

COMPTE DE GESTION 2025



1039
2025
12 1399

SOMMAIRE

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

RESULTATS BUDGETAIRES

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

BALANCE GENERALE DES COMPTES

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ARRETE DE SIGNATURE

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

4
19
21
23
50
55
60
61

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
EXERCICE 2025

UDGA
2020-2021
UDGA

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Section d'investissement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Credits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
040 - Opérations d'ordre de transfert entre se	53 784,93		53 784,93		65 000,00	11 215,07
139180 - Autres subv d'équipt insc. CR					40 000,00	40 000,00
139188 - Autres subventions tiers	49 730,72		49 730,72		25 000,00	-24 730,72
215400 - Matériel spécifique tramway	4 054,21		4 054,21			-4 054,21
20 - Immobilisations incorporelles	1 084 519,86	3 696,00	1 080 823,86	2 589 385,84		1 508 561,98
205100 - Concessions, brevets, licences	3 696,00	3 696,00		3 493,79		3 493,79
205130 - Logiciels développés	1 080 823,86		1 080 823,86	2 585 892,05		1 505 068,19
21 - Immobilisations corporelles	3 038 732,85	118 032,26	2 920 700,59	5 250 973,59		2 330 273,00
214811 - Kiosques	4 540,19		4 540,19	254 942,82		250 402,63
215300 - Equipement spécifique Métro	56 539,52		56 539,52	356,38		-56 183,14
215400 - Matériel spécifique tramway	11 124,20	4 054,21	7 069,99			-7 069,99
215410 - Mat. Equipt. GA Métro	151 829,27		151 829,27	428 792,77		276 963,50
215430 - Matériel équipement énergie voie	29 035,98	18,29	29 027,69	20 387,41		-8 640,28
215450 - Outillage Bus	1 425 313,19		1 425 313,19	797 176,86		-628 136,33
215470 - Matériel entretien général	15 009,23		15 009,23	12 000,00		-3 009,23
218100 - Inst. générales ag. divers	302 708,41		302 708,41	908 132,72		605 424,31
218200 - Véhicules de transport	653 777,54	113 969,76	539 807,78	859 975,58		320 167,80
218210 - Autocars et camions	113 969,76		113 969,76	1 100 147,00		986 177,24
218320 - Matériel informatique	248 581,45		248 581,45	476 990,48		228 409,03
218410 - Mobilier de bureau	18 277,97		18 277,97	57 818,83		39 540,86
218415 - Mobilier usage intensif	852,10		852,10			-852,10
218810 - Matériel de cantine	7 174,04		7 174,04	334 252,74		327 078,70
23 - Immobilisations en cours	389 101,15		389 101,15	500 000,00		110 898,85
231800 - Autres immos corporelles en cours	153 950,00		153 950,00	150 000,00		-3 950,00
232000 - Immos incorporelles en cours	235 151,15		235 151,15	350 000,00		114 848,85
27 - Autres immobilisations financières				3 288,66		3 288,66
275000 - Dépôts et cautionnements versés				3 288,66		3 288,66
45 - Opérations pour compte de tiers	1 597 936,01		1 597 936,01	2 369 337,23		771 401,22
4581027 - Sécurisation ouvrages L.métro	507 309,87		507 309,87	616 656,59		109 346,72
4581031 - Réaménagement PCC Basso	1 040 190,14		1 040 190,14	1 222 680,64		182 490,50

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Rversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
4581032 - Mise en place panneaux photovoltaïques	50 436,00		50 436,00	530 000,00		479 564,00
TOTAL -	6 164 074,80	121 728,26	6 042 346,54	10 712 985,32	65 000,00	4 735 638,78

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Annulations	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
021 - Virement sect fonctionnement				489 666,00		489 666,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre se	2 621 874,45		2 621 874,45	2 856 186,00		234 311,55
214811 - Kiosques	1 967,26		1 967,26		1 967,26	
215400 - Matériel spécifique tramway	3 647,68		3 647,68		3 647,68	
215410 - Mat. Equipm. GA Métro	899,02		899,02		899,02	
218200 - Véhicules de transport	804,26		804,26		804,26	
218320 - Matériel informatique	255,70		255,70		255,70	
218410 - Mobilier de bureau	118,05		118,05		113,05	
218810 - Matériel de cantine	1 387,34		1 387,34		1 387,34	
280500 - Amortissement logiciel	52 766,96		52 766,96		52 766,96	
280530 - Amort Logiciels métiers	984 157,43		984 157,43	1 150 000,00		165 842,57
281481 - Amort. const. sol autrui	42 193,57		42 193,57		42 153,57	
281483 - Amortissements kiosques	47 637,93		47 637,93	55 000,00		7 362,07
281511 - Amort. billetterie & syst. perception	14 880,00		14 880,00	15 000,00		120,00
281516 - Amortissement signalétique bus	5 685,98		5 685,98	245 000,00		239 314,02
281530 - Amort automatismes métro	2 896,77		2 896,77		2 896,77	
281540 - Amort. mat. et eqpt Tram	48 771,71		48 771,71	53 601,00		4 829,29
281541 - Amort. inst. spec. métro	121 283,56		121 283,56	125 000,00		3 716,44
281545 - Amort matériel & outill. Bus	170 318,17		170 318,17		170 318,17	
281547 - Amort matériel outill. sces généraux	40 812,33		40 812,33	49 091,00		8 278,67
281810 - Amortissement aménagements divers	296 888,78		296 888,78	300 778,00		3 889,22
281820 - Amort. Véhicules service	348 736,55		348 736,55	350 000,00		1 263,45
281821 - Amort camions et autocars	52 473,98		52 473,98		52 473,98	
281831 - Amort. Matériel bureau	2 495,89		2 495,89		2 495,89	
281832 - Amort Matériel info	332 546,06		332 546,06	424 716,00		92 169,94
281841 - Amort. mobilier bureau	15 226,00		15 226,00	59 500,00		44 274,00
281845 - Amort. mobilier usage intensif	7 475,42		7 475,42		7 475,42	
281880 - Amortissement matériel cantine	4 369,11		4 369,11	25 000,00		20 630,89
281881 - Amort. matériel de restauration	20 161,78		20 161,78		20 161,78	
281882 - Amortissement matériel médical	1 017,16		1 017,16	3 500,00		2 482,84

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Annulations	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
10 - Dotations, fonds divers et réserves	18 155,64		18 155,64	18 155,64		
106400 - Réserves réglementées	18 155,64		18 155,64	18 155,64		
13 - Subventions d'investissement	40 680,00		40 680,00	40 000,00	680,00	
131800 - Autres subventions d'équipement	40 680,00		40 680,00	40 000,00	680,00	
45 - Opérations pour compte de tiers	1 597 936,01		1 597 936,01	2 369 337,23		771 401,22
4582027 - Sécurisation ouvrages I.méto	507 309,87		507 309,87	616 556,59		109 346,72
4582031 - REAMENAGEMENT PCC BASSO	1 040 190,14		1 040 190,14	1 222 680,64		182 490,50
4582032 - Mise en place panneaux photovoltaïques	50 436,00		50 436,00	530 000,00		479 564,00
TOTAL -	4 278 646,10		4 278 646,10	5 773 344,87		1 494 698,77

