

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Décision modificative 1 (2)

BUDGET : Transports (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	33

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	35
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	21 515 187,54	21 515 187,54
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		21 515 187,54	21 515 187,54

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 502 459,00	9 502 459,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 502 459,00	9 502 459,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	31 017 646,54	31 017 646,54
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	765 138 091,29	0,00	1 845 870,92	1 845 870,92	766 983 962,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 346 685,00	0,00	0,00	0,00	15 346 685,00
014	Atténuations de produits	550 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	721 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 458 556,72	0,00	467 960,00	467 960,00	1 926 516,72
Total des dépenses de gestion des services		782 493 333,01	0,00	2 484 830,92	2 484 830,92	784 978 163,93
66	Charges financières	21 961 150,80	0,00	0,00	0,00	21 961 150,80
67	Charges exceptionnelles	3 624 520,00	0,00	8 656 709,19	8 656 709,19	12 281 229,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 310 126,17		-585,63	-585,63	2 309 540,54
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		810 389 129,98	0,00	11 140 954,48	11 140 954,48	821 530 084,46
023	Virement à la section d'investissement (6)	50 294 674,45		-5 176 134,96	-5 176 134,96	45 118 539,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	44 846 316,00		15 550 368,02	15 550 368,02	60 396 684,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		95 140 990,45		10 374 233,06	10 374 233,06	105 515 223,51
TOTAL		905 530 120,43	0,00	21 515 187,54	21 515 187,54	927 045 307,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	927 045 307,97
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	105 191,00	0,00	0,00	0,00	105 191,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	152 152 931,31	0,00	5 607 025,00	5 607 025,00	157 759 956,31
73	Produits issus de la fiscalité (7)	444 190 000,00	0,00	0,00	0,00	444 190 000,00
74	Subventions d'exploitation	224 363 928,00	0,00	0,00	0,00	224 363 928,00
75	Autres produits de gestion courante	10 594 174,17	0,00	4 358 975,00	4 358 975,00	14 953 149,17
Total des recettes de gestion des services		831 406 224,48	0,00	9 966 000,00	9 966 000,00	841 372 224,48
76	Produits financiers	3 765 038,00	0,00	0,00	0,00	3 765 038,00
77	Produits exceptionnels	11 566 817,45	0,00	11 549 187,54	11 549 187,54	23 116 004,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	12 941 645,50		0,00	0,00	12 941 645,50
Total des recettes réelles d'exploitation		859 679 725,43	0,00	21 515 187,54	21 515 187,54	881 194 912,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	45 850 395,00		0,00	0,00	45 850 395,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		45 850 395,00		0,00	0,00	45 850 395,00
TOTAL		905 530 120,43	0,00	21 515 187,54	21 515 187,54	927 045 307,97

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	927 045 307,97
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	59 664 828,51
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	289 123 169,90	0,00	-581 475,00	-581 475,00	288 541 694,90
	Total des dépenses d'équipement	289 123 169,90	0,00	-581 475,00	-581 475,00	288 541 694,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 413 445,10	0,00	9 502 459,00	9 502 459,00	54 915 904,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	45 413 445,10	0,00	9 502 459,00	9 502 459,00	54 915 904,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	12 108 687,57	0,00	581 475,00	581 475,00	12 690 162,57
	Total des dépenses réelles d'investissement	346 645 302,57	0,00	9 502 459,00	9 502 459,00	356 147 761,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	45 850 395,00		0,00	0,00	45 850 395,00
041	Opérations patrimoniales (4)	260 357 000,00		0,00	0,00	260 357 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	306 207 395,00		0,00	0,00	306 207 395,00
	TOTAL	652 852 697,57	0,00	9 502 459,00	9 502 459,00	662 355 156,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	781 128 604,30
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	124 901 005,52	0,00	36 417 429,71	36 417 429,71	161 318 435,23
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	183 867 918,31	0,00	-37 397 698,77	-37 397 698,77	146 470 219,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 149 206,80	0,00	495,00	495,00	1 149 701,80
	Total des recettes d'équipement	309 918 130,63	0,00	-979 774,06	-979 774,06	308 938 356,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 516 384,37	0,00	0,00	0,00	2 516 384,37
106	Réserves (7)	92 421 552,84	0,00	0,00	0,00	92 421 552,84
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	94 937 937,21	0,00	0,00	0,00	94 937 937,21
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	11 272 087,01	0,00	108 000,00	108 000,00	11 380 087,01
	Total des recettes réelles d'investissement	416 128 154,85	0,00	-871 774,06	-871 774,06	415 256 380,79
021	Virement de la section d'exploitation (4)	50 294 674,45		-5 176 134,96	-5 176 134,96	45 118 539,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	44 846 316,00		15 550 368,02	15 550 368,02	60 396 684,02
041	Opérations patrimoniales (4)	260 357 000,00		0,00	0,00	260 357 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	355 497 990,45		10 374 233,06	10 374 233,06	365 872 223,51
	TOTAL	771 626 145,30	0,00	9 502 459,00	9 502 459,00	781 128 604,30

