

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N°182
DU 17 DECEMBRE 2025

Administrateurs présents :

BATOUX Marie – BEN SAID Azzedine – BIAGGI Solange – BLUM Roland – CIRILLO Jean-Luc – DELETRAZ François – GERARD Jacky – GHEORGHIEV Dimitri – GROS Frédéric – GUARINO Valérie – GUELLE Frédéric – LACAUX Jean-Michel – MOLINO André – PAGANELLI Djamila – PILA Catherine – PONS Henri – REBOULIN Jean-Claude – ROBIN Pierre – SIMON Laurent – VESELAJ Frédéric.

Administrateurs absents et représentés :

ALVAREZ Martial représenté par BIAGGI Solange – AMIEL Michel représenté par PILA Catherine – BAQUIER Cyrille représenté par BLUM Roland – CHARROUX Gaby représenté par MOLINO André – DORIOLE Alexandre représenté par SIMON Laurent – GRANIER Hervé représenté par PONS Henri – REAULT Didier représenté par GUELLE Frédéric – VENTRON Amapola représentée par GUARINO Valérie.

Administrateurs absents :

ROUSSET Alain – VIGOUROUX Frédéric.

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET DE L'EXERCICE 2025

La présente Décision Modificative (DM) a pour objet d'ajuster les dépenses et les recettes de la section d'exploitation.

I. SECTION D'EXPLOITATION

1. Les Dépenses d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2025 (I) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	TOTAL IV=I + II + III	Evol Total après DM / BP+BS (%)
011	Charges à caractère général	191 256 333,37	-	2 000 000,00	193 256 333,37	1,05%
012	Charges de personnel et frais assimilés	308 269 240,39	-	3 200 000,00	311 469 240,39	1,04%
014	Atténuations de produits	-	-	-	-	
65	Autres charges de gestion courante	85 140,00	-	-	85 140,00	0,00%
Total des dépenses de gestion des services		499 610 713,76	-	5 200 000,00	504 810 713,76	1,04%
66	Charges financières	8 300 763,78	-	-	8 300 763,78	0,00%
67	Charges exceptionnelles	7 240 081,34	-	-	7 240 081,34	0,00%
68	Dotations aux prov.et aux dépréciations (4)	1 750 000,00	-	-	1 750 000,00	0,00%
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	-	-	-	-	
022	Dépenses imprévues	-	-	-	-	
Total des dépenses réelles d'exploitation		516 901 558,88	-	5 200 000,00	522 101 558,88	1,01%
023	Virement à la section d'investissement (6)	114 633,00	-	-	114 633,00	0,00%
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	79 453 616,00	-	-	79 453 616,00	0,00%
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.	-	-	-	-	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		79 568 249,00	-	-	79 568 249,00	0,00%
TOTAL		596 469 807,88	-	5 200 000,00	601 669 807,88	0,87%

Le montant total des ajustements proposés au titre de la DM s'élève à **+5,2 M€** soit une augmentation de **0,9%**.

Ce montant se décompose comme suit :

- Charges à caractère général (chapitre 011) : + 2 M€

Ce réajustement s'explique principalement par des besoins complémentaires d'achats de pièces détachées.

- Charges de personnel (chapitre 012) : +3,2 M€

Cette hausse s'explique par :

- La projection réalisée cet été qui a conduit à une estimation de la diminution de la masse salariale à intégrer au Budget Supplémentaire plus importante que constaté ;
- Un recours à l'intérim sur les derniers mois en légère progression (+0,25 M€) ;
- Le nouveau versement mobilité transport pour la Région (+0,15 M€).

