



Numéro SIRET : 520 807 876 00039  
Poste comptable : **TISSEO VOYAGEURS**

## **Budget primitif relatif à l'exercice 2026**

**Instruction budgétaire et comptable M.43 (1)**  
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

## Sommaire

<b>I - Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	3
<b>II - Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8
<b>III - Vote du budget</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
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	16
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	19
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	20
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
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. services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	23
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
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	24
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	25
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
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	27

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres "opération d'équipement"

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 – Conformément à l'article L1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :**

- Fonctionnement : 7,5 % (maximum 7,5%)
- Investissement : 7,5 % (maximum 7,5%)

**IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .**

**V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.**

**VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### EXPLOITATION

V O T E	DEPENSES DE LA SECTION EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION EXPLOITATION
CREDITS DE FONCTIONNEMENTS VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	356 946 204,00	356 946 204,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>356 946 204,00</b>
		<b>356 946 204,00</b>

### INVESTISSEMENT

V O T E	DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENTS (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le comptes 1064 et 1068)	9 821 147,00	9 821 147,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	(si solde négatif)	(si solde positif)
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION INVESTISSEMENTS (3)</b>	<b>9 821 147,00</b>
		<b>9 821 147,00</b>

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>366 767 351,00</b>	<b>366 767 351,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellés	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	150 948 173,00	0,00	155 677 350,00	155 677 350,00	155 677 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	186 072 624,00	0,00	192 361 414,00	192 361 414,00	192 361 414,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	205 785,00	0,00	2 281 477,00	2 281 477,00	2 281 477,00
<b>Total dépenses gestion des services</b>		<b>337 226 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 320 241,00</b>	<b>350 320 241,00</b>	<b>350 320 241,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	43 739,00	43 739,00	43 739,00
68	Dotations aux provisions	3 621 040,00		3 590 918,00	3 590 918,00	3 590 918,00
69	Impôts sur les Bénéfices et assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total opérations réelles</b>		<b>340 897 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 954 898,00</b>	<b>353 954 898,00</b>	<b>353 954 898,00</b>
023	Virement à la section Investissement	489 666,00		240 997,00	240 997,00	240 997,00
042	Opérat° d'ordre transfert entre sections (6)	2 856 186,00		2 750 309,00	2 750 309,00	2 750 309,00
043	Opérat° d'ordre intérieur de la section (6)					
<b>Total dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 345 852,00</b>		<b>2 991 306,00</b>	<b>2 991 306,00</b>	<b>2 991 306,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>344 243 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 946 204,00</b>	<b>356 946 204,00</b>	<b>356 946 204,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>356 946 204,00</b>
---------------------------------------------------	-----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellés	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR+ Vote)
013	Atténuation de charges	15 477 021,00	0,00	14 100 480,00	14 100 480,00	14 100 480,00
70	Prestations de services	321 596 715,00	0,00	335 698 470,00	335 698 470,00	335 698 470,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 772 381,00	0,00	1 946 562,00	1 946 562,00	1 946 562,00
<b>Total Recettes gestion des services</b>		<b>338 846 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 745 512,00</b>	<b>351 745 512,00</b>	<b>351 745 512,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises de provisions	5 357 357,00	0,00	5 160 692,00	5 160 692,00	5 160 692,00
<b>Total opérations Réelles</b>		<b>344 203 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 906 204,00</b>	<b>356 906 204,00</b>	<b>356 906 204,00</b>
042	Opérat° d'ordre transfert entre sections (6)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
043	Opérat° d'ordre intérieur de la section (6)	0,00				
<b>Total recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>344 243 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 946 204,00</b>	<b>356 946 204,00</b>	<b>356 946 204,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>356 946 204,00</b>
---------------------------------------------------	-----------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 951 306,00</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 = RE 042).

(1) Cf. Modalités de vote I

(2) inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent .

(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, enM.41, et M. 43.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chapitres	Libellés	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	913 300,00	0,00	671 503,00	671 503,00	671 503,00
21	Immobilisations corporelles	2 429 552,00	0,00	1 825 498,00	1 825 498,00	1 825 498,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dépenses d'équipement</b>	<b>3 442 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 997 001,00</b>	<b>2 997 001,00</b>	<b>2 997 001,00</b>
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	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*	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Total dépenses Financières</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
45....	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>1 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 781 146,00</b>	<b>6 781 146,00</b>	<b>6 781 146,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 824 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 781 147,00</b>	<b>9 781 147,00</b>	<b>9 781 147,00</b>
040	Opérations d'ordre de Transfert entre section(4)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
041	Opérations patrimoniales(4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 864 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 821 147,00</b>	<b>9 821 147,00</b>	<b>9 821 147,00</b>

