d'accueil	99,13	20,91	78,22	78,22	0,00		RTM	01/01/2024
2023-077	15/05/2023	1 station d'accueil	99,13	20,91	78,22	78,22	0,00		RTM	01/01/2024
2023-078	15/05/2023	1 pc portable	512,02	108,02	404,00	404,00	0,00		RTM	01/01/2024
2023-079	15/05/2023	1 pc portable	512,02	108,02	404,00	404,00	0,00		RTM	01/01/2024
2023-080	15/05/2023	1 pc portable	704,11	148,54	555,57	555,57	0,00		RTM	01/01/2024
2023-081	15/05/2023	1 pc portable	704,11	148,54	555,57	555,57	0,00		RTM	01/01/2024
2023-082	15/05/2023	1 pc portable	704,11	148,54	555,57	555,57	0,00		RTM	01/01/2024
2023-100	31/12/2023	25 stations d'accueil	2 618,96	2,07	2 616,89	2 616,89	0,00		RTM	01/01/2024
2023-101	31/12/2023	37 moniteurs	4 991,52	4,56	4 986,96	4 986,96	0,00		RTM	01/01/2024
2023-102	26/10/2023	30 ipad	18 170,11	1 111,78	17 058,33	17 058,33	0,00		RTM	01/01/2024
2023-103	14/11/2023	1 systeme videoconférence salle de	4 434,59	194,39	4 240,20	4 240,20	0,00		RTM	01/01/2024
2023-104	31/12/2023	1 pc avec extension de garantie	571,83	0,52	571,31	571,31	0,00		RTM	01/01/2024
			150 281,10	67 560,02	82 721,08	82 721,08	0,00	0,00		
Compte : 2184										
AUT002010	30/04/2019	UGAP LIVRAISON PARTIELLE DU	32,70	30,57	2,13	2,13	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002011	23/04/2019	ERGOMAX BUREAU COMPTA	1 517,90	1 424,75	93,15	93,15	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002012	21/05/2019	UGAP MOBILIER PCC BHNS	74,40	68,69	5,71	5,71	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002013	08/07/2019	ODL MEDICAL FAUTEUIL ROULANT	5 346,92	4 796,10	550,82	550,82	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002014	25/06/2019	WURTH FRANCE MOBILIER ATELIER	2 319,20	2 096,81	222,39	222,39	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002015	20/06/2019	WURTH FRANCE MOBILIER ATELIER	3 582,02	3 248,33	333,69	333,69	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002016	29/05/2019	WURTH FRANCE ARMOIRES	1 156,00	1 062,25	93,75	93,75	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002017	29/05/2019	WURTH FRANCE ARMOIRES	828,00	760,85	67,15	67,15	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002018	15/11/2019	MOBILIER MIGRATION	1 226,12	1 012,46	213,66	213,66	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002019	15/11/2019	MOBILIER DEPLACEMENT	686,00	566,47	119,53	119,53	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002020	15/11/2019	MOBILIER DEPLACEMENT	5 187,00	4 283,18	903,82	903,82	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002021	15/11/2019	MOBILIER DEPLACEMENT	2 428,88	2 005,67	423,21	423,21	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002022	15/11/2019	MOBILIER DEPLACEMENT	2 262,64	1 868,39	394,25	394,25	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002127	30/04/2019	UGAP MOBILIER PCC KEOLIS	136,41	127,51	8,90	8,90	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002128	18/09/2019	PRO BUREAUPCC KEOLIS ARMOIRE	295,65	253,53	42,12	42,12	0,00		RTM	01/01/2024