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
011 - Charges à caractère général	158 274 596,50	10 296 401,98	147 978 194,52	149 197 973,00		1 219 778,46
602110 - Carburants	4 182 256,31	1 600,00	4 180 656,31	4 679 639,00		498 982,69
602131 - Lubrifiant bus	319 029,45	2 674,63	316 354,82	240 397,00		-75 957,82
602132 - Lubrifiants Métro	85 832,95	2 292,20	83 540,75	97 281,00		13 740,25
602134 - Lubrifiants Tram	56 915,28		56 915,28	53 481,00		-3 434,28
602151 - Pièces de rechanges bus	5 893 600,94	318 758,44	5 574 842,50	4 456 740,00		-1 118 102,50
602152 - Pièces de rechange Métro	5 498 605,29	83 573,16	5 415 032,13	3 642 237,00		-1 772 795,13
602154 - Pièces de rechange Tram	592 990,86	30 810,72	562 180,14	454 462,00		-107 718,14
602155 - Achats stockés carte SC	126 172,00		126 172,00	180 000,00		53 828,00
602270 - Achats de billetterie	774 086,50		774 086,50	565 577,00		-208 509,50
603221 - Variation stock carburants	824 067,22		824 067,22	750 000,00		-74 067,22
603222 - Variation stock lubrifiant tramway	23 011,18		23 011,18	20 000,00		-3 011,18
603223 - Variation stock lubrifiant bus	177 956,03		177 956,03	165 000,00		-12 956,03
603224 - Variation stock lubrifiant métro	74 833,82		74 833,82	680 000,00		€05 166,18
603225 - Variation stock pièces bus	1 820 752,77		1 820 752,77	1 500 000,00		-320 752,77
603226 - Variation stock pièces métro	8 029 303,37		8 029 303,37	5 900 000,00		-2 129 303,37
603227 - Variation stock pièces tramway	1 522 065,93		1 522 065,93	1 300 000,00		-222 065,93
603228 - Variation stock cartes SC	27 588,59		27 588,59	98 000,00		70 411,41
603229 - Variation stock billetteries	328 953,29		328 953,29	103 376,00		-225 577,29
603230 - Variation stock pièces esca. mæca.	46 442,46		46 442,46	50 000,00		3 557,54
604100 - Achats d'études & prestations de service	829 800,21	17 807,54	811 992,67	1 778 441,00		966 448,33
605100 - Achat matériel équipements & travaux	3 660 406,56	107 721,58	3 552 684,98	4 815 553,00		1 262 868,02
606110 - Eau	287 990,54	21 760,53	266 230,01	276 900,00		10 669,99
606120 - Gaz	302 942,21	23 822,72	279 119,49	312 246,00		33 126,51
606125 - Chauffage urbain	48 760,58		48 760,58	40 267,00		-8 493,58
606130 - Electricité	1 341 337,36	190 508,93	1 150 828,43	890 253,00		-260 575,43
606135 - Electricité Métro	5 726 469,06		5 728 469,06	6 306 087,00		577 617,94
606136 - Electricité Tram	979 275,32		979 275,32	936 961,00		-42 314,32
606137 - Electricité TELEO	364 339,43	190,00	364 149,43	302 686,00		-61 463,43
606140 - Gaz GNV	8 371 723,75	1 852 822,09	6 518 901,66	6 570 973,00		52 071,34

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
606150 - Sable	10 853,06		10 853,06	10 088,00		-755,06
606300 - Fournitures entretien petit equip	804 433,98	38 103,77	766 330,21	679 329,00		-87 001,21
606310 - Petit mobilier & mat.bureau	31 238,54		31 238,54	26 461,00		-4 777,54
606450 - Fournitures administratives	64 484,03	1 998,00	62 488,03	75 732,00		13 243,97
606610 - Carburants en station	110 358,74	10 838,49	99 520,25	89 012,00		-10 508,25
606840 - Pneumatiques	947 423,33	3 602,21	943 821,12	763 221,00		-180 600,12
606890 - Consommables alimentaires	5 924,24		5 924,24	4 313,00		-1 611,24
611300 - Sous traitance transport	35 832 863,79	54 273,28	35 778 590,51	35 542 824,00		-235 766,51
611310 - Centre d'appel TAD	37 337,34	10 655,06	26 682,26	30 279,00		3 596,74
611330 - Sous traitance Ext. Exploit TELEO	1 055 543,12	2 000,00	1 053 543,12	1 049 510,00		-4 033,12
611331 - Sous traitance Externe P+R	830 692,91		830 692,91	837 192,00		6 499,09
611332 - Sous-traitance covoiturage	44 330,00	40 927,40	3 402,60	19 000,00		15 597,40
613200 - Locations immobilières	95 025,16		95 025,16	110 818,00		15 792,84
613550 - Location de véhicules	94 918,17	3 694,16	91 224,01	68 369,00		-2 855,01
613560 - Location matériel bureau et info	102 285,23	38 730,50	63 554,73	83 000,00		19 465,27
613565 - Abonnement services : Cloud/Saas	501 636,07	501 636,07		65 754,00		65 754,00
613570 - Location Points hauts	198 230,31	37 335,81	158 894,50	130 000,00		-28 894,50
613575 - Location bungalows	9 317,34		9 317,34	4 625,00		-4 692,34
613580 - Locations mobilières diverses	42 323,81		42 323,81	27 622,00		-14 701,81
614000 - Charges locales	28 485,66	11 063,60	17 422,06	19 280,00		1 857,94
615280 - Ent rép hors forfait niv 1 à 3	1 710 090,48	443 854,61	1 266 235,87	1 545 016,00		278 780,13
615281 - Ent rép forfaitaire niv 1 à 3	2 839 958,67	183 293,74	2 646 664,93	3 202 824,00		556 159,07
615284 - Ent rép hors forfait niv 4 & +	3 791 126,98	955 483,98	2 835 663,00	2 978 475,00		142 812,00
615289 - Ent rép installations fixes	1 660 581,32	642 420,50	1 018 160,82	1 348 779,00		330 618,18
615510 - Maintenance, entre, mat transport	2 759 320,85	211 648,67	2 547 672,18	3 440 725,00		893 052,82
615515 - Maintenance externe Téléo	2 460 329,48	5 500,00	2 454 829,48	2 472 000,00		17 170,52
615583 - Maintenance entretien matériel bureau				2 753,00		2 753,00
615588 - Maintenance entretien divers	2 467 013,59	346 697,25	2 120 316,34	2 304 883,00		184 566,66
615582 - Maintenance, entretien outillage	411 448,48	7 678,54	403 769,94	440 489,00		36 719,06
615610 - Maintenance entretien informatique	3 507 472,92	1 000 794,45	2 506 678,47	2 508 519,00		1 840,53
615620 - INFOGRANCES	39 516,87	256 133,59	383 383,28	528 435,00		145 051,72