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 821 147,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chapitres	Libellés	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	48 695,00	48 695,00	48 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Total Recettes d'équipement</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 695,00</b>	<b>48 695,00</b>	<b>48 695,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Total Recettes Financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45....	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>1 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 781 146,00</b>	<b>6 781 146,00</b>	<b>6 781 146,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 829 841,00</b>	<b>6 829 841,00</b>	<b>6 829 841,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	489 666,00		240 997,00	240 997,00	240 997,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (4)	2 856 186,00		2 750 309,00	2 750 309,00	2 750 309,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 345 852,00</b>		<b>2 991 306,00</b>	<b>2 991 306,00</b>	<b>2 991 306,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 864 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 821 147,00</b>	<b>9 821 147,00</b>	<b>9 821 147,00</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 821 147,00</b>

Il s'agit, pour un budget vote 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.(Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042)

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 951 306,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

- (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.

TISSEO VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BP 2026

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	155 677 350,00		155 677 350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	192 361 414,00		192 361 414,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)			0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 281 477,00		2 281 477,00
66	Charges financières	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	43 739,00		43 739,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 580 918,00	2 750 309,00	6 341 227,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			0,00
023	Virement à la section d'investissement		240 997,00	240 997,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>353 954 898,00</b>	<b>2 991 306,00</b>	<b>356 946 204,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DEPENSES D' EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>356 946 204,00</b>
------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 000,00	40 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires			0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	671 503,00		671 503,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 825 498,00		1 825 498,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (6)	500 000,00		500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			0,00
29	Dépréciation des immobilisations			0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours			0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	6 781 146,00		6 781 146,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices			0,00
3...	Stocks			0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>9 781 147,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 821 147,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 821 147,00</b>
--------------------------------------------------	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	14 100 480,00		14 100 480,00
060	Achats et variation des stocks (3)			0,00
070	Ventes produits fabriqués, prestations	335 698 470,00		335 698 470,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			0,00
72	Production immobilisée			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	1 946 562,00		1 946 562,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 000,00	40 000,00
078	Reprise amort., dépréciat° et provisions	5 160 692,00		5 160 692,00
079	Transferts de charges			0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>356 906 204,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>356 946 204,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>356 946 204,00</b>
-----------------------------------------------	-----------------------

	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	48 695,00	0,00	48 695,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		2 750 309,00	2 750 309,00
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)	6 781 146,00	0,00	6 781 146,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciation des comptes clients			
3...	Stocks		0,00	0,00
021	Virement à la section exploitation		240 997,00	240 997,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 829 841,00</b>	<b>2 991 306,00</b>	<b>9 821 147,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 821 147,00</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