2. Les Recettes d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2025 (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	TOTAL IV=I + II + III	Evol Total après DM / BP+BS (%)
013	Atténuation de charges	2 183 664,00	-	2 200 000,00	4 383 664,00	100,75%
70	Ventes de prod. fab., prest. serv, marchandises	562 224 472,88	-	-	562 224 472,88	0,00%
73	Produits issus de la fiscalité (7)	-	-	-	-	
74	Subventions d'exploitation	-	-	-	-	
75	Autres produits de gestion courante	216 000,00	-	-	216 000,00	0,00%
	Total des recettes de gestion des services	564 624 136,88	-	2 200 000,00	566 824 136,88	0,39%
76	Produits financiers	351 704,00	-	-	351 704,00	0,00%
77	Produits exceptionnels	7 865 373,00	-	3 000 000,00	10 865 373,00	38,14%
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	-	-	-	-	
	Total des recettes réelles d'exploitation	572 841 213,88	-	5 200 000,00	578 041 213,88	0,91%
042	Opér. d'ordre de transfert entre sections (6)	23 628 594,00	-	-	23 628 594,00	0,00%
043	Opér. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.	-	-	-	-	
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	23 628 594,00	-	-	23 628 594,00	0,00%
	TOTAL	596 469 807,88	-	5 200 000,00	601 669 807,88	0,87%

Le montant total des ajustements proposés au titre de la DM s'élève à **+5,2 M€** soit une augmentation de **0,9%**.

Les propositions nouvelles s'expliquent de la façon suivante :

- Recettes en « Atténuation de charges » (Chapitre 013) : + 2,2 M€

Il est attendu une variation de stocks positive de 2,2 M€ sur l'année 2025.

- Produits exceptionnels (Chapitre 77) : +3 M€

L'augmentation des produits exceptionnels s'explique par la nouvelle estimation des pénalités de retard à facturer aux fournisseurs en application des clauses contractuelles des marchés en vigueur et plus particulièrement de celui concernant l'acquisition des rames de tramway.

II. SECTION D'INVESTISSEMENT

Aucun ajustement n'est proposé.

III. SYNTHESE

Le total du budget supplémentaire s'élève à 5 200 000 €.

Sur le rapport présenté et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration se prononce sur la décision modificative 2025 conformément à la maquette M43 présentée, et

1. Vote en recettes et dépenses les sections d'exploitation et d'investissement :

Section d'Exploitation Dépenses :

+ 5 200 000 €	Nb de voix pour
	Nb de voix contre
	Nb d'abstentions

Section d'Exploitation Recettes :

+ 5 200 000 €	Nb de voix pour
	Nb de voix contre
	Nb d'abstentions

Section d'Investissement Dépenses :

- €	Nb de voix pour
	Nb de voix contre
	Nb d'abstentions

Section d'Investissement Recettes :

- €	Nb de voix pour
	Nb de voix contre
	Nb d'abstentions

2. Approuve l'ensemble des dispositions prévues dans le présent rapport, et autorise l'ouverture des crédits.

Certifiée conforme
Marseille, le 17 décembre 2025
La Présidente du Conseil d'Administration
Catherine PILA

REPUBLIQUE FRANCAISE

□□□□□□□□

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Métropole Aix Marseille Provence

AGENCE COMPTABLE DE LA R.T.M

SERVICE PUBLIC LOCAL

REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

M 43 (1)

DECISION MODIFICATIVE (2)

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

pages			
	I - Informations générales		
p. 3	Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
p. 4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p. 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p. 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
p. 9 à 12	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p. 13 à 14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p. 15 à 16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p. 17 à 18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans Objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		Néant
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		Néant
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		Néant
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		Néant
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		Néant
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		Néant
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		Néant
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		Néant
	A3.2 - Etalement des provisions		Néant
p. 20	A4.1 - Equilibre des opérations financières	x	
p. 21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
p. 22	A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		Néant
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		Néant
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		Néant
	A6 - Etat des charges transférées		Néant
	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers		Néant
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		Néant
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		Néant
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		Néant
	B1.5 - Etat des marchés de partenariat		Néant
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		Néant
	B1.7 - Etat des engagements reçus		Néant
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		Néant
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		Néant
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		Néant
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		Néant
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		Néant
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		Néant
	D - Arrêté et signatures		
p. 23	D - Arrêté et signatures	x	

(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.
 - 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 :
Néant.....