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	781 128 604,30
---	-----------------------

Pour information :

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

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

59 664 828,51

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 845 870,92		1 845 870,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	171 000,00		171 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	467 960,00		467 960,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 656 709,19	944 328,02	9 601 037,21
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	-585,63	14 606 040,00	14 605 454,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-5 176 134,96	-5 176 134,96
Dépenses d'exploitation – Total		11 140 954,48	10 374 233,06	21 515 187,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 515 187,54
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 502 459,00	0,00	9 502 459,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-581 475,00		-581 475,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	581 475,00	0,00	581 475,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		9 502 459,00	0,00	9 502 459,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 502 459,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 607 025,00		5 607 025,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 358 975,00		4 358 975,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 549 187,54	0,00	11 549 187,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		21 515 187,54	0,00	21 515 187,54

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 515 187,54
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	36 417 429,71	0,00	36 417 429,71
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-37 397 698,77	0,00	-37 397 698,77
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	944 328,02	944 328,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	495,00	0,00	495,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		14 606 040,00	14 606 040,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	108 000,00	0,00	108 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-5 176 134,96	-5 176 134,96
Recettes d'investissement – Total		-871 774,06	10 374 233,06	9 502 459,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 502 459,00
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	765 138 091,29	1 845 870,92	1 845 870,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 074 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	13 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	83 200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 540,00	0,00	0,00
608	Frais accessoires d'achat	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	721 756 634,00	3 477 698,42	3 477 698,42
6122	Crédit-bail mobilier	5 703 330,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 256 800,00	69 700,00	69 700,00
6135	Locations mobilières	306 600,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 204 450,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	354 100,00	10 700,00	10 700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	439 256,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	38 180,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 015 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	16 433 801,63	-865 800,00	-865 800,00
6168	Autres	159 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 152 687,46	83 572,50	83 572,50
618	Divers	467 830,00	200 000,00	200 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	50 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 279 021,00	0,00	0,00
6228	Divers	80 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	395 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	50 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	170 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	61 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	22 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	39 400,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	533 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	48 000,00	20 000,00	20 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	13 500,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	30 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	146 000,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	4 187 251,20	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	20 080,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 354 930,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	90 000,00	0,00	0,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	9 300,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 346 685,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	654 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	177 733,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	44 433,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	89 547,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 462 966,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	3 456 403,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	70 024,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 849 852,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 988 366,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	47 976,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6478	Autres charges sociales diverses	174 817,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	330 568,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	550 000,00	171 000,00	171 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	550 000,00	171 000,00	171 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 458 556,72	467 960,00	467 960,00
6541	Créances admises en non-valeur	77 534,72	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
65712	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	543 510,00	210 960,00	210 960,00
65733	Subv. exploitat° Départements	24 000,00	0,00	0,00
65735	Subv. exploitat° groupements	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	808 500,00	257 000,00	257 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5 012,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		782 493 333,01	2 484 830,92	2 484 830,92
66	Charges financières (b) (8)	21 961 150,80	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 760 608,72	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	200 542,08	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 624 520,00	8 656 709,19	8 656 709,19
6711	Pénalités de retard sur marchés	2 000 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	7 274 259,19	7 274 259,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 624 520,00	1 382 450,00	1 382 450,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	2 310 126,17	-585,63	-585,63
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 607,07	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 308 519,10	-585,63	-585,63
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		810 389 129,98	11 140 954,48	11 140 954,48
023	Virement à la section d'investissement	50 294 674,45	-5 176 134,96	-5 176 134,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	44 846 316,00	15 550 368,02	15 550 368,02
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	944 328,02	944 328,02
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	42 531 316,00	14 606 040,00	14 606 040,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	2 315 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		95 140 990,45	10 374 233,06	10 374 233,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		95 140 990,45	10 374 233,06	10 374 233,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		905 530 120,43	21 515 187,54	21 515 187,54