(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 EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Articles	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
art (1)				
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) et (6)</b>	<b>150 948 175,00</b>	<b>155 677 350,00</b>	<b>155 677 350,00</b>
60211	Achat de carburant	4 679 635,00	4 430 274,00	4 430 274,00
60213	Achat de lubrifiant	391 159,00	363 851,00	363 851,00
60215	Achat de pièces de rechange	8 683 439,00	9 844 948,00	9 844 948,00
60227	Titres de transport	565 577,00	611 657,00	611 657,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	10 616 376,00	9 245 482,00	9 245 482,00
6041	Achats d'études et prestations de services	1 778 441,00	316 248,00	316 248,00
6051	Achats de matériel, équipements et travaux	4 815 553,00	5 146 056,00	6 146 056,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	15 646 491,00	14 183 362,00	14 183 362,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	705 790,00	751 934,00	751 934,00
6064	Fournitures administratives	75 732,00	77 440,00	77 440,00
6066	Carburants	89 012,00	107 067,00	107 067,00
6068	Autres matières et fournitures	767 534,00	967 479,00	967 479,00
611	Sous-traitance générale	37 519 805,00	41 331 870,00	41 331 870,00
6132	Locations immobilières	110 818,00	110 689,00	110 689,00
6135	Locations mobilières	834 370,00	338 462,00	338 462,00
614	Charges locatives et de copropriété	19 280,00	18 150,00	18 150,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	9 075 094,00	12 311 541,00	12 311 541,00
61551	Entretien matériel roulant	5 912 725,00	4 980 293,00	4 980 293,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 808 125,00	3 054 598,00	3 054 598,00
6156	Maintenance	3 929 954,00	3 353 536,00	3 353 536,00
6161	Multirisques	6 194 711,00	6 935 895,00	6 935 895,00
6168	Autres	895 500,00	876 300,00	876 300,00
617	Etudes et recherches	328 480,00	272 718,00	272 718,00
618	Divers	92 790,00	94 943,00	94 943,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	319 160,00	265 000,00	265 000,00
6226	Honoraires	6 464 339,00	6 657 626,00	6 657 626,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	59 400,00	59 251,00	59 251,00
6228	Divers	667 000,00	680 000,00	680 000,00
6231	Annonces et insertions	126 900,00	132 200,00	132 200,00
6233	Foires, expositions, stands	48 838,00	44 900,00	44 900,00
6236	Catalogues et imprimés	463 800,00	458 800,00	458 800,00
6238	Divers	227 540,00	227 700,00	227 700,00
6241	Transports sur achats	480,00	500,00	500,00
6248	Divers	300 200,00	292 320,00	292 320,00
6251	Voyages et déplacements	36 000,00	36 500,00	36 500,00
6256	Missions	116 641,00	125 512,00	125 512,00
6257	Réceptions	161 317,00	153 098,00	153 098,00
6261	Frais d'affranchissement	133 877,00	110 566,00	110 566,00
6262	Frais de télécommunications	368 638,00	381 413,00	381 413,00
627	Services bancaires et assimilés	738 929,00	797 109,00	797 109,00
6281	Concours divers (cotisations)	107 258,00	109 676,00	109 676,00
6282	Frais de gardiennage	8 105 077,00	8 442 781,00	8 442 781,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 302 140,00	6 454 379,00	6 454 379,00
6288	Autres	5 829 293,00	5 703 972,00	5 703 972,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	2 450 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	750 000,00	530 000,00	530 000,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	5 500,00	5 500,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	3 012,00	1 209,00	1 209,00
6353	Impôts indirects	300,00	300,00	300,00
6358	Autres droits	4 884,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	623 755,00	646 745,00	646 745,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Articles art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>186 072 624,00</b>	<b>192 361 414,00</b>	<b>192 361 414,00</b>
6211	Personnel intérimaire	136 641,00	214 800,00	214 800,00
6331	Versement de transport	2 526 235,00	2 532 997,00	2 532 997,00
6332	Cotisations FNAI	631 561,00	658 623,00	658 623,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 657 923,00	1 706 606,00	1 706 606,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	568 411,00	589 977,00	589 977,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	98 000,00	105 636,00	105 636,00
6411	Salaires, appointements, commissions	126 873 502,00	130 773 040,00	130 773 040,00
6412	Congés payés	1 079 848,00	820 000,00	820 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 271 102,00	33 278 608,00	33 278 608,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 478 856,00	2 514 633,00	2 514 633,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 518 242,00	9 934 129,00	9 934 129,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 792 828,00	3 864 586,00	3 864 586,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	377 947,00	197 000,00	197 000,00
6471	Prestations directes	1 374 969,00	1 363 478,00	1 363 478,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 990 395,00	3 105 337,00	3 105 337,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 314,00	2 314,00	2 314,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	3 000,00	3 000,00
6476	Vêtements de travail	626 000,00	659 420,00	659 420,00
6478	Autres charges sociales diverses	62 000,00	34 880,00	34 880,00
648	Autres charges de personnel	2 350,00	2 350,00	2 350,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00
<b>065</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>205 785,00</b>	<b>2 281 477,00</b>	<b>2 281 477,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels,	184 685,00	2 280 377,00	2 280 377,00
6536	Frais de représentation élus	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	20 000,00		
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>337 226 582,00</b>	<b>350 320 241,00</b>	<b>350 320 241,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (c)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 739,00</b>	<b>43 739,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00		
6718	Autres charges exceptionnelles de gestion	48 000,00		
678	Autres charges en lien avec un événement inhabituel		43 739,00	43 739,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (9)</b>	<b>3 621 040,00</b>	<b>3 590 918,00</b>	<b>3 590 918,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 571 040,00	3 540 918,00	3 540 918,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les Bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>340 897 622,00</b>	<b>353 954 898,00</b>	<b>353 954 898,00</b>

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Articles art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la Section Investissement	4 966,00	240 997,00	240 997,00
042	Opérations d'ordre entre section (11) (12)	2 856 186,00	2 750 309,00	2 750 309,00
675	Valeur comptable éléments actif cédés	0,00		0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 856 186,00	2 750 309,00	2 750 309,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 345 852,00</b>	<b>2 991 306,00</b>	<b>2 991 306,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 345 852,00</b>	<b>2 991 306,00</b>	<b>2 991 306,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> = (Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>344 243 474,00</b>	<b>356 946 204,00</b>	<b>356 946 204,00</b>

+	
RESTE A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>356 946 204,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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 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. 43