COMPTE DE LIQUIDATION RDT13

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
AUT002161	10/01/2020	ECOCUISINE CUISINE GEMENOS	612,50	486,99	125,51	125,51	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002162	10/01/2020	ECOCUISINE CUISINE GEMENOS	2 525,00	2 007,58	517,42	517,42	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002164	09/12/2019	MIDI PERFORMANCE VESTIAIRES	10 108,89	8 214,52	1 894,37	1 894,37	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002165	09/12/2019	MIDI PERFORMANCE BANQUE	990,00	804,48	185,52	185,52	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002166	11/12/2019	TV GEMENOS	715,82	580,88	134,94	134,94	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002167	16/07/2019	UGAP MOBILIER PCC KEOLIS BHNS	183,08	163,44	19,64	19,64	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002168	03/07/2019	UGAP ARMOIRES ET ETABLIS	6 339,45	5 703,77	635,68	635,68	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002291	10/01/2020	CUISINE GEMENOS PROJET 1	3 004,16	2 388,55	615,61	615,61	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002292	10/01/2020	CUISINE GEMENOS PROJET 3	5 891,66	4 684,34	1 207,32	1 207,32	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002293	10/01/2020	CUISINE GEMENOS PROJET 2	1 429,16	1 136,29	292,87	292,87	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002294	02/01/2020	MOBILIER ALGECO MIDI	314,08	251,11	62,97	62,97	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002295	02/01/2020	MOBILIER CONCIERGERIE	610,08	487,75	122,33	122,33	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002296	03/02/2020	CDISCOUNT (F.DIVERS) CUISINIERE	494,97	387,03	107,94	107,94	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002297	24/02/2020	AMENAGEMENT AUBAGNE MIDI	7 730,00	5 955,90	1 774,10	1 774,10	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002298	24/02/2020	MISE EN PLACE MOBLIER AUBAGNE	2 450,00	1 887,70	562,30	562,30	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002299	24/02/2020	AMENAGEMENT AUBAGNE	6 246,10	4 812,57	1 433,53	1 433,53	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002300	31/01/2020	ALINEA(F.DIVERS) CANAPE SALLE	1 082,50	848,25	234,25	234,25	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002301	03/03/2020	7 VITRINES D'AFFICHAGE FOND EN	1 645,84	1 260,92	384,92	384,92	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002303	24/06/2020	TABLES SALLE REUNION MIDI	5 774,95	4 067,71	1 707,24	1 707,24	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002304	03/08/2020	MIDI PERFORMANCE FAUTEUIL	357,21	243,79	113,42	113,42	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002434	29/02/2020	AU FORUM DU BATIMENT	1 486,69	1 141,43	345,26	345,26	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002435	29/12/2020	MIDI PERFORMANCE MOBILIER	2 636,68	1 586,34	1 050,34	1 050,34	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002583	28/01/2021	MIDI PERFORMANCE FAUTEUIL DE	493,47	288,77	204,70	204,70	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002584	24/02/2021	MIDI PERFORMANCE FAUTEUIL DE	493,47	281,47	212,00	212,00	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002585	24/02/2021	MIDI PERFORMANCE ENSEMBLE	2 825,17	1 611,50	1 213,67	1 213,67	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002586	22/03/2021	MIDI PERFORMANCE TABLE DE	372,22	207,00	165,22	165,22	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002587	14/04/2021	MIDI PERFORMANCE 4 CHAISES DE	257,92	140,18	117,74	117,74	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002588	28/04/2021	MIDI PERFORMANCE CANAPE	5 198,40	2 785,77	2 412,63	2 412,63	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002589	14/04/2021	MIDI PERFORMANCE ENSEMBLE	6 812,38	3 702,96	3 109,42	3 109,42	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002590	06/08/2021	UGAP TABLE DE PIQUE-NIQUE	1 291,48	621,34	670,14	670,14	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002591	15/11/2021	UGAP ENSEMBLE MOBILIER DE	3 208,11	1 365,86	1 842,25	1 842,25	0,00		RTM	01/01/2024
AUT002592	11/10/2021	UGAP VESTIAIRES 2 COLONNES	430,35	191,48	238,87	238,87	0,00		RTM	01/01/2024
2022-010	29/07/2022	au forum du batiment mobilier	6 609,20	1 886,79	4 722,41	4 722,41	0,00		RTM	01/01/2024
2023-042	23/06/2023	Etabli bois Infra Chato9	1 174,17	123,52	1 050,65	1 050,65	0,00		RTM	01/01/2024
2023-043	20/07/2023	Armoires SINF	2 247,00	203,15	2 043,85	2 043,85	0,00		RTM	01/01/2024