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
616130 - Assurance RC / Chef ent.	363 274,00	1 500,35	361 773,65	399 373,00		37 599,35
616150 - Assurance dommages / metro	2 834 889,02		2 834 889,02	2 883 000,00		48 110,98
616160 - Assurance RC Circulation	3 287 168,42	66 980,62	3 220 187,80	2 900 988,00		-319 199,80
616170 - Assurances diverses	16 550,11	1 085,98	15 464,13	11 350,00		-4 114,13
616810 - Propre assurance N	12 279,85		12 279,85	82 000,00		69 720,15
616820 - Propre assurance N-1	312 770,61		312 770,61	800 000,00		487 229,39
616830 - Propre assurance réseau	13 136,12		13 136,12	13 500,00		363,88
617000 - Etudes	270 477,60	15 934,59	254 543,01	328 480,00		73 936,99
618100 - Documentation	67 334,45		67 334,45	40 415,00		-26 919,45
618500 - Frais de colloques	3 538,30		3 538,30	12 375,00		8 836,70
622200 - Rémunérations dépositaires	71 268,87	2 485,83	68 782,84	98 260,00		29 477,16
622201 - Commissions covoiturage	261 253,53	82 941,25	178 312,28	220 900,00		42 587,72
622630 - Honoraires assistance tech. Métro	6 816 428,13	295 636,94	6 520 791,19	5 913 339,00		-607 452,19
622640 - Honoraires assistance tech. Tram				10 000,00		10 000,00
622650 - Honoraires divers	194 431,68		194 431,68	541 000,00		346 568,32
622651 - Rembt Visite médicale paie	18 216,00	1 060,00	17 136,00			-17 136,00
622710 - Frais d'actes et de contentieux	2 552,50		2 552,50	9 400,00		6 847,50
622720 - Frais d'actes et de contentieux N-1	14 045,32		14 045,32	50 000,00		35 954,68
622800 - Div. Rémunérations intermédiaires	771 757,64	34 341,70	737 415,94	667 000,00		-70 415,94
623100 - Annonces et insertions	147 476,84	12 625,88	134 850,96	126 900,00		-7 950,96
623300 - Foires et expositions	58 372,50		58 372,50	48 838,00		-9 534,50
623600 - Catalogues et imprimés	450 005,29	4 683,86	445 311,43	463 800,00		18 488,57
623810 - Mécénat et parrainage	11 300,00		11 300,00	3 140,00		-8 160,00
623880 - Divers pub	220 649,59	6 699,50	213 950,09	224 400,00		10 449,91
624100 - Frais sur achats non stockés	2 727,36		2 727,36	480,00		-2 247,36
624810 - Trspt fonds et gestion DAT	319 565,87	25 217,86	294 348,01	300 200,00		5 851,99
625110 - Rembt avance frais formation	41 470,44	2 874,90	38 595,54	35 000,00		-3 595,54
625120 - Voy. dépl. pers ext.	1 101,56		1 101,56	1 000,00		-101,56
625610 - Missions	96 706,11	5 824,15	90 881,96	106 103,00		15 221,04
625620 - Indemnités kilométriques				3 980,00		3 980,00
625630 - Indemnités kilométriques Paie	33 350,42	5 536,36	27 814,06	6 558,00		-21 256,00

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
625640 - Allocation forfaitaire de télétravail	16 961,16		16 961,16			-15 961,16
625700 - Réceptions	116 712,78	2 087,18	114 625,60	161 317,00		46 691,40
626100 - Frais d'affranchissement	98 647,87		98 647,87	94 317,00		-4 330,87
626110 - Frais @ mailing	78 519,00	61 410,00	17 108,00	4 560,00		-12 548,00
626220 - Conso + Abt tél fixes	23 697,51		23 697,51	43 625,00		19 927,49
626230 - Conso + Abt tél portables	107 247,58	10 443,38	96 804,20	103 587,00		6 782,80
626240 - Autres frais tél. et comm.	96 568,66	4 875,46	91 593,20	159 702,00		68 108,80
626250 - SMS	5 265,88		5 265,88	5 880,00		614,12
626260 - Liaison Informatique M2M	129 417,56		129 417,56	55 844,00		-33 573,56
627510 - Commissions CB	452 507,82	98,97	452 408,85	409 547,00		-42 861,85
627511 - Frais de transactions	301 559,98	1 924,59	299 635,09	296 182,00		-3 453,09
627800 - Autres services bancaires	16 020,00		16 020,00	32 000,00		15 980,00
628120 - Concours divers	108 946,63	600,00	108 346,63	107 258,00		1 088,63
628200 - Frais de surveillance	8 492 002,73	456 609,16	8 035 393,57	8 105 077,00		69 683,43
628300 - Nettoyage des locaux	4 537 221,30	166 169,49	4 371 051,81	4 438 424,00		-67 372,19
628310 - Lavage Bus et VS	872 859,56		872 859,56	893 486,00		20 626,44
628320 - Lavage des rames	1 044 923,56	59 026,25	985 897,31	970 230,00		-15 667,31
628800 - Entretien espaces verts	378 920,80	13 004,85	365 915,95	428 775,00		62 859,05
628810 - Assistance technique	1 304 108,86	229 512,76	1 134 596,10	1 575 874,00		441 277,90
628815 - Assistance projets AMO	262 303,04		262 303,04	365 000,00		102 696,96
628820 - Assistance informatique	2 144 254,71	346 420,19	1 797 834,52	2 427 242,00		629 407,48
628830 - Prestation relative aux déchets	302 798,03	48 286,27	254 502,36	191 818,00		-62 684,36
628840 - Frais de recrutement personnel	68 720,09		68 720,09	105 000,00		36 279,91
628850 - Autres divers services extérieurs	84 214,31	9 471,90	74 742,41	122 864,00		48 121,59
628860 - Analyses et mesures techniques	506 949,23	5 933,87	501 015,36	356 675,00		-144 340,36
628870 - Indemnités stagiaires	1 000,00		1 000,00			-1 000,00
628880 - Frais d'installation Kiosques	4 386,30		4 386,30	11 045,00		6 658,70
635111 - Colisation foncière entreprise	2 829 199,00	350 992,00	2 478 207,00	2 450 000,00		-28 207,00
635112 - Colisation valeur ajoutée entr	604 428,00	30 426,00	573 602,00	750 000,00		176 398,00
635130 - Taxe locale pub ext. et autres	5 459,60		5 459,60	3 000,00		-2 459,60
635142 - Taxes sur véhicules à moteur	11 004,32	1 029,60	9 974,72	3 012,00		-6 962,72