(8) Si le mandatement 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

(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 EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Articles art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	15 477 021,00	14 100 480,00	14 100 480,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	10 616 376,00	9 245 482,00	9 245 482,00
629	Rabais remises ristournes	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	4 796 000,00	4 763 998,00	4 763 998,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	64 645,00	91 000,00	91 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	321 596 715,00	335 698 470,00	335 698 470,00
703	Ventes de produits résiduels	10 000,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageurs	314 004 476,00	325 283 173,00	325 283 173,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7087	Remboursement de frais	7 177 239,00	7 018 346,00	7 018 346,00
7088	Autres produits activités annexes	380 000,00	3 371 951,00	3 371 951,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Autres Produits de Gestion courante	1 772 381,00	1 946 562,00	1 946 562,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 772 381,00	1 946 562,00	1 946 562,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (013 + 70 + 73 + 74+ 75)</b>		<b>338 846 117,00</b>	<b>351 745 512,00</b>	<b>351 745 512,00</b>
76	Produits Financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	5 357 357,00	5 160 692,00	5 160 692,00
7815	Rep.provi. Charges d'exploitat°	5 357 357,00	5 160 692,00	5 160 692,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>344 203 474,00</b>	<b>356 906 204,00</b>	<b>356 906 204,00</b>
042	Opérations d'ordre entre sections (8) (9)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7470	Quote part subvention virée au résultat	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> <b>= (Total des opérations reelles et d'ordre)</b>		<b>344 243 474,00</b>	<b>356 946 204,00</b>	<b>356 946 204,00</b>
				+
<b>RESTE A REALISER N-1 (13)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>356 946 204,00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
<b>= Différence ICNE N - ICNE N-1</b>	<b>0,00</b>

(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. 41, 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).

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>913 300,00</b>	<b>671 503,00</b>	<b>671 503,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	913 300,00	671 503,00	671 503,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 420 552,00</b>	<b>1 825 498,00</b>	<b>1 825 498,00</b>
2148	Autres constructions sol autrui	250 000,00	108 269,00	108 269,00
2153	Installations à caractère spécifique	12 000,00	5 000,00	5 000,00
2154	Matériel industriel	258 902,00	1 330 762,00	1 330 762,00
2181	Installat° générales, agencements	346 200,00	90 833,00	90 833,00
2182	Matériel de transport	1 350 147,00	110 333,00	110 333,00
2183	Matériel de bureau et informatique	200 000,00	168 250,00	168 250,00
2184	Mobilier	7 303,00	7 051,00	7 051,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 342 852,00</b>	<b>2 997 001,00</b>	<b>2 997 001,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
4581027	Sécurisation ouvrages l.méto (5)	34 000,00		0,00
4581031	Réaménagement du PCC de Basso Cambo (5)	915 000,00	4 834 098,00	4 834 098,00
4581032	Mise en place panneaux photovoltaïque parkings (5)	530 000,00	1 408 248,00	1 408 248,00
4581033	Renouvellement Station compression GNV Atlanta (5)		538 800,00	538 800,00
<b>Total des dépenses pour compte de tiers</b>		<b>1 479 000,00</b>	<b>6 781 146,00</b>	<b>6 781 146,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 824 852,00</b>	<b>9 781 147,00</b>	<b>9 781 147,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre section (7) (8)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Reprises sur autofinancement antérieur	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1391	Autres subventions d'équipement	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> = (Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>4 864 852,00</b>	<b>9 821 147,00</b>	<b>9 821 147,00</b>
<b>RESTE A REALISER N-1 (10)</b>				<b>0,00</b>
<b>D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>9 821 147,00</b>

(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 B3 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 INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ art(1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	40 000,00	48 695,00	48 695,00
1318	Autres subventions d'investissement	40 000,00	48 695,00	48 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
Total des Recettes d'équipement		40 000,00	48 695,00	48 695,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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
Total des Recettes financières		0,00	0,00	0,00
4582027	Sécurisation ouvrages I.méto (5)	34 000,00	0,00	0,00
4582031	Réaménagement du PCC de Basso Cambo (5)	915 000,00	4 834 098,00	4 834 098,00
4582032	Mise en place panneaux photovoltaïque parkings (5)	530 000,00	1 408 248,00	1 408 248,00
4582033	Renouvellement Station compression GNV Atlanta (5)	0,00	538 800,00	538 800,00
Total des Recettes pour compte de tiers		1 479 000,00	6 781 146,00	6 781 146,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 519 000,00</b>	<b>6 829 841,00</b>	<b>6 829 841,00</b>

021	Virement de la section d'exploitation	489 666,00	240 997,00	240 997,00
040	Opérations ordre transfert entre section (6) (7)	2 856 186,00	2 750 309,00	2 750 309,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 150 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
28114	Kiosques	55 000,00	56 100,00	56 100,00
28140	Mobilier	55 000,00	56 100,00	56 100,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	15 300,00	15 300,00
28154	Matériel industriel	423 601,00	432 073,00	432 073,00
28181	Installations générales, agencements	349 869,00	356 866,00	356 866,00
28182	Matériel de transport	350 000,00	357 000,00	357 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	424 716,00	433 210,00	433 210,00
28188	Autres	33 000,00	33 660,00	33 660,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 345 852,00	2 991 306,00	2 991 306,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 345 852,00</b>	<b>2 991 306,00</b>	<b>2 991 306,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> = (Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>4 864 852,00</b>	<b>9 821 147,00</b>	<b>9 821 147,00</b>

RESTE A REALISER N-1 (9)		0,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>9 821 147,00</b>

- (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).