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) budgétaires délibération n°II.08.104.00 c du 19 décembre 2008.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 200 000,00	5 200 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	-	-
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	-	-
		(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 200 000,00	5 200 000,00

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 200 000,00	5 200 000,00
----------------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2025 (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I + II + III
011	Charges à caractère général	191 256 333,37	-	2 000 000,00	2 000 000,00	193 256 333,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	308 269 240,39	-	3 200 000,00	3 200 000,00	311 469 240,39
014	Atténuations de produits	-	-	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	85 140,00	-	-	-	85 140,00
	Total des dépenses de gestion des services	499 610 713,76	-	5 200 000,00	5 200 000,00	504 810 713,76
66	Charges financières	8 300 763,78	-	-	-	8 300 763,78
67	Charges exceptionnelles	7 240 081,34	-	-	-	7 240 081,34
68	Dotations aux prov.et aux dépréciations (4)	1 750 000,00	-	-	-	1 750 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	-	-	-	-	-
022	Dépenses imprévues	-	-	-	-	-
	Total des dépenses réelles d'exploitation	516 901 558,88	-	5 200 000,00	5 200 000,00	522 101 558,88
023	Virement à la section d'investissement (6)	114 633,00	-	-	-	114 633,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	79 453 616,00	-	-	-	79 453 616,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)	-	-	-	-	-
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	79 568 249,00	-	-	-	79 568 249,00
	TOTAL	596 469 807,88	-	5 200 000,00	5 200 000,00	601 669 807,88
						+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
						=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						601 669 807,88

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2025 (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I + II + III
013	Atténuation de charges	2 183 664,00	-	2 200 000,00	2 200 000,00	4 383 664,00
70	Ventes de prod. fab., prest. serv. marchandises	562 224 472,88	-	-	-	562 224 472,88
73	Produits issus de la fiscalité (7)	-	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation	-	-	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante	216 000,00	-	-	-	216 000,00
	Total des recettes de gestion des services	564 624 136,88	-	2 200 000,00	2 200 000,00	566 824 136,88
76	Produits financiers	351 704,00	-	-	-	351 704,00
77	Produits exceptionnels	7 865 373,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	10 865 373,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	-	-	-	-	-
	Total des recettes réelles d'exploitation	572 841 213,88	-	5 200 000,00	5 200 000,00	578 041 213,88
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	23 628 594,00	-	-	-	23 628 594,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)	-	-	-	-	-
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	23 628 594,00	-	-	-	23 628 594,00
	TOTAL	596 469 807,88	-	5 200 000,00	5 200 000,00	601 669 807,88
						+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
						=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						601 669 807,88

Pour information:

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	55 939 655,00	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. I – Modalités de vote.

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; 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	Pour mémoire Budget 2025 (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	289 171 880,37	-	-	-	289 171 880,37
	Total des opérations d'équipement	-	-	-	-	-
	Total des dépenses d'équipement	289 171 880,37	-	-	-	289 171 880,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	35 483 939,00	-	-	-	35 483 939,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (5)	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00
020	Dépenses imprévues	-	-	-	-	-
	Total des dépenses Financières	37 083 939,00	-	-	-	37 083 939,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	37 969 636,39	-	-	-	37 969 636,39
	Total des dépenses réelles d'investissement	364 225 455,76	-	-	-	364 225 455,76
O40	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	23 628 594,00	-	-	-	23 628 594,00
O41	Opérations patrimoniales(4)	-	-	-	-	-
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	23 628 594,00	-	-	-	23 628 594,00
	TOTAL	387 854 049,76	-	-	-	387 854 049,76

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	12 188 394,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	400 042 444,08