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 515 187,54
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	105 191,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	105 191,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	152 152 931,31	5 607 025,00	5 607 025,00
7061	Transport de voyageur	142 515 956,31	8 666 000,00	8 666 000,00
7068	Services accessoires transports	732 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	3 456 000,00	300 000,00	300 000,00
7088	Autres produits activités annexes	5 448 975,00	-3 358 975,00	-3 358 975,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	444 190 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	444 190 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	224 363 928,00	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° État	7 975 386,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	16 611 054,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	36 547 788,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	2 229 700,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	161 000 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 594 174,17	4 358 975,00	4 358 975,00
752	Revenus des immeubles	87 672,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	2 300 000,00	0,00	0,00
754	Forfait post-stationnement	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 500 000,00	3 358 975,00	3 358 975,00
7588	Autres	3 206 502,17	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		831 406 224,48	9 966 000,00	9 966 000,00
76	Produits financiers (b)	3 765 038,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 742 885,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 022 153,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 566 817,45	11 549 187,54	11 549 187,54
7711	Dédits et pénalités perçus	5 705 551,43	555 475,00	555 475,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	80 000,00	7 630 503,13	7 630 503,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	3 363 209,41	3 363 209,41
778	Autres produits exceptionnels	5 781 266,02	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	12 941 645,50	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	12 941 645,50	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		859 679 725,43	21 515 187,54	21 515 187,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	45 850 395,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	45 850 395,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 850 395,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		905 530 120,43	21 515 187,54	21 515 187,54

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 515 187,54
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	419 000,00	0,00	0,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	3 000,00	0,00	0,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	61 200,00	68 800,00	68 800,00
7110120101	Opération d'équipement n° 7110120101 (5)	35 007 969,90	-776 800,00	-776 800,00
7120220201	Opération d'équipement n° 7120220201 (5)	253 632 000,00	126 525,00	126 525,00
Total des dépenses d'équipement		289 123 169,90	-581 475,00	-581 475,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 413 445,10	9 502 459,00	9 502 459,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 748 998,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	43 664 447,10	127 459,00	127 459,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
16871	Rembours. emprunts coll. rattachement	0,00	9 375 000,00	9 375 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		45 413 445,10	9 502 459,00	9 502 459,00
4581060001	PEM LAMANON (6)	0,00	473 475,00	473 475,00
4581060002	COLLECTEUR PLUVIAL ZENIBUS (6)	0,00	108 000,00	108 000,00
4581286	BHNS LUMINY SECTEUR 3 (6)	1 017 577,84	0,00	0,00
4581295	FACADE DE QUAI - RENOUVELLEMENT RAME METRO (6)	10 877 190,00	0,00	0,00
4581601	2011/00199 - 13/1035 - 4/2/2013 PARKING (6)	213 919,73	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		12 108 687,57	581 475,00	581 475,00
TOTAL DEPENSES REELLES		346 645 302,57	9 502 459,00	9 502 459,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	45 850 395,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	45 850 395,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 233 816,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 694 533,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	29 394 004,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 234 319,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	456 100,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 729 285,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	107 988,00	0,00	0,00
13948	Autres subventions d'investissement	350,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	260 357 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	260 357 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		306 207 395,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		652 852 697,57	9 502 459,00	9 502 459,00