<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2-AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur peuvent s'amortir sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : <b>500 €</b>	29/03/2010

Catégorie	Sous catégories	Descriptif	Durée en année	Procédure d'amortissement
Frais d'études	Frais d'études générales	Frais d'études générales	5	Linéaire
	Frais d'études extension réseau	Frais d'études extension réseau	5	Linéaire
	Frais d'études PDU	Frais d'études PDU	5	Linéaire
	Frais d'études ligne B et PA	Frais d'études ligne B et PA	5	Linéaire
Concessions, brevet, licence	Logiciels	Logiciel du PCC	5	Linéaire
		Logiciel gestion réseaux bus	5	Linéaire
		Logiciels métiers / Exploitation	5	Linéaire
	Logiciel bureautique et courants	2	Linéaire	
Marques	Marques	5	Linéaire	
Autres immo, incorporelles	Autres immo incorporelles	Autres immo incorporelles	5	Linéaire
Terrains nus	Terrains nus	Terrains nus		
Terrains bâtis	Terrains bâtis	Terrains bâtis		
	Tréfonds	Tréfonds		
Autres terrains				
Amenagements et agencement de terrains nus	Amenagements et agencements de terrains nus	Amenagements et agencements de terrains nus	15	Linéaire
Amenagements et agencement de terrains bâtis	Amenagements et agencement de terrains bâtis	Voierie et réseaux divers Espaces verts et clôture Parkings	15	Linéaire
Bâtiments	Ensembles immobiliers	Ensembles immobiliers	30	Linéaire
Amenagements, agenc, des constructions	Amenagements, agenc, des constructions	Amenagements, agenc, des constructions	10	Linéaire
Ouvrages d'infrastructure	Epuisements et ventilations	dans le tunnel et en station Ventilation - désenfumage Epuisement	15	Linéaire
	Gros œuvre sur 60 ans	Déplacements réseaux Etudes et travaux préparatoires Fondations (Génie Civil) Structures béton (Génie Civil) Structures métalliques (Génie Civil) Gros œuvre non détaillé	60	Linéaire
	Gros œuvre et AAI sur 35 ans	Etanchéité (G et couvert) Maçonnerie enduite (clos) Bardage et vêtur (clos) Menuiseries bois (clos) Menuiseries métalliques (clos) Charpente (couvert) Couverture (couvert) Distribution (cloison, faux plafonds) Etanchéité toiture terrasse ligne a sur 20 ans	35	Linéaire
	Courants forts	Postes de livraison Postes de redressement Postes de sectionnement Postes éclairage et force Câblage MT Câblage 750V Réseau de mise à la terre Chauffage de voie Banc de charge Courants forts non détaillés	20	Linéaire

TISSEO VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BP 2026

Catégorie	Sous natures	Descriptif	Durée en année	Procédure d'amortissement
	Courants faibles	Tapis de transmission Equipements système en ligne Cablage optique supprime Réseau radio exploitant Courants faibles non détaillés	15	Linéaire
	Aménagements et agencements Inst,  MTD	Menuiseries Métalleries Revêtements (sols -murs) Peinture Serrurerie - vitrerie Electricité - éclairage Sécurité incendie Chauffage - ventilation -climatisation Plomberie Fermeture stations Appareil d'appui AAI non détaillés Métallerie	15	Linéaire
	Voie	2 voies en tunnel circulaire 1 voie en tunnel circulaire 2 voies en tunnel cadre 2 voies sur viaduc Voie au sol du garage atelier Voie tunnel non détaillé	20	Linéaire
	Appareils de voie et façade de quai	Appareils de voie Branchement roulement béton Communication roulement béton Communication roulement métallique Communication métallique croisée Branchement futur Dispositif d'arrêt Appareils de voie non détaillés Façades de quai Façades actives Façades inactives Bastings nez de quai Façades de quai non détaillées	15	Linéaire
	Escaliers mécaniques	Escaliers mécaniques Mains courantes escaliers mécaniques	20	Linéaire
	Ascenseurs	Ascenseurs	25	Linéaire
Constructions sur sol d'autrui-Ouv, infrast,	Constructions sur sol d'autrui sur 10 ans	Parkings Clôture	15	Linéaire
	Constructions sur sol d'autrui sur 15 ans	Kiosques Abribus Sanitaires Voierie	15	Linéaire
Installations complexes spécialisées	Système de perception	Billetique Contrôle d'accès métro Contrôle d'accès bus : valideurs Système de perception non détaillé	10	Linéaire
	Signalétique fixe et variable	Signalétique fixe et variable	10	Linéaire
	Equipements temps de parcours	Equipements temps de parcours	10	Linéaire
	Aménagements des bus	Aménagements des bus (cale hanche, colonnes ramifiées,)	10	Linéaire