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
635310 - Taxe à l'essieu	129,30		129,30	300,00		170,70
635800 - Autres droits	104,00		104,00	4 884,00		4 780,00
637100 - ORGANIC	909 164,00	452 334,00	456 830,00	485 474,00		8 644,00
637710 - Visites techniques	79 141,80		79 141,80	76 090,00		-3 051,80
637740 - Frais stationnement taxes GR	93 090,27	7 101,75	85 988,52	82 191,00		-3 797,52
012 - Charges de personnel et frais assimilés	223 703 720,08	36 046 835,75	187 656 884,31	187 672 624,00		15 739,69
621100 - Personnel intérimaire	327 064,04		327 064,04	47 000,00		-280 064,04
621800 - MAD GEIQ	104 766,81	3 742,50	101 024,31	89 641,00		-11 383,31
633100 - Versement mobilité	2 502 735,09	27 587,32	2 475 147,77	2 526 235,00		51 087,23
633200 - Cotisations FNAL	610 831,42	410,31	610 421,11	631 561,00		21 139,89
633300 - Formation continue- Versement volontaire	60 000,00		60 000,00			-30 000,00
633310 - Contribution formation CDD	26 808,17		26 808,17	14 852,00		-11 956,17
633320 - Contribution formation	1 221 665,50	820,56	1 220 844,94	1 263 903,00		43 058,06
633330 - Forma. contribution 0,30	366 498,82	246,17	366 252,65	379 168,00		12 915,35
633400 - Participation effort de construction	547 129,49	437,91	546 691,58	568 411,00		21 719,42
633810 - CS Dialogues	108 137,27		108 137,27	98 000,00		-10 137,27
641101 - Salaires nets	86 514 806,63	1 618 066,19	84 896 740,44	96 354 360,00		11 457 619,56
641111 - Acomptes	5 381 694,44		5 381 694,44	45 508,00		-5 336 186,44
641112 - Pensions alimentaires	85 200,36		85 200,36	4 218,00		-80 982,36
641113 - Oppositions	172 514,84		172 514,84	59 603,00		-112 911,84
641114 - Crédit municipal	7 932,64		7 932,64	1 228,00		-6 704,64
641115 - Trop perçu	65 211,07	23 361,12	41 849,95	3 319,00		-38 530,95
641116 - Débiteurs divers salaires	115 561,29	52 464,02	63 097,27	2 833,00		-60 264,27
641117 - Prélèvement à la Source - IR	5 017 848,13		5 017 848,13			-5 017 848,13
641118 - Avances s/ primes annuelles	463 769,00		463 769,00	25 663,00		-438 106,00
641151 - URSSAF	19 902 912,90	12 012,37	19 890 900,53	20 725 270,00		834 369,47
641154 - SURMUTUELLE CADRES	28 688,29		28 688,29	29 183,00		494,71
641155 - ARRCO-RETRAITE	5 968 346,54	4 288,59	5 964 057,95	6 078 271,00		114 213,05
641162 - CARCEPT PREVOY.obligatoire	426 962,53	339,10	426 623,43	445 158,00		18 534,57
641163 - CARCEPT Prévoyance compl	61 351,94		61 351,94	62 361,00		1 009,06
641171 - Part salariale MUTUELLE	2 333 072,90	103,05	2 332 969,85	1 889 810,00		-443 159,85

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
641172 - Titres restaurants	788 807,10		788 807,10	750 043,00		-38 764,10
641173 - Repas d'entreprises	522 320,25	6,42	522 313,83	382 453,00		-139 860,83
641181 - CSE Oeuvres sociales	129 356,60		129 356,60	14 221,00		-115 135,60
641280 - Provisions congés à payer	23 112 609,25	22 426 528,73	686 080,52	1 079 848,00		393 787,48
645100 - Charges patronales URSSAF	33 806 855,98	398 560,29	33 408 295,69	32 871 102,00		-537 193,69
645200 - Charges patronales mutuelle	2 447 091,18		2 447 091,18	2 478 856,00		31 764,82
645320 - CARCEPT-RETRAITE	7 716,73		7 716,73			-7 716,73
645321 - CARCEPT Prévoyance	596 791,28	72 795,01	523 996,27	605 630,00		81 631,73
645322 - CARCEPT PREVOY.obligatoire	466 369,99	357,42	466 012,57	486 174,00		20 161,43
645332 - SURMUTUELLE CADRES	32 943,74		32 943,74	32 455,00		-488,74
645350 - ARRCO-RETRAITE	8 392 950,05	84 661,96	8 308 288,09	8 393 983,00		85 694,91
645410 - ASSEDIC	3 658 904,33	41 322,94	3 617 581,39	3 792 828,00		175 246,61
645820 - Charges / congés	10 471 666,65	10 021 729,33	449 937,32	377 947,00		-71 990,32
647101 - Part patronale TR	1 057 452,60	91 861,47	965 591,13	946 870,00		-18 721,13
647102 - Part patronale restaurant	531 289,05	39 817,95	491 471,10	428 099,00		-63 372,10
647200 - Charges patronales versent CSE	2 560 278,06	32 395,42	2 527 882,64	2 623 860,00		95 977,36
647210 - CSE Fonctionnement	354 282,73	237,89	354 044,84	366 535,00		12 490,16
647410 - Médailles du travail	24 917,47		24 917,47	2 314,00		-22 603,47
647500 - Médecine du travail	20 344,51	22,20	20 322,31	3 500,00		-16 822,31
647600 - Vêtements du travail et sécurité	1 446 181,08	770 689,84	675 491,24	576 000,00		-99 491,24
647610 - Nalloyage vêtements de travail	47 594,91		47 594,91	50 000,00		2 405,09
647800 - Autres charges sociales	7 956,69	1 136,67	6 820,02			-6 820,02
647810 - Réservation places crèche	25 448,14		25 448,14	62 000,00		36 551,86
648000 - Autres charges de personnel	3 045,60		3 045,60	2 350,00		-695,60
648100 - Indemnité	769 034,08	320 833,00	448 201,08			-448 201,08
022 - Dépenses Imprévues				3 364 141,24		3 364 141,24
023 - Virement Secl Investissement					489 666,00	489 666,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se	2 621 874,45		2 621 874,45		2 856 186,00	234 311,55
675000 - VNC actifs cédés	9 079,31		9 079,31			-9 079,31
681110 - Dot. amt. instal. générales	296 888,78		296 888,78		300 778,00	3 889,22
681111 - Amortissement matériel billettique	14 880,00		14 880,00		15 000,00	120,00

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
681113 - Dot* amorts kiosques	47 637,93		47 637,93		55 000,00	7 362,07
681131 - Dot. amort. matériel bureau	332 546,06		332 546,06		424 716,00	92 169,94
681132 - Dot. Amortissement informatique	1 036 924,39		1 036 924,39		1 150 000,00	113 075,61
681154 - Dot Amort. equipt bus	218 197,72		218 197,72		245 000,00	26 802,28
681155 - Dot. Amt. équipement métro	124 180,33		124 180,33		125 000,00	819,67
681156 - Dot. Amort. Mat. equip. TRAM	48 771,71		48 771,71		53 601,00	4 829,29
681157 - Dot. Amort. Equipement général	40 812,33		40 812,33		49 091,00	8 278,67
681160 - Dot. Amort. Matériel et mobilier de bureau	25 197,31		25 197,31		57 303,00	29 802,69
681182 - Dotation amortissement VS	401 210,53		401 210,53		350 000,00	-51 210,53
681186 - Dotation amortissement matériel cantine	20 161,78		20 161,78		25 000,00	4 838,22
681187 - Dotation amt mat. médical	1 017,16		1 017,16		1 500,00	2 482,84
681188 - Dot. Amorti. Matériel de sport	4 369,11		4 369,11		4 503,00	130,89
65 - Autres charges de gestion courante	1 829 779,46	65 929,36	1 763 850,10	1 953 985,00		192 134,90
651100 - Redevances brevets licences	101 759,77		101 759,77	140 520,00		38 760,23
651200 - Droit d'utilisation-informatique en nuag	1 361 696,67	63 651,36	1 298 045,31	1 750 200,00		452 154,69
651220 - Droit d'utilisation-informatique en nuag	322 800,26		322 800,26			-322 800,26
651300 - SACEM	40 266,62		40 266,62	41 165,00		898,38
651500 - Redevanceutilisation matériel AO	3 018,59	2 278,00	740,59	3 000,00		2 259,41
653600 - Frais de représentation élus	237,55		237,55	1 100,00		862,45
657400 - Subventions p.privées				20 000,00		20 000,00
67 - Charges exceptionnelles	183 228,63	3 696,00	179 532,63	250 000,00		70 467,37
671100 - Intérêts moratoires et pénalités				2 000,00		2 000,00
671200 - Amendes fiscales et pénales	78 754,00		78 754,00			-78 754,00
671800 - Autres chges exceptiop gest	100 778,63		100 778,63	248 000,00		147 221,37
678800 - Diverses charges exceptionnelles	3 696,00	3 696,00				
68 - Dotations aux provisions et aux déprécia	3 789 814,61		3 789 814,61	4 621 040,00		831 225,39
681500 - Dotations aux provisions pour risques	560 919,21		560 919,21	750 000,00		189 080,79
681510 - Dot. aux provisions engagement médaille	3 167,09		3 167,09	20 000,00		16 832,91
681520 - Dotations aux provisions litiges pers.	133 614,00		133 614,00	250 000,00		116 386,00
681530 - Dotations aux prov. grosse Rép.	3 013 806,60		3 013 806,60	3 561 040,00		537 233,40
681730 - Dotations aux provisions dépréciation st	78 307,71		78 307,71	50 000,00		-28 307,71