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				9 502 459,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	124 901 005,52	36 417 429,71	36 417 429,71
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	78 969 993,06	7 173 164,19	7 173 164,19
1312	Subv. équipt Régions	3 048 060,64	174 092,66	174 092,66
1313	Subv. équipt Départements	42 882 951,82	29 070 172,86	29 070 172,86
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	183 867 918,31	-37 397 698,77	-37 397 698,77
1641	Emprunts en euros	183 867 918,31	-37 397 698,77	-37 397 698,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 149 206,80	495,00	495,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 149 206,80	495,00	495,00
Total des recettes d'équipement		309 918 130,63	-979 774,06	-979 774,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	94 937 937,21	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 516 384,37	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	92 421 552,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		94 937 937,21	0,00	0,00
4582060002	COLLECTEUR PLUVIAL ZENIBUS (5)	0,00	108 000,00	108 000,00
4582091223	SYSTEME D'AIDE EXPLOITATION MPM (5)	32 317,01	0,00	0,00
4582286	BHNS LUMINY SECTEUR 3 (5)	362 580,00	0,00	0,00
4582295	FACADE DE QUAI - RENOUVELLEMENT RAME METRO (5)	10 877 190,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		11 272 087,01	108 000,00	108 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		416 128 154,85	-871 774,06	-871 774,06
021	Virement de la section d'exploitation	50 294 674,45	-5 176 134,96	-5 176 134,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	44 846 316,00	15 550 368,02	15 550 368,02
2111	Terrains nus	0,00	520 209,41	520 209,41
2131	Bâtiments	0,00	22 685,67	22 685,67
2135	Installations générales, agencements	0,00	5 132,94	5 132,94
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	396 300,00	396 300,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	552 721,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	47 500,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	3 183,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	437 430,00	0,00	0,00
2807	Fonds commercial	9 034,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 543,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	380 849,00	199,00	199,00
28128	Aménagement Autres terrains	595 786,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	4 873 053,00	1 186 630,94	1 186 630,94
28135	Installations générales, agencements, ..	3 917 503,00	320 888,01	320 888,01
28138	Autres constructions	4 629 685,00	6 377,67	6 377,67
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	56 390,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	65 996,00	309 824,22	309 824,22