TISSEO VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BP 2026

Catégorie	Sous natures	Descriptif	Durée en année	Procédure d'amortissement
	Signalétique bus	Signalétiques embarquées Points d'arrêt Signalétique au sol et parc	10	Linéaire
	Equipements bus	Girouettes	10	Linéaire
		Radio téléphones et terminaux contrôleurs  Syst, info, clientèle sonores et visuelles Equipements bus autres Système vidéo, Surveillance et contrôle borne	10	Linéaire
Installations à caractère spécifique	PCC (poste de commande et contrôle)	Réseau de communication Postes opérateurs Onduleurs	10	Linéaire
	Automatismes fixes	Pilote automatique Electroniques d'arrêt en sta Système de transmission Automatismes fixes divers	10	Linéaire
Matériel industriel	Matériel et équipt mainten GA	Vérins de levage Véhicule d'inter et travaux Machine à laver les rames Equipements de manu Equipements de laboratoire Outillage Groupe de nettoyage Equipements non détaillés	10	Linéaire
	Equipements Sécurité Métro	Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)	10	Linéaire
	Matériel et équipement maintenance GA bus	Machine à laver Compresseur air Banc de freinage Banc test alternateur et démarreur Pompes distrib carburant Compression Gaz (GNV) Matériel de levage	10	Linéaire
Matériel roulant d'exploitation	Autobus	Bus	15	Linéaire
	Minibus PMR	Véhicules PMR	8	Linéaire
	Rames de métro	Rames de métro	30	Linéaire
	Automatismes embarqués , Amélioration	Automatismes embarqués Amélioration automatismes embarqués	15	Linéaire
	Vélo	Vélo	4	Linéaire
Œuvres d'art	Œuvres d'art en station	Œuvres d'art en station		
Install, générales, agencem, aménag, divers	Install, générales, agencem, aménag, divers	Install, générales, agencem, aménag, divers	10	Linéaire
Matériel de transport	Véhicule de service	Véhicule de service	5	Linéaire
Matériel info et de bureau	Matériel de bureau classique	Matériel de bureau	10	Linéaire
	Matériel de bureau à usage intensif	Matériel de bureau à usage intensif	5	Linéaire
	Matériel informatique	Matériel informatique	5	Linéaire
Mobilier de bureau	Mobilier	Mobi de bureau et d'atelier	10	Linéaire
Immo en cours				

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

**PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES**

<b>Nature de la provision ou de la dépréciation</b>	<b>Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)</b>	<b>Date de constitution</b>	<b>Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/2025</b>	<b>Montant total des provisions et dépréciations constituées</b>	<b>Reprises inscrites au budget de l'exercice</b>	<b>Solde prévisionnel au 31/12/2026</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	<b>3 540 918,00</b>		<b>12 006 745,06</b>	<b>15 547 662,06</b>	<b>5 160 692,00</b>	<b>10 386 971,06</b>
Dot° prov° grosses réparations Rames	2 886 918,00	31/12/2010	8 550 071,88	11 430 900,68	3 131 360,00	8 305 629,88
Travaux toiture Langlade		31/12/2012	487 186,00	487 186,00	487 186,00	-
Provisions p/accidents non réglés	504 000,00	31/12/2010	1 164 916,67	1 668 916,67	1 363 246,00	305 670,67
Provision p/litiges personnel	130 000,00	31/12/2011	1 417 096,09	1 547 096,09	150 000,00	1 397 096,09
Provision p/engagement médailles	20 000,00	31/12/2010	219 067,93	239 067,93	18 900,00	221 067,93
Provision p/ abondement congé cadres		31/12/2010	42 554,46	42 554,46	10 000,00	32 554,46
Provisions heures syndicales		31/12/2018	124 952,03	124 952,03		124 952,03
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>50 000,00</b>		<b>185 165,46</b>	<b>235 165,46</b>	<b>0,00</b>	<b>235 165,46</b>
Provision p/dépréciation stocks et appros	50 000,00	31/12/2013	163 131,27	213 131,27		213 131,27
Provision p/créances douteuses		31/12/2023	22 034,19	22 034,19		22 034,19
<b>TOTAL SEMI BUDGETAIRES</b>	<b>3 590 918,00</b>		<b>12 191 910,52</b>	<b>15 782 828,52</b>	<b>5 160 692,00</b>	<b>10 622 136,52</b>