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2025 (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I + II + III
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	284 981 418,78	-	-	-	284 981 418,78
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-
	Total des recettes d'équipement	284 981 418,78	-	-	-	284 981 418,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-	-	-
106	Réserves (7)	10 051 637,58	-	-	-	10 051 637,58
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-
18	Compte de liaison : affectation à ... (5)	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	900 000,00	-	-	-	900 000,00
	Total des recettes Financières	10 951 637,58	-	-	-	10 951 637,58
4582	Total des opérations pour compte de tiers (6)	24 541 138,72	-	-	-	24 541 138,72
	Total des recettes réelles d'investissement	320 474 195,08	-	-	-	320 474 195,08
O21	Virement de la section d'exploitation (4)	114 633,00	-	-	-	114 633,00
O40	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	79 453 616,00	-	-	-	79 453 616,00
O41	Opérations patrimoniales(4)	-	-	-	-	-
	Total des recettes d'ordre d'investissement	79 568 249,00	-	-	-	79 568 249,00
	TOTAL	400 042 444,08	-	-	-	400 042 444,08

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	400 042 444,08

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 DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	55 939 655,00
---	----------------------

(1) Cf. I – Modalités de vote.

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

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

(4) 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	2 000 000,00		2 000 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 200 000,00		3 200 000,00
014	Atténuations de produits	-		-
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		-	-
65	Autres charges de gestion courante	-		-
66	Charges financières	-	-	-
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	-	-	-
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	-		-
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		-	-
022	Dépenses imprévues	-		-
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-	-
Dépenses d'exploitation - Total		5 200 000,00	-	5 200 000,00

		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 200 000,00	

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		-	-
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		-	-
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	-	-	-
18	Compte de liaison : affectation	-	-	-
	Total des opérations d'équipement	-		-
20	Immobilisations incorporelles (6)	-	-	-
21	Immobilisations corporelles (6)	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	-	-	-
23	Immobilisations en cours (6)	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		-	-
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		-	-
39	<i>Dépréciation des stocks et en cours</i>		-	-
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	-	-	-
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		-	-
3,,	<i>Stocks</i>		-	-
020	Dépenses imprévues	-		-
Dépenses d'investissement - Total		-	-	-

		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-	

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	2 200 000,00		2 200 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		-	-
70	Ventes de prod. fab., prest. serv, marchandises	-		-
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		-	-
72	Production immobilisée		-	-
73	Produits issus de la fiscalité (6)	-		-
74	Subventions d'exploitation	-		-
75	Autres produits de gestion courante	-		-
76	Produits financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	3 000 000,00	-	3 000 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	-	-	-
79	Transferts de charges		-	-
Recettes d'exploitation - Total		5 200 000,00	-	5 200 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 200 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		-	-
15	Provisions pour risques et charges (4)		-	-
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-	-	-
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes...)	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-		-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
28	Amortissements des immobilisations		-	-
29	Dépréciation des immobilisations (4)		-	-
39	Dépréciation des stocks et en cours (4)		-	-
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		-	-
3,,,	Stocks		-	-
021	Virement de la section d'exploitation		-	-
Recettes d'investissement - Total		-	-	-

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-
---	----------

(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.