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
TOTAL -	390 403 013,71	45 412 853,09	343 990 150,62	347 061 763,24	3 345 852,00	6 417 454,62

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Section de fonctionnement recettes

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Amortissements	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
013 - Atténuations de charges	20 618 777,07	103 728,22	20 515 048,85	17 077 021,00	3 438 027,85	
603271 - Variation stock carburants	1 043 430,49		1 043 430,49	750 000,00	293 430,49	
603272 - Variation stock lubrifiant tramway	23 011,18	1 049,08	21 962,10	20 000,00	1 962,10	
603273 - Variation stock lubrifiant bus	218 169,25		218 169,25	165 000,00	53 169,25	
603274 - Variation stock lubrifiant métro	83 093,69		83 093,69	680 000,00		596 906,31
603275 - Variation stock pièces bus	2 138 447,42		2 138 447,42	1 500 000,00	638 447,42	
603276 - Variation stock pièces métro	9 767 087,91		9 767 087,91	5 900 000,00	3 867 087,91	
603277 - Variation stock pièces tramway	1 586 124,79		1 586 124,79	1 300 000,00	286 124,79	
603278 - Variation stock cartes SC	51 882,26		51 882,26	148 000,00		96 117,74
603279 - Variation stock billetteries	467 411,05		467 411,05	103 376,00	364 035,05	
603280 - Variation stock pièces esca. méca.	46 442,46	2 569,95	43 872,51	50 000,00		6 127,49
641981 - Remboursements USS	4 114 164,28		4 114 164,28	4 200 000,00		85 835,72
641982 - Remboursement Prévoyance	532 078,72	45 621,67	486 457,05	410 000,00	76 457,05	
641983 - Rembt salaire FONGECIF	264 073,07	37 659,04	226 414,03	170 000,00	56 414,03	
641984 - Rembt Prud'h. dialogue social	10 107,27		10 107,27	16 000,00		5 892,73
645910 - Charges/USS	140 546,40		140 546,40	1 600 000,00		1 459 453,60
645930 - Remb. Charges sal Fongecif	117 326,13	16 828,48	100 497,65	47 553,00	52 944,65	
645940 - Rbt charges sal prud	4 094,46		4 094,46	12 622,00		8 527,54
645990 - Divers rbt charges / rémunérations	11 286,24		11 286,24	4 470,00	6 816,24	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se	49 730,72		49 730,72			15 263,28
777000 - Quote part des Subvent	49 730,72		49 730,72			15 263,28
70 - Ventes de prod. fabriqués, prest. de ser	333 702 494,52	18 882 311,77	314 820 182,75	321 596 715,00		6 776 532,25
703000 - Vente de produits résiduels	50 272,91	29 885,75	20 387,16	10 000,00	10 387,16	
706100 - Rémunération forfaitaire	326 867 263,00	17 252 040,53	309 615 222,47	313 999 476,00		4 384 253,53
706150 - Dessertes, services occasionnels	4 309,00		4 309,00	5 000,00		691,00
708400 - Mise à dispo personnel	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
708700 - Opérations exceptionnelles AO	31 275,10	31 275,10				
708701 - Marchés de services AO	6 069 058,55	1 302 455,25	4 766 603,30	7 177 239,00		2 410 635,70
708810 - Prestations/compte A.O hors contrat	504 232,13	314 142,74	190 089,39	160 000,00	30 089,39	
708850 - Produits divers	255 026,46	19 079,36	235 947,10	220 000,00	15 947,10	
75 - Autres produits de gestion courante	2 738 106,12	339 651,82	2 398 454,30	1 772 381,00	626 073,30	

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS Section de fonctionnement recettes

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Annulations	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
758800 - Diff. règlement	208,54		208,54		208,54	
758801 - Aides forfaitaires Opca Assedic	708 020,80	8 845,00	699 175,80	150 046,00	549 129,80	
758803 - Rembt accidents tiers	848 461,21	14 165,32	834 305,89	750 000,00	84 305,89	
758804 - Rembt TIPP Garde	957 171,70	316 651,50	640 520,20	672 335,00		31 814,80
758806 - Refacturation salaires CE	224 243,87		224 243,87	200 000,00	24 243,87	
77 - Produits exceptionnels	2 484 712,81		2 484 712,81		2 484 712,81	
771100 - Pénalités perçues	1 913 951,55		1 913 951,55		1 913 951,55	
771800 - Autres pdis except op* gest*	440,47		440,47		440,47	
773000 - Mandats annuels/ex antérieurs	546 745,79		546 745,79		546 745,79	
775000 - Prods cession d'éléments d'actif	23 575,00		23 575,00		23 575,00	
78 - Reprises sur provisions et dépréciations	4 042 090,36		4 042 090,36	6 557 357,00		2 515 266,64
781500 - Reprises sur provisions pour risques	642 851,51		642 851,51	1 962 500,00		319 648,49
781520 - Reprises sur provisions litiges pel	199 782,00		199 782,00	250 000,00		50 218,00
781521 - Reprise /prov abondmt cadres	10 048,95		10 048,95	10 000,00	48,95	
781522 - Reprise /prov heures syndicales	40 755,19		40 755,19		40 755,19	
781530 - Reprises de Provisions RG	3 070 106,66		3 070 106,66	4 334 857,00		1 264 750,34
781700 - Dépréciation actif circulant	78 546,05		78 546,05		78 546,05	
TOTAL	363 764 854,23	19 417 258,77	344 347 595,46	347 003 474,00		2 720 878,54

RESULTATS BUDGETAIRES
EXERCICE 2025

RECEVUE
2025
PRELIMINAIRE

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 773 344,87	347 068 474,00	352 841 818,87
Titres de recettes émis (b)	4 278 646,10	363 764 854,23	368 043 500,33
Annulation de titres (c)		19 417 258,77	19 417 258,77
Recettes nettes (d=b-c)	4 278 646,10	344 347 595,46	348 626 241,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 777 985,32	350 407 615,24	361 185 600,56
Mandats émis (f)	6 164 074,80	390 403 013,71	396 567 088,51
Reversements de mandats (g)	121 728,26	46 412 863,09	46 534 591,35
Dépenses nettes (h=f-g)	6 042 346,54	343 990 150,62	350 032 497,16
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)		357 444,84	357 444,84
Déficit (h-d)	1 763 700,44		1 763 700,44
RESULTATS REPORTES			