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

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

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)		
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent		
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A+B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement		

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>		
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement		
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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		

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Dépenses de l'exercice a couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	40 000,00	40 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	2 991 306,00	2 991 306,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	2 951 306,00	2 951 306,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR sont intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire- Dépenses" et "Equilibre budgétaire- Recette"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1 641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1 643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16 441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1 678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1 681	Autres emprunts	0,00	0,00
1 682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1 687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =</b>		<b>2 991 306,00</b>	<b>III      2 991 306,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0</b>	
10222	FCTVA	0	
10228	Autres fonds globalisés	0	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>2 991 306,00</b>	<b>0,00      2 991 306,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		0,00
169	Primes de remboursement des obligations		0,00
26...	Participations et créances rattachées		0,00
27...	Autres immobilisations financières		0,00
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 010 000,00	1 010 000,00
28114	Kiosques	56 100,00	56 100,00
28140	Mobilier	56 100,00	56 100,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 300,00	15 300,00
28154	Matériel industriel	432 073,00	432 073,00
28181	Installations générales, agencements	356 866,00	356 866,00
28182	Matériel de transport	357 000,00	357 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	433 210,00	433 210,00
28188	Autres	33 660,00	33 660,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	240 997,00	240 997,00

(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 l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

**A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

<b>N° opération : M901 4581033</b>		<b>Intitulé de l'opération : Renouvellement Station compression GNV Atlanta</b>		
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
<b>DEPENSES (a)</b>				
	0,00	0,00	538 800,00	538 800,00
<b>4581</b> Renouvellement Station compression GNV Atlanta	0,00	0,00	538 800,00	538 800,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 800,00</b>	<b>538 800,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
	0,00	0,00	538 800,00	538 800,00
<b>4582</b> Financement par le tiers	0,00	0,00	538 800,00	538 800,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 800,00</b>	<b>538 800,00</b>

<b>N° opération : M151 4581031</b>		<b>Intitulé de l'opération : Réaménagement du PCC de Basso Combo</b>		
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
<b>DEPENSES (a)</b>				
	1 560 715,14	0,00	4 834 098,00	4 834 098,00
<b>4581</b> Réaménagement du PCC de Basso Combo	1 560 715,14	0,00	4 834 098,00	4 834 098,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>1 560 715,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 834 098,00</b>	<b>4 834 098,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
	1 560 715,14	0,00	4 834 098,00	4 834 098,00
	1 560 715,14	0,00	4 834 098,00	4 834 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 560 715,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 834 098,00</b>	<b>4 834 098,00</b>

<b>N° opération : M161 4581032</b>		<b>Intitulé de l'opération : Installation de panneaux photovoltaïques</b>		
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
<b>DEPENSES (a)</b>				
	530 000,00	0,00	1 408 248,00	1 408 248,00
<b>4581</b> Installation de panneaux photovoltaïques	530 000,00	0,00	1 408 248,00	1 408 248,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 248,00</b>	<b>1 408 248,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
	530 000,00	0,00	1 408 248,00	1 408 248,00
<b>4582</b> Financement par le tiers	530 000,00	0,00	1 408 248,00	1 408 248,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 248,00</b>	<b>1 408 248,00</b>

(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

(3) Total = Reste à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C1.1

C1.1 - ETAT PREVISIONNEL DU PERSONNEL AU 31/12/2026  
(EFFECTIF ETP AVEC IMPACT MASSE SALARIALE)