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	313 336,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 094 237,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 980 441,00	94 766,19	94 766,19
28154	Matériel industriel	3 425 475,00	46 020,15	46 020,15
28155	Outillage industriel	210 890,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 725 238,00	12 621 535,42	12 621 535,42
28157	Aménagements des matériels industriels	2 371 733,00	3 609,98	3 609,98
28158	Autres	159 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 255 048,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 015,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	542 188,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	97 446,00	14 830,21	14 830,21
28182	Matériel de transport	67 240,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	105 459,00	1 086,52	1 086,52
28184	Mobilier	7 127,00	271,69	271,69
28188	Autres	1 520 770,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 315 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		95 140 990,45	10 374 233,06	10 374 233,06
041	Opérations patrimoniales (8)	260 357 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	95 677 000,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	380 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	164 300 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		355 497 990,45	10 374 233,06	10 374 233,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		771 626 145,30	9 502 459,00	9 502 459,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 502 459,00
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		267 522,47	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	231 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	231 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	36 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	7 962,79	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	7 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		93 322,23	a 0,00	68 800,00	b 68 800,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	93 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	93 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-68 800,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		25 995 102,12	a 0,00	-776 800,00	b -776 800,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	16 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 733 690,00	0,00	-776 800,00	-776 800,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	19 346 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	8 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	5 366 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	-776 800,00	-776 800,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 245 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 200 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	776 800,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 032 902 332,28	a 0,00	126 525,00	b 126 525,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 518 123,98	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00
2031	Frais d'études	15 335 370,04	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	182 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 042 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	37 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 369 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	153 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	1 396 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	447 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	3 509 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 184 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	43 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	89 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	591 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 007 341 682,23	0,00	-581 475,00	-581 475,00	0,00
2313	Constructions	3 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	3 062 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	968 842 620,55	0,00	-581 475,00	-581 475,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	35 433 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-126 525,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	2 142 300,07		16 948 155,00	19 090 455,07	14 952 338,50	4 138 116,57
Cegelec recours indemnitaire ligne 1 tramway (Sté C)	0,00	31/12/2020	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
Adevenis non régularisation de la participation des aires de stationnement (Sté A)	0,00	31/12/2020	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00
Avance covid remboursable	0,00	31/12/2022	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
Compte Epargne Temps	0,00	27/06/2024	539 441,00	539 441,00	16 080,50	523 360,50
Indemnisation au titre prestations effectuées marchés réaménagement locaux Gémenos Aix (Sas AAA)	0,00	05/12/2024	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00
Référé expertise dysfonctionnements station GNV centre exploitation bus Aubagne Gemenos (Sté EMMG)	0,00	05/12/2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Recours indemnitaire relatif au marché public pour le centre exploitation Aubagne Gemenos (Sté T)	0,00	05/12/2024	146 651,00	146 651,00	0,00	146 651,00
Recours indemnitaire relatif au marché public de nettoyage des locaux de bus de la RDT13 (Sté CS)	0,00	05/12/2024	36 155,00	36 155,00	0,00	36 155,00
Recours indemnitaire relatif à l'éviction irrégulière du marché public de la ligne 50 (Sté T)	0,00	05/12/2024	2 716 258,00	2 716 258,00	1 796 258,00	920 000,00
Référé expertise (Sté V)	100 000,00	26/06/2025	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Prolongement L2 métro capitaine Gèze - Marché n°13/072 voirie signalisation, espaces verts (Sté RB)	130 440,00	26/06/2025	0,00	130 440,00	0,00	130 440,00
Accord cadre n°112021-5 - (Sté I)	526 500,00	26/06/2025	0,00	526 500,00	0,00	526 500,00
Requêtes annulation 5 titres recettes émis pénalités retard accord cadre n°112021-5 (Sté I)	146 250,00	26/06/2025	0,00	146 250,00	0,00	146 250,00
Mission AOR marché maîtrise oeuvre opération prolongement L2 métro vers capitaine Gèze (Sté S)	87 503,00	26/06/2025	0,00	87 503,00	0,00	87 503,00
Recours indem marché maîtrise oeuvre opération prolongement L2 métro vers Capitaine Gèze (Sté S)	500 000,00	26/06/2025	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Recours indem marché maîtrise oeuvre opération prolongement L2 métro vers Capitaine Gèze (Sté S)	500 000,00	26/06/2025	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Recours indem marché maîtrise oeuvre opération prolongement L2 métro vers Capitaine Gèze (Sté S)	120 000,00	26/06/2025	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Appel jugement TA 26 06 24 rejetant dde indemn désordres / propriété résultant ligne bus B3A (AR)	30 000,00	26/06/2025	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Heures supplémentaires	1 607,07	26/06/2025	0,00	1 607,07	0,00	1 607,07
Dépréciations (2)	2 307 933,47		1 059 822,56	3 367 756,03	0,00	3 367 756,03
Dépréciation	2 307 933,47	31/12/2015	1 059 822,56	3 367 756,03	0,00	3 367 756,03

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 450 233,54		18 007 977,56	22 458 211,10	14 952 338,50	7 505 872,60

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-118 773 447,73	0,00	0,00	-118 773 447,73
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	20 033 360,59	0,00	0,00	20 033 360,59
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-98 740 087,14	0,00	0,00	-98 740 087,14

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	92 421 552,84	0,00	0,00	92 421 552,84
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-98 740 087,14	0,00	0,00	-98 740 087,14
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-6 318 534,30	0,00	0,00	-6 318 534,30

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	91 263 840,10	9 502 459,00	9 502 459,00	100 766 299,10
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	97 657 374,82	9 429 905,04	9 429 905,04	107 087 279,86
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	6 393 534,72	-72 553,96	-72 553,96	6 320 980,76