COMPTE DE LIQUIDATION RDT13

Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable (675)	Prix de cession (775)	Plus ou moins values	Autre pdt exceptionnel	Bénéficiaire	Date de sortie
2023-044	22/08/2023	rafraichisseur d'air Levelo+	987,00	71,39	915,61	915,61	0,00		RTM	01/01/2024
2023-045	22/08/2023	rafraichisseur d'air Aix	1 944,00	140,61	1 803,39	1 803,39	0,00		RTM	01/01/2024
2023-051	03/05/2023	rayonage Aubagne	11 273,00	1 501,01	9 771,99	9 771,99	0,00		RTM	01/01/2024
2023-052	07/06/2023	rayonage Levelo+	565,57	64,46	501,11	501,11	0,00		RTM	01/01/2024
2023-053	25/09/2023	mobilier brigade Infra Chato9	5 994,85	321,92	5 672,93	5 672,93	0,00		RTM	01/01/2024
			141 886,42	88 216,08	53 670,34	53 670,34	0,00	0,00		
Compte : 225										
AUT000013	06/08/2008	FACT FV033465 GANTOIS	7 143,60	5 502,13	1 641,47	1 641,47	0,00		RTM	01/01/2024
			7 143,60	5 502,13	1 641,47	1 641,47	0,00	0,00		
Compte : 23										
		LOCAUX SOCIAUX CHATO9 FER	487,50		487,50	487,50	0,00		RTM	01/01/2024
		LOCAUX SOCIAUX CHATO9 FER	12 900,00		12 900,00	12 900,00	0,00		RTM	01/01/2024
		REAMENAGEMENT LOCAUX	4 900,00		4 900,00	4 900,00	0,00		RTM	01/01/2024
		STATION GAZOLE AIX	13 900,00		13 900,00	13 900,00	0,00		RTM	01/01/2024
		ECLAIRAGE VESTIAIRES ET SALLE DE	457,00		457,00	457,00	0,00		RTM	01/01/2024
		PROJET WORKFLOW CONGES	11 089,80		11 089,80	11 089,80	0,00		RTM	01/01/2024
		LOCAUX SYNDICAT	1 267,50		1 267,50	1 267,50	0,00		RTM	01/01/2024
		GIRO HASTUS - PRESTA	39 923,29		39 923,29	39 923,29	0,00		RTM	01/01/2024
		GIRO HASTUS - LICENCES	146 681,55		146 681,55	146 681,55	0,00		RTM	01/01/2024
		GIRO HASTUS - LICENCES	41 869,94		41 869,94	41 869,94	0,00		RTM	01/01/2024
		GIRO HASTUS - LICENCES	83 876,67		83 876,67	83 876,67	0,00		RTM	01/01/2024
		GIRO HASTUS - MISE EN OEUVRE	51 801,94		51 801,94	51 801,94	0,00		RTM	01/01/2024
		Presta informatique - GIRO -Mise	58 277,65		58 277,65	58 277,65	0,00		RTM	01/01/2024
			467 432,84	0,00	467 432,84	467 432,84	0,00	0,00		
			5 199 537,98	2 712 425,07	2 487 112,91	2 318 273,14	-160 856,44	0,00		

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	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. constituées au 31/12/2023	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		3 002 306,11	0,00	1 055 490,69	1 946 815,42
Provision risques clients divers		Avt 2021	1 522 000,00			1 522 000,00
Provisions CET		2021	639 057,94		639 057,94	-
Provisions primes départ à la retraite		2021	416 432,75		416 432,75	-
Provisions risques et charges sur affaires Prud'hommes		Avt 2021	424 815,42			424 815,42
Dépréciations (2)	0,00		894 996,06	0,00	0,00	894 996,06
Provision p/dépréciation stocks et appros			-			-
Provision p/créances douteuses		Avt 2021	894 996,06			894 996,06
TOTAL SEMI BUDGETAIRE	0,00		3 897 302,17	0,00	1 055 490,69	2 841 811,48

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

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

RDT13 – BUDGET PRINCIPAL – Compte de Liquidation

ARRETE - SIGNATURES

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.