SECTION D'EXPLOITATION

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	191 256 333,37	-	2 000 000,00	2 000 000,00
60211	Achat de carburant	22 926 720,07	-	-	-
60213	Achat de lubrifiant	486 073,88	-	-	-
60214	Achat de pneumatique	726 144,58	-	-	-
60215	Achat de Pièces de rechange	15 499 671,84	-	1 500 000,00	1 500 000,00
60222	Produits d'entretien	676 165,60	-	-	-
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	274 198,34	-	-	-
60224	Fournitures de magasin	132 677,76	-	-	-
60225	Fourniture de bureau	207 116,09	-	-	-
60227	Titres de transport	2 039 032,00	-	-	-
6032	Variation des stocks des AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-	-	500 000,00	500 000,00
604	Achats d'études et prestations de services	46 156 459,20	-	-	-
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	12 414 030,72	-	-	-
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	734 176,96	-	-	-
6064	Fournitures administratives	213 619,01	-	-	-
6066	Carburants	2 888 520,00	-	-	-
6068	Autres matières et Fournitures	2 777 985,18	-	-	-
608	Frais accessoires d'achat	45 000,00	-	-	-
611	Sous traitance générale	10 120 222,45	-	-	-
6132	Locations immobilières	2 858 603,25	-	-	-
6135	Locations mobilières	3 694 318,92	-	-	-
6137	Redevances, droits de passage et servitudes divers	719 268,00	-	-	-
614	Charges locatives et de copropriété	577 288,85	-	-	-
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	271 326,80	-	-	-
61551	Entretien et réparations Matériel roulant	5 381 341,74	-	-	-
61558	Entretien et réparations Autres biens mobiliers	615 196,90	-	-	-
6156	Maintenance	10 010 587,89	-	-	-
6161	Assurances Multirisques	3 878,51	-	-	-
6168	Assurances Autres	12 921 125,31	-	-	-
617	Etudes et recherches	395 447,77	-	-	-
618	Divers	-	-	-	-
6221	Commissions et courtages sur achats (5)	-	-	-	-
6226	Honoraires	1 147 333,05	-	-	-
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 051,97	-	-	-
6228	Divers	33 500,00	-	-	-
6231	Annonces et insertions	208 297,68	-	-	-
6233	Foires et expositions / Colloques Séminaires	506 728,00	-	-	-
6237	Publications	453 792,94	-	-	-
6238	Divers	31 193,00	-	-	-
6248	Divers	862 204,61	-	-	-
6251	Voyages et déplacements	224 145,18	-	-	-
6256	Missions	117 044,00	-	-	-
6257	Réceptions	169 296,50	-	-	-
6261	Frais d'affranchissement	209 675,24	-	-	-
6262	Frais de télécommunications	834 911,38	-	-	-
627	Services bancaires et assimilés	665 172,00	-	-	-
6281	Concours divers (cotisations...)	224 188,00	-	-	-

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6282	Frais de gardiennage	8 465 546,09	-	-	-
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 489 871,25	-	-	-
6288	Autres	3 354 893,09	-	-	-
635111	Cotisation foncière des entreprises	2 726 500,00	-	-	-
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	1 303 000,00	-	-	-
63512	Taxes foncières	35 000,00	-	-	-
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	138 009,84	-	-	-
6358	Autres droits	357 433,93	-	-	-
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autre	911 348,00	-	-	-
012	Charges de personnel et frais assimilés	308 269 240,39	-	3 200 000,00	3 200 000,00
6211	Personnel intérimaire	401 372,98	-	250 000,00	250 000,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	-	-	-
6331	Versement de transport	3 954 819,00	-	140 000,00	140 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation profes	3 040 635,00	-	-	-
6334	Participation des employeurs à l'effort de constru	1 500,00	-	-	-
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	140 000,00	-	-	-
6411	Salaires, appointements, commissions de base	163 628 414,26	-	1 087 356,32	1 087 356,32
6412	Congés payés	3 234 665,00	-	896 551,72	896 551,72
6413	Primes et gratifications	36 445 034,00	-	-	-
6414	Indemnités et avantages Divers	7 631 949,00	-	-	-
6451	Cotisations à l'URSSAF	48 844 914,15	-	726 091,95	726 091,95
6452	Cotisations aux mutuelles	5 684 759,00	-	-	-
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 908 136,00	-	-	-
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 905 175,00	-	-	-
6471	Prestations directes	3 697 833,00	-	-	-
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 738 256,00	-	-	-
6475	Médecine du travail, pharmacie	557 970,00	-	100 000,00	100 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 452 808,00	-	-	-
014	Atténuation de produits	-	-	-	-
7091	sur Ventes de produits finis et intermédiaires	-	-	-	-
739 (7)	Restitution de la taxe Versement de Transport	-	-	-	-
762	Produits des autres immobilisations financières	-	-	-	-
65	Autres charges de gestion courantes	85 140,00	-	-	-
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pro	36 700,36	-	-	-
6541	Créances admises en non-valeur	48 439,64	-	-	-
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		499 610 713,76	-	5 200 000,00	5 200 000,00
(a) = (011+012+014+65)					
66	Charges financières (b)	8 300 763,78	-	-	-
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 102 162,89	-	-	-
66112	Intérêts - rattachement des ICNE (8)	101 683,04	-	-	-
	Calcul du 66112 (5)				
	Montant des ICNE de l'exercice				
	Montant de l'exercice N-1				
6688	Autres charges financières	96 917,85	-	-	-
67	Charges exceptionnelles (c)	7 240 081,34	-	-	-
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	4 276 309,00	-	-	-
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	430 861,74	-	-	-
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	-	-	-
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	24 060,60	-	-	-
678	Autres charges exceptionnelles	2 504 850,00	-	-	-
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (9)	1 750 000,00	-	-	-