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

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 91 263 840,10	9 502 459,00	II 9 502 459,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		45 413 445,10	9 502 459,00	9 502 459,00
1631	Emprunts obligataires	1 748 998,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	43 664 447,10	127 459,00	127 459,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	9 375 000,00	9 375 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		45 850 395,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	45 850 395,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 97 657 374,82	9 429 905,04	VI 9 429 905,04
Ressources propres externes de l'année (a)		2 516 384,37	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 516 384,37	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		95 140 990,45	9 429 905,04	9 429 905,04
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	552 721,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	47 500,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	3 183,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	437 430,00	0,00	0,00
2807	Fonds commercial	9 034,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 543,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	380 849,00	199,00	199,00
28128	Aménagement Autres terrains	595 786,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	4 873 053,00	1 186 630,94	1 186 630,94
28135	Installations générales, agencements, ..	3 917 503,00	320 888,01	320 888,01
28138	Autres constructions	4 629 685,00	6 377,67	6 377,67
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	56 390,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	65 996,00	309 824,22	309 824,22
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	313 336,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 094 237,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 980 441,00	94 766,19	94 766,19
28154	Matériel industriel	3 425 475,00	46 020,15	46 020,15
28155	Outillage industriel	210 890,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 725 238,00	12 621 535,42	12 621 535,42
28157	Aménagements des matériels industriels	2 371 733,00	3 609,98	3 609,98
28158	Autres	159 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 255 048,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 015,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	542 188,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	97 446,00	14 830,21	14 830,21
28182	Matériel de transport	67 240,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	105 459,00	1 086,52	1 086,52
28184	Mobilier	7 127,00	271,69	271,69
28188	Autres	1 520 770,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 315 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	50 294 674,45	-5 176 134,96	-5 176 134,96

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

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

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

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

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

N° opération : 060001		Intitulé de l'opération : PEM LAMANON		Date de la délibération : 26/06/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 060002		Intitulé de l'opération : COLLECTEUR PLUVIAL ZENIBUS		Date de la délibération : 22/06/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 060002		Intitulé de l'opération : COLLECTEUR PLUVIAL ZENIBUS		Date de la délibération : 22/06/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 295			Intitulé de l'opération : FACADE DE QUAI - RENOUELEMENT RAME METRO		Date de la délibération : 31/05/2018	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	4 534 775,88	0,00	0,00	0,00		
4581 Dépense nouvelle (5)	4 534 775,88	0,00	0,00	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	4 534 775,88	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)	9 107 281,71	0,00	0,00	0,00		
4582 Financement par le tiers (7)	9 107 281,71	0,00	0,00	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	9 107 281,71	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-G120P20D01 CONSTRUIRE DES RESEAUX DE TRANSPORT PROJET MDTURE 2020-2026	2 110 780 188,62	0,00	2 110 780 188,62	1 032 902 332,28	253 758 525,00	0,00
2022-G120P20D01 CONSTRUIRE DES RESEAUX DE TRANSPORT PROJET MDTURE 2020-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 119 331,34
2022-G110G20D01 ENTREtenir ET EXPLOITER LES RESEAUX DE TRANSPORT GESTION MDTURE 2020-2026	151 460 132,73	0,00	151 460 132,73	25 995 102,12	34 231 169,90	0,00
2022-G110G20D01 ENTREtenir ET EXPLOITER LES RESEAUX DE TRANSPORT GESTION MDTURE 2020-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 233 860,71
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	25 000,00	0,00	25 000,00	7 962,79	3 000,00	0,00
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037,21
2024-A120G20D01 NUMERIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	267 522,47	419 000,00	0,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE COMPETENCE TRANSPORTS MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 477,58
2024-A150G20D01 PARC AUTO TRANSPORTS MDTURE 2020-26	230 000,00	0,00	230 000,00	93 322,23	130 000,00	0,00
2024-A150G20D01 PARC AUTO TRANSPORTS MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677,77

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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