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

EXERCICE 2025

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	760	759	758	757	756	755	754	753	752	751	750	749	748	747	746	745	744	743	742	741	740	739	738	737	736	735	734	733	732	731	730	729	728	727	726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701	700	699	698	697	696	695	694	693	692	691	690	689	688	687	686	685	684	683	682	681	680	679	678	677	676	675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663	662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650	649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637	636	635	634	633	632	631	630	629	628	627
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	RESULTAT DE CLOTURE DE 2025
I - Budget principal				
Investissement	5 004 640,45		-1 763 700,44	3 240 940,01
Exploitation	3 357 296,88	18 155,64	357 444,84	3 696 586,08
Total I	8 361 937,33	18 155,64	-1 406 255,60	6 937 526,09
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial				
Total II				
Total I + II	8 361 937,33	18 155,64	-1 406 255,60	6 937 526,09

BALANCE GENERALE DES COMPTES EXERCICE 2025

2025

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
102100 - Dotation	6 185 721,00 C						6 185 721,00	6 185 721,00 C
TOTAL 102	6 185 721,00 C						6 185 721,00	6 185 721,00 C
106400 - Réserves réglementées	25 986,26 C				18 155,64		44 141,90	44 141,90 C
106800 - Autres réserves	7 623 151,05 C						7 623 151,05	7 623 151,05 C
TOTAL 106	7 649 137,31 C				18 155,64		7 667 292,95	7 667 292,95 C
TOTAL 10	13 834 858,31 C				18 155,64		13 853 013,95	13 853 013,95 C
110000 - Report à nouveau solde créditeur	1 431 391,27 C	18 155,64	1 925 905,61			18 155,64	3 357 296,88	3 339 141,24 C
TOTAL 110	1 431 391,27 C	18 155,64	1 925 905,61			18 155,64	3 357 296,88	3 339 141,24 C
TOTAL 11	1 431 391,27 C	18 155,64	1 925 905,61			18 155,64	3 357 296,88	3 339 141,24 C
120000 - Résultat de l'exercice (créditeur)	1 925 905,61 C	345 916 056,23	344 347 595,46			345 916 056,23	346 273 501,67	357 444,84 C
TOTAL 120	1 925 905,61 C	345 916 056,23	344 347 595,46			345 916 056,23	346 273 501,67	357 444,84 C
TOTAL 12	1 925 905,61 C	345 916 056,23	344 347 595,46			345 916 056,23	346 273 501,67	357 444,84 C
131100 - Etat, établissements nationaux	25 000,00 C						25 000,00	25 000,00 C
131800 - Autres subventions d'équipement	223 205,40 C				40 680,00		263 885,40	263 885,40 C
TOTAL 131	248 205,40 C				40 680,00		288 885,40	288 885,40 C
139180 - Autres subv d'équip insc, CR	50 705,27 D		50 705,27			50 705,27	50 705,27	0,00
139188 - Autres subventions tiers		50 705,27		49 730,72		100 435,99		100 435,99 D
139410 - Etat, subvention spécifique	24 999,99 D					24 999,99		24 999,99 D
TOTAL 139	75 705,26 D		50 705,27	49 730,72		176 141,25	50 705,27	125 435,98 D
TOTAL 13	172 500,14 C	50 705,27	50 705,27	49 730,72	40 680,00	176 141,25	339 590,67	163 449,42 C
151110 - Provisions pour litiges NB	752 096,09 C	199 782,00	133 614,00			199 782,00	885 710,09	685 928,09 C
151610 - Provisions propres assureurs NB	2 277 416,67 C	642 851,51	560 919,21			642 851,51	2 838 335,88	2 195 484,37 C
151810 - Autres provisions pour risques NB	1 729 660,42 C	50 804,14	3 167,09			50 804,14	1 732 827,51	1 682 023,37 C
TOTAL 151	4 759 173,18 C	893 437,65	697 700,30			893 437,65	5 456 973,48	4 563 435,83 C
157210 - Provisions pour grosses réparations	9 233 888,88 C	3 070 106,66	3 013 806,60			3 070 106,66	12 247 695,48	9 177 588,82 C
TOTAL 157	9 233 888,88 C	3 070 106,66	3 013 806,60			3 070 106,66	12 247 695,48	9 177 588,82 C
TOTAL 15	13 993 062,06 C	3 963 544,31	3 711 500,90			3 963 544,31	17 704 568,96	13 741 024,65 C
TOTAL 1	31 357 717,39 C	349 948 461,45	350 035 713,24	49 730,72	58 835,64	350 073 897,43	381 527 971,53	31 454 074,10 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
205100 - Concessions, brevets, licences	3 320 756,63 D			3 696,00	3 696,00	3 324 452,63	3 696,00	3 320 756,63 D
205130 - Logiciels développés	14 023 317,38 D	31 203,62		1 080 823,86		15 135 344,86		15 135 344,86 D
TOTAL 205	17 344 074,01 D	31 203,62		1 084 519,86	3 696,00	18 469 797,49	3 696,00	18 466 101,49 D
205600 - Droit au bail	57 930,63 D					57 930,63		57 930,63 D
TOTAL 206	57 930,63 D					57 930,63		57 930,63 D
TOTAL 20	17 402 004,64 D	31 203,62		1 084 519,86	3 696,00	18 517 728,12	3 696,00	18 514 032,12 D
214810 - Const. sol d'autrui	891 740,89 D					891 740,89		891 740,89 D
214811 - Kiosques	713 777,04 D		374,71	4 540,19	1 967,26	718 317,23	2 341,97	715 975,26 D
214820 - Bungalows	17 000,00 D					17 000,00		17 000,00 D
TOTAL 214	1 622 517,93 D		374,71	4 540,19	1 967,26	1 627 058,12	2 341,97	1 624 716,15 D
215110 - Billetterie et syst. de perception	192 704,50 D					192 704,50		192 704,50 D
215130 - Equipement temps de parcours	634 815,44 D					634 815,44		634 815,44 D
215160 - Signalétique Bus	928 957,40 D					928 957,40		928 957,40 D
215170 - Equipement bus	27 881,96 D					27 881,96		27 881,96 D
215300 - Equipement spécifique Métro	136 776,44 D			56 539,52		193 315,96		193 315,96 D
215330 - Inst. spécif. voies et tunnels	190 745,58 D					190 745,58		190 745,58 D
215400 - Matériel spécifique tramway	840 983,02 D		406,53	15 178,41	7 701,89	856 161,43	8 108,42	848 053,01 D
215410 - Mat. Equip. GA Métro	1 689 886,07 D		5 323,42	151 829,27	899,02	1 841 715,34	9 222,44	1 835 492,90 D
215430 - Matériel équipement énergie voie	104 753,91 D			29 035,98	8,29	133 789,89	8,29	133 781,60 D
215450 - Outillage Bus	2 316 325,24 D			1 425 313,19		3 741 638,43		3 741 638,43 D