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A 1
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 750 000,00		-	-
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10)	-	-	-	-
695	Impôts sur les bénéfices	-		-	-
022	Dépenses imprévues (f)	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		516 901 558,88	-	5 200 000,00	5 200 000,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	114 633,00		-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	79 453 616,00	-	-	-
6811	Dotations aux amortissements sur Immobilisations i	73 000 000,00		-	-
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges d'exploitation (6)	6 453 616,00		-	-
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		79 568 249,00	-	-	-
043	Opé. D'ordre à l'intérieur section d'exploitation	-	-	-	-
...		-		-	-
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		79 568 249,00	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		596 469 807,88	-	5 200 000,00	5 200 000,00

	RESTE A REALISER N-1 (7)	0,00
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 200 000,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A 2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	2 183 664,00	-	2 200 000,00	2 200 000,00
6032	Variation des stocks des AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-		2 200 000,00	2 200 000,00
6037	Variation des STOCKS DE MARCHANDISES et de terrains nus	-		-	-
64198	Autres remboursements sur Rémunérations du personnel	2 183 664,00		-	-
70	Ventes de prod. fab., prest. serv, marchandises	562 224 472,88	-	-	-
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	-		-	-
703	Ventes de produits résiduels	25 000,00		-	-
7061	Transport de voyageur	541 397 093,86		-	-
7068	Services accessoires aux Transports	1 200 000,00		-	-
7083	Locations diverses	586 531,00		-	-
7084	Mise à disposition de personnel facturée	2 799 695,00		-	-
7087	Remboursements de Frais	7 156 854,80		-	-
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap	9 059 298,22		-	-
73	Produits issus de la fiscalité (6)	-	-	-	-
734	Versement de transport	-		-	-
739	Restitution de la taxe Versement de Transport	-		-	-
74	Subventions d'exploitation	-	-	-	-
7471	État	-		-	-
75	Autres produits de gestion courante	216 000,00	-	-	-
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités	160 000,00		-	-
7581	Produits divers de gestion courante - FCTVA	56 000,00		-	-
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		564 624 136,88	-	2 200 000,00	2 200 000,00
76	Produits financiers (b)	351 704,00	-	-	-
761	Produits de participations	-		-	-
768	Autres produits financiers	351 704,00		-	-
77	Produits exceptionnels (c)	7 865 373,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	6 577 033,00		3 000 000,00	3 000 000,00
7714	Recouvrement sur Créances admises en non valeur	2 000,00		-	-
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	235 798,00		-	-
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou attei	65 542,00		-	-
778	Autres produits exceptionnels	985 000,00		-	-
78	Reprises sur amortissements et provisions (d) (7)	-	-	-	-
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'	-		-	-
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		572 841 213,88	-	5 200 000,00	5 200 000,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A 2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	23 628 594,00	-	-	-
721	Immobilisations incorporelles	1 886 210,00		-	-
722	Immobilisations corporelles	11 297 985,00		-	-
777	Quotepart des subventions d'investissement virée a	3 555 003,00		-	-
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation (6)	6 344 396,00		-	-
791	Transferts de charges d'exploitation	545 000,00		-	-
043	Opé. D'ordre à l'intérieur section d'exploitation (5)	-	-	-	-
791	Transferts de charges d'exploitation	-		-	-
796	Transferts de charges financières	-		-	-
797	Transferts de charges exceptionnelles	-		-	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 628 594,00	-	-	-