Service	Budget 2026	
	EFFECTIF MOYEN ETP décembre 2026	EFFECTIF MOYEN ETP année 2026
<b>DIRECTION CLIENTELE</b>	<b>100,0</b>	<b>103,0</b>
DIRECTION CLIENTELE	1,0	1,0
DEVELOPPEMENT ET RELATION CLIENTELE	64,5	67,5
DIGITAL ET INFORMATIONS VOYAGEURS	18,0	18,0
MARKETING, OFFRE ET DONNEES COMMERCIALES	9,7	9,7
SECRETARIAT CLIENTELE	1,0	1,0
SERVICES AFFRETES	5,0	5,0
NOUVELLES MOBILITES	0,6	0,8
<b>DIRECTION EXPLOITATION</b>	<b>1 744,2</b>	<b>1 747,1</b>
DIRECTION EXPLOITATION	1,0	1,0
SECRETARIAT DIRECTION EXPLOITATION	1,0	1,0
ETUDES METHODES EXPLOITATION BUS	14,6	14,6
EXPLOITATION EN TEMPS REEL RESEAU BUS ET TRAMWAY	87,0	86,0
EXPLOITATION METRO	112,0	109,4
OPERATIONNELS EXPLOITATION	3,0	3,0
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE	121,7	121,7
PROJETS ET TRAVAUX EXPLOITATION	5,0	5,0
SITE ATLANTA	368,5	371,7
SITE COLOMIERS ET TRAMWAY	497,1	488,8
SITE LANGLADE	528,3	536,9
TELED	1,0	1,0
CURSUS EXPLOITATION	4,0	7,1
<b>DIRECTION FINANCES, QUALITE ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE</b>	<b>21,6</b>	<b>21,8</b>
DIRECTION FINANCES	1,0	1,0
COMPTABILITE	13,7	13,9
CONTROLE GESTION	4,9	4,9
DIRECTION QUALITE	2,0	2,0
<b>DIRECTION GENERALE</b>	<b>29,0</b>	<b>28,9</b>
DIRECTION GENERALE	1,0	1,0
SECRETARIAT DIRECTION GENERALE	1,0	1,0
OPERATIONNELS DIRECTION GENERALE	2,0	2,0
PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES	3,0	3,0
COMMUNICATION	5,0	4,8
COMMUNICATION INTERNE	5,0	5,0
SECURITE TRANSPORT GUIDE, ENVIRONNEMENT ET SITES	12,0	12,0
<b>DIRECTION JURIDIQUE, ACHATS LOGISTIQUE</b>	<b>115,3</b>	<b>115,4</b>
DIRECTION JURIDIQUE, ACHATS LOGISTIQUE	1,0	1,0
ACHATS	0,0	0,0
COMMANDE PUBLIQUE	10,9	10,9
JURIDIQUE, CONTENTIEUX ET ASSURANCES	8,4	8,4
LOGISTIQUE ET APPROVISIONNEMENT	27,6	27,3
SERVICE ENTREPRISE	48,5	48,7
MOYENS GENERAUX	18,9	19,0
<b>DIRECTION OPERATIONS GRANDS PROJETS</b>	<b>5,0</b>	<b>5,6</b>
DIRECTION OPERATIONS GRANDS PROJETS	1,0	1,0
OPERATIONNEL OPERATIONS GRANDS PROJETS	4,0	4,6
<b>DIRECTION RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>50,2</b>	<b>49,4</b>
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	1,0	1,0
ADMINISTRATION DU PERSONNEL, PAIE, SIRH	14,8	14,7
RELATIONS SOCIALES ET JURIDIQUES	11,0	11,3
DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES	16,6	15,7
SANTE AU TRAVAIL	4,8	4,8
OPERATIONNELS DRH	2,0	2,0
<b>DIRECTION SYSTEMES INFORMATION ET INNOVATION</b>	<b>106,3</b>	<b>104,0</b>
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION ET INNOVATION	1,0	1,0
OPERATIONNELS DSII	2,2	2,2
GRANDS PROJETS NUMERIQUES	3,0	2,8
CONCEPTION INTEGRATION	8,4	8,0
CYBERSECURITE	5,4	4,9
INFRASTRUCTURES NUMERIQUES	28,8	27,8
SYSTEMES NUMERIQUES DU TRANSPORT	48,8	47,6
DIGITAL	4,8	5,1
SYSTEME EMBARQUE	4,0	4,5
<b>DIRECTION TECHNIQUE</b>	<b>385,5</b>	<b>381,6</b>
DIRECTION TECHNIQUE	1,0	1,0
INFRASTRUCTURE ET ENERGIE VOIE	92,1	88,6
INGENIERIE	18,5	18,5
REFERENTIELS, DONNEES ET EQUIPEMENTS	14,4	14,4
MAINTENANCE MATERIEL ROULANT BUS	151,0	151,0
MAINTENANCE MATERIEL ROULANT MODES LOURDS	107,5	107,1
SECRETARIAT TECHNIQUE	1,0	1,0
<b>SECTION CENTRALE</b>	<b>54,0</b>	<b>55,2</b>
ALD	22,6	22,6
ATLD	16,0	16,1
COMITE ENTREPRISE	2,0	2,0
CONGE AVANT RETRAITE	12,4	13,5
RESERVE RECLASSES	0,0	0,0
MISE A DISPOSITION	1,0	1,0
<b>Total général</b>	<b>2 611,1</b>	<b>2 612,0</b>

1000  
00 00 00 00  
10 10 10 10



1009  
000000  
1009

1009