215470 - Matériel entretien général	581 860,91 D		3 420,00	15 009,23		596 860,14	3 420,00	593 440,14 D
215499 - Matériels et outill. transférés	63 605,33 D					63 605,33		63 605,33 D
TOTAL 215	7 709 285,80 D		9 149,95	1 692 905,60	8 609,20	9 402 191,40	17 759,15	9 384 432,25 D
218100 - Inst. générales ag. divers	3 957 009,71 D			302 708,41		4 259 718,12		4 259 718,12 D
218200 - Véhicules de transport	3 065 716,55 D		153 307,67	653 777,54	114 774,02	3 719 494,09	268 081,69	3 451 412,40 D
218210 - Autocars et camions	656 616,96 D			113 969,76		770 586,72		770 586,72 D
218220 - Motos et vélos	2 781,34 D					2 781,34		2 781,34 D
218310 - Matériel de bureau	155 858,60 D					155 858,60		155 858,60 D
218320 - Matériel informatique	4 738 945,72 D		289 230,04	248 581,45	255,70	4 987 527,17	289 485,74	4 698 041,43 D
218410 - Mobilier de bureau	1 110 510,27 D		11 611,40	18 277,97	118,05	1 128 798,24	11 729,45	1 117 068,79 D
218415 - Mobilier usage intensif	37 132,04 D			852,10		37 984,14		37 984,14 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Credit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
218800 - Equipement de sport et de loisir	81 619,05 D					81 619,05		81 619,05 D
218810 - Matériel de cantine	289 115,61 D		20 160,66	7 174,04	1 387,34	296 289,65	21 548,00	274 741,65 D
218820 - Matériel médical	50 914,00 D					50 914,00		50 914,00 D
TOTAL 218	14 146 219,85 D		474 309,77	1 345 341,27	116 535,11	15 491 561,12	590 844,88	14 900 716,24 D
TOTAL 21	23 478 023,58 D		483 834,43	3 042 787,06	127 111,57	26 520 810,64	610 946,00	25 909 864,64 D
231800 - Autres immos corporelles en cours				153 950,00		153 950,00		153 950,00 D
TOTAL 231				153 950,00		153 950,00		153 950,00 D
232000 - Immos incorporelles en cours	31 203,62 D		31 203,62	235 151,15		266 354,77	31 203,62	235 151,15 D
TOTAL 232	31 203,62 D		31 203,62	235 151,15		266 354,77	31 203,62	235 151,15 D
TOTAL 23	31 203,62 D		31 203,62	389 101,15		420 304,77	31 203,62	389 101,15 D
275000 - Dépôts et cautionnements versés	19 592,22 D					19 592,22		19 592,22 D
TOTAL 275	19 592,22 D					19 592,22		19 592,22 D
TOTAL 27	19 592,22 D					19 592,22		19 592,22 D
280500 - Amortissement logiciel	3 221 445,76 C				52 766,96		3 274 212,72	3 274 212,72 C
280530 - Amort Logiciels métiers	11 305 412,29 C				984 157,43		12 289 569,72	12 289 569,72 C
TOTAL 280	14 526 858,05 C				1 036 924,39		15 563 782,44	15 563 782,44 C
281481 - Amort. const. sol. autrui	617 738,87 C				42 193,57		659 932,44	659 932,44 C
281482 - Amort. Bungalows	17 000,00 C						17 000,00	17 000,00 C
281483 - Amortissements kiosques	196 713,38 C	374,71			47 637,93	374,71	243 351,31	243 976,60 C
281511 - Amort. billetterie & syst. perception	120 704,49 C				14 880,00		135 584,49	135 584,49 C
281513 - Amort. equ temps parcours	662 697,39 C						662 697,39	662 697,39 C
281516 - Amortissement signalétique bus	921 718,03 C				5 685,98		927 404,01	927 404,01 C
281530 - Amort. automatismes métro	124 411,29 C				2 896,77		127 308,06	127 308,06 C
281540 - Amort. mat. et eqpt Tram	631 280,54 C	406,53			48 771,71	406,53	679 645,72	679 645,72 C
281541 - Amort. inst. spec. métro	1 481 833,78 C	5 323,42			121 283,56	5 323,42	1 603 117,34	1 597 793,92 C
281545 - Amort. matériel & outill. Bus	1 769 284,07 C				170 318,17		1 939 602,24	1 939 602,24 C
281547 - Amort. matériel outill. scas généraux	358 426,32 C	3 420,00			40 812,33	3 420,00	399 238,65	395 818,65 C
281549 - Amort. matériel & outill. transférés	63 605,33 C						63 605,33	63 605,33 C
281810 - Amortissement aménagements divers	2 343 843,71 C				296 888,78		2 640 732,49	2 640 732,49 C
281820 - Amort. Véhicules service	2 013 764,14 C	153 307,67			348 736,55	153 307,67	2 362 500,69	2 209 193,02 C
281821 - Amort. camions et autocars	614 321,38 C	92 800,00			52 473,98	92 800,00	656 795,36	573 995,36 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débts	Crédits	Débts	Crédits	
281822 - Amort.motos et vélos	2 781,34 C						2 781,34	2 781,34 C
281831 - Amort. Matériel bureau	146 340,48 C				2 495,89		148 836,37	148 836,37 C
281832 - Amort Matériel info	3 942 036,17 C	196 430,04			332 546,06	196 430,04	4 274 582,23	4 078 152,19 C
281840 - Amortissement mobilier de bureau	57 332,29 C						57 332,29	57 332,29 C
281841 - Amort.mobilier bureau	996 054,47 C	11 611,40			15 226,00	11 611,40	1 011 280,47	999 669,07 C
281845 - Amort.mobilier usage intensif	5 463,26 C				7 475,42		12 938,68	12 938,68 C
281880 - Amortissement matériel cantine	75 685,85 C				4 369,11		80 054,96	80 054,96 C
281881 - Amort.matériel de restauration	189 530,54 C	20 160,66			20 161,78	20 160,66	209 692,32	189 531,66 C
281882 - Amortissement matériel médical	48 680,89 C				1 017,16		49 698,05	49 698,05 C
TOTAL 281	17 401 248,01 C	483 834,43			1 575 870,75	483 834,43	18 977 118,76	18 493 284,33 C
TOTAL 28	31 928 106,06 C	483 834,43			2 612 795,14	483 834,43	34 540 901,20	34 567 836,37 C
TOTAL 2	9 002 718,00 D	515 038,05	515 038,05	4 516 408,07	2 743 602,71	45 962 270,18	35 186 746,92	10 775 523,36 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
321100 - Stock carburants	824 067,22 D	1 043 430,49	824 067,22			1 867 497,71	824 067,22	1 043 430,49 D
321310 - Stock lubrifiants bus	177 956,03 D	218 169,25	177 956,03			386 125,28	177 956,03	218 169,25 D
321320 - Stock lubrifiants métro	74 833,82 D	83 093,69	74 833,82			157 927,51	74 833,82	83 093,69 D
321330 - Stock lubrifiants tramway	23 011,18 D	23 011,18	24 060,26			46 022,36	24 060,26	21 962,10 D