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	596 469 807,88	-	5 200 000,00	5 200 000,00
---	-----------------------	----------	---------------------	---------------------

	+
RESTE A REALISER N-1 (7)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 200 000,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	289 171 880,37	-	-	-
2313	Constructions	61 706 295,07	-	-	-
2315	Installations , matériel et outillage techniques	80 297 586,24	-	-	-
23151	Matériel de transport d'exploitation	119 034 709,45	-	-	-
2318	Autres immobilisations corporelles	14 858 348,76	-	-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	13 274 940,82	-	-	-
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	-	-	-	-
	Total des dépenses d'équipement	289 171 880,37	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-
1311	État et établissements nationaux	-	-	-	-
13948	Autres	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	35 483 939,00	-	-	-
1641	Emprunts en euro	35 463 939,00	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	-	-	-
18	Comptes de liaison : affectations (budgets annexes...)	-	-	-	-
181	Compte de liaison : affectation	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
261	Titres de participation	-	-	-	-
266	Autres formes de participation	-	-	-	-
269	Versements restant à effectuer sur titres de participations non libérés	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	1 600 000	-	-	-
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-
274	Prêts	1 050 000,00	-	-	-
275	Dépôts et cautionnements versés	550 000,00	-	-	-
020	Dépenses imprévues	-	-	-	-
	Total des dépenses Financières	37 083 939,00	-	-	-
4581.	Opération pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)	37 969 636,39	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	37 969 636,39	-	-	-
	TOTAL DEPENSES REELLES	364 225 455,76	-	-	-

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	23 628 594,00	-	-	-
	Reprise sur autofinancement antérieur				
1021	Dotation	-		-	-
13911	État et établissements nationaux	70 000,00		-	-
13913	Départements	3 400 003,00		-	-
13918	Autres	85 000,00		-	-
15..2	Provisions pour risques et charges (6)	6 344 396,00		-	-
274	Prêts	-		-	-
2801	Frais d'établissement	-		-	-
28188	Autres	-		-	-
28221	Terrains nus	-		-	-
28225	Terrains bâtis	-		-	-
28248	Autres ' Constructions'	-		-	-
...					
	Charges transférées				
2231	Bâtiments	-		-	-
2313	Constructions	3 168 000,00		-	-
2315	Installations , matériel et outillage techniques	4 103 640,00		-	-
23151	Matériel de transport d'exploitation	2 109 430,00		-	-
2318	Autres immobilisations corporelles	498 000,00		-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 305 125,00		-	-
4581	Opération pour compte de tiers	545 000,00		-	-
4818	Charges à étaler	-		-	-
041	Opérations patrimoniales (7)	-	-	-	-
2312	Terrains	-		-	-
2313	Constructions	-		-	-
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilis	-		-	-
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	23 628 594,00	-	-	-

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	387 854 049,76	-	-	-
---	-----------------------	----------	----------	----------

	+
RESTE A REALISER N-1 (8)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-
1311	État et établissements nationaux	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	284 981 418,78	-	-	-
1631	Emprunts obligataires	-	-	-	-
1641	Emprunts en euro	284 981 418,78	-	-	-
169	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-
2312	Terrains	-	-	-	-
2313	Constructions	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobili	-	-	-	-
Total des recettes d'équipement		284 981 418,78	-	-	-
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 051 637,58	-	-	-
1021	Dotation	-	-	-	-
1068	Autres Réserves	10 051 637,58	-	-	-
16	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	-	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-
18	<i>Comptes de liaison : affectations (budgets annexes...)</i>	-	-	-	-
181	<i>Compte de liaison : affectation</i>	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
261	Titres de participation	-	-	-	-
269	Versements restant à effectuer sur titres de participations non libérés	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	900 000,00	-	-	-
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-
274	Prêts	900 000,00	-	-	-
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilis	-	-	-	-
Total des recettes Financières		10 951 637,58	-	-	-
4582.	Opération pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)	24 541 138,72	-	-	-
		-	-	-	-
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		24 541 138,72	-	-	-
TOTAL DES RECETTES REELLES		320 474 195,08	-	-	-

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2025 (2)	Restes à réaliser N-1 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	114 633,00	-	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	79 453 616,00		-	-
1021	Dotation	-		-	-
15..2	Provisions pour risques et charges (6)	6 453 616,00		-	-
158	Autres provisions pour risques et charges	-		-	-
1631	Emprunts obligataires	-		-	-
28032	Frais de recherche et de développement	1 402 525,23		-	-
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	6 336 544,33		-	-
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 455 067,83		-	-
28151	Installations complexes spécialisées	-		-	-
28153	Installations à caractère spécifique	-		-	-
28221	Terrains nus	1 404 329,36		-	-
28231	Bâtiments	10 646 452,00		-	-
28235	Installations générales, agencements, aménagement	6 404 724,23		-	-
28238	Autres 'Constructions'	4 389 337,86		-	-
28254	Matériel industriel	5 249 400,55		-	-
28255	Outillage industriel	1 461 023,62		-	-
28257	Agencements et aménagements du Matériel et outill	7 356 889,18		-	-
28282	Matériel de transport	21 842 417,21		-	-
28283	Matériel de bureau et Matériel informatique	855 881,96		-	-
28284	Mobilier	172 620,31		-	-
28288	Autres	1 022 786,33		-	-
2908	Autres immobilisations incorporelles	-		-	-
29111	Terrains nus	-		-	-
4818	Charges à étaler	-		-	-
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		79 568 249,00	-	-	-
041	Opérations patrimoniales (7)	-	-	-	-
2282	Matériel de transport	-		-	-
4582.	Opération pour compte de tiers	-		-	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		79 568 249,00	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		400 042 444,08	-	-	-

		+
RESTE A REALISER N-1 (8)		0,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		0,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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)	-12 188 394,32	0,00	0,00	-12 188 394,32
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	58 474 179,43	0,00	0,00	58 474 179,43
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	46 285 785,11	0,00	0,00	46 285 785,11

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)	10 051 637,58	0,00	0,00	10 051 637,58
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	46 285 785,11	0,00	0,00	46 285 785,11
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	56 337 422,69	0,00	0,00	56 337 422,69

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)	39 018 942,00	0,00	0,00	39 018 942,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	80 468 249,00	0,00	0,00	80 468 249,00
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)	41 449 307,00	0,00	0,00	41 449 307,00

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

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

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

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

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		39 018 942,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 1649 et 166 (A)	35 463 939,00	0,00	0,00
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès d'établissement de crédit	35 463 939,00	0,00	0,00
1676	Dettes env. locataires acquéreurs			
1681	Autres emprunts			
1687	Dettes env. des coll. & EPL			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)			
020	Dépenses imprévues			
Transferts entre sections =C		3 555 003,00	0,00	0,00
	Reprises /autofinancement antérieur (C)	3 555 003,00	0,00	0,00
10...	Sur apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
14	Sur provisions réglementées			
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	3 555 003,00	0,00	0,00
...9	Dépréciation ...(3)			
...	Autres opérations (à détailler)			

(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	A4.3
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions Nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= a + b		80 468 249,00	0,00	0,00
	Ressources propres externes (a)	900 000,00	0,00	0,00
1021	Dotation			
...	...			
26.	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27.	Autres immobilisations financières	900 000,00	0,00	0,00
274	Prêts			
Ressources propres internes de l'année (b)		79 568 249,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
	...	6 453 616,00	0,00	0,00
26.	Participations et créances rattachées à des participations			
27.	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28.	Amortissement des immobilisations			
28032	Frais de recherche et de développement	1 402 525,23	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	6 336 544,33	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 455 067,83	0,00	0,00
2822	Aménagements de terrains (affectation)	1 404 329,36	0,00	0,00
2823	Constructions (affectation)	21 440 514,09	0,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	14 067 313,35	0,00	0,00
2828	Autres immobilisations corporelles (affectation)	23 893 705,81	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
481.	Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect. exploitation	114 633,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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.