321510 - Stock pièces rechange bus	1 820 752,77 D	2 138 447,42	1 820 752,77			3 959 200,19	1 820 752,77	2 138 447,42 D
321520 - Stock pièce rechange métro	8 029 303,37 D	9 767 087,91	8 029 303,37			17 796 391,28	8 029 303,37	9 767 087,91 D
321521 - Stock cartes S.C.	27 588,59 D	51 882,26	27 588,59			79 470,85	27 588,59	51 882,26 D
321530 - Stock pièces rechange tramway	1 522 065,93 D	1 586 124,79	1 522 065,93			3 108 190,72	1 522 065,93	1 586 124,79 D
321540 - Stocks escaliers mécaniques	46 442,46 D	46 442,46	49 012,41			92 884,92	49 012,41	43 872,51 D
TOTAL 321	12 546 021,37 D	14 957 689,45	12 549 640,40			27 503 710,82	12 549 640,40	14 954 070,42 D
322700 - Stock titres transport	328 953,29 D	467 411,05	328 953,29			796 364,34	328 953,29	467 411,05 D
TOTAL 322	328 953,29 D	467 411,05	328 953,29			796 364,34	328 953,29	467 411,05 D
TOTAL 32	12 874 974,66 D	15 425 100,50	12 878 593,69			28 300 075,16	12 878 593,69	15 421 481,47 D
392000 - Dépréciation autres appros	113 131,27 C	78 546,05	78 307,71			78 546,05	131 430,38	112 592,93 C
TOTAL 392	113 131,27 C	78 546,05	78 307,71			78 546,05	131 430,38	112 592,93 C
TOTAL 39	113 131,27 C	78 546,05	78 307,71			78 546,05	131 430,38	112 592,93 C
TOTAL 3	12 761 843,39 D	15 503 646,55	12 966 901,40			28 378 621,21	13 075 024,97	15 308 588,54 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
401100 - Fournisseurs exercice courant	13 516 559,18 C	156 552 088,29	159 876 446,51			172 672 679,38	189 513 596,78	16 840 917,40 C
TOTAL 401	13 516 559,18 C	156 552 088,29	159 876 446,51			172 672 679,38	189 513 596,78	16 840 917,40 C
404100 - Fournisseurs immos exercice courant	197,30 C	6 963 755,12	6 963 557,82			6 967 253,82	6 967 253,82	0,00
TOTAL 404	197,30 C	6 963 755,12	6 963 557,82			6 967 253,82	6 967 253,82	0,00
408000 - Factures non parvenues	5 425 978,72 C	116 420 209,27	117 808 892,96			116 427 758,45	123 242 420,86	6 814 662,41 C
TOTAL 408	5 425 978,72 C	116 420 209,27	117 808 892,96			116 427 758,45	123 242 420,86	6 814 662,41 C
409800 - Fourn. avoirs à recevoir	102 628,73 D	2 287 272,37	66 980,62			2 389 901,10	66 980,62	2 322 920,48 D
TOTAL 409	102 628,73 D	2 287 272,37	66 980,62			2 389 901,10	66 980,62	2 322 920,48 D
TOTAL 40	18 840 105,47 C	282 223 325,05	284 715 877,91			298 457 592,75	319 794 552,08	21 332 659,33 C
411100 - Clients exercice courant	28 974 030,60 D	352 495 506,27	352 129 705,27			381 475 990,36	352 126 150,76	28 339 831,60 D
TOTAL 411	28 974 030,60 D	352 495 506,27	352 129 705,27			381 475 990,36	352 126 150,76	28 339 831,60 D
416100 - Clients Créances douteuses	22 034,19 D					22 034,19		22 034,19 D
TOTAL 416	22 034,19 D					22 034,19		22 034,19 D
418000 - Clients produits à recevoir	1 928 539,11 D	6 454 789,11	2 003 767,29			8 383 328,22	2 003 767,29	6 379 560,93 C
TOTAL 418	1 928 539,11 D	6 454 789,11	2 003 767,29			8 383 328,22	2 003 767,29	6 379 560,93 C
419800 - Clients avoirs à établir	14 268 443,11 C	14 268 443,11	4 860 209,00			14 268 443,11	15 128 652,11	4 860 209,00 C
TOTAL 419	14 268 443,11 C	14 268 443,11	4 860 209,00			14 268 443,11	15 128 652,11	4 860 209,00 C
TOTAL 41	16 656 160,79 D	373 218 738,49	358 993 681,56			404 149 795,88	373 268 578,16	30 881 217,72 D
421000 - Personnel rémunérations dues	2 273,54 C	86 060 139,80	86 060 673,21			86 060 139,80	86 062 946,75	2 806,95 C
TOTAL 421	2 273,54 C	86 060 139,80	86 060 673,21			86 060 139,80	86 062 946,75	2 806,95 C
422000 - CSE oeuvres sociales	35 356,22 D	2 738 064,49	2 737 569,39			2 773 420,71	2 737 569,39	35 851,32 D
422100 - CSE Fonctionnement	63 263,76 D	550 810,83	571 061,04			614 104,59	571 061,04	43 043,55 D
TOTAL 422	98 649,98 D	3 288 875,32	3 308 630,43			3 387 525,30	3 308 630,43	78 894,87 D
425000 - Salariés acomptes	1 642,84 C	5 400 309,94	5 399 209,94			5 400 309,94	5 399 852,78	457,16 D
425001 - Acomptes/primes départs	8 540,73 D					8 540,73		8 540,73 D
TOTAL 425	6 897,89 D	5 400 309,94	5 398 209,94			5 408 850,67	5 399 852,78	8 997,89 D
427100 - Pensions alimentaires	7 727,59 C	93 544,22	86 108,21			93 544,22	93 835,80	291,58 C
427200 - Oppositions sur salaire	23 681,63 C	196 856,37	174 515,49			196 924,71	198 265,46	1 340,75 C
427300 - Crédit municipal		7 932,64	7 932,64			7 932,64	7 932,64	0,00
TOTAL 427	31 409,22 C	298 333,23	268 556,34			298 401,57	300 033,90	1 632,33 C
428200 - Dettes provisionnées/congés	22 426 528,73 C	22 426 528,73	23 112 609,25			22 426 528,73	45 539 137,98	23 112 609,25 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
428600 - Personnel - Charges à payer	1 509 618,32 C	1 618 042,11	1 467 018,43			1 618 042,11	2 976 636,75	1 358 594,64 C
428610 - Habilement à payer	755 493,02 C	755 493,02	631 211,47			755 493,02	1 386 704,49	631 211,47 C
428700 - Personnel-Produits à recevoir	50 080,80 D	404 513,85	50 080,80			454 594,65	50 080,80	404 513,85 D
TOTAL 428	24 641 559,27 C	25 204 577,71	25 260 919,95			25 254 558,51	49 952 560,02	24 697 901,51 C
TOTAL 42	24 569 594,16 C	120 252 236,00	120 296 989,87			120 409 575,85	145 024 023,88	24 614 448,03 C
431000 - URSSAF		61 504 702,83	61 504 702,83			61 504 702,83		0,00
431800 - CPAM LISS	179 863,43 C	3 861 919,90	3 955 698,99			3 861 919,90	4 135 562,42	273 642,52 C
TOTAL 431	179 863,43 C	65 366 622,73	65 460 401,82			65 366 622,73	65 640 265,25	273 642,52 C
437220 - CARCEPT-RETRAITE	2 373 682,29 C	14 261 393,82	14 298 128,42			14 261 393,82	16 672 326,01	24 410 416,89 C
437221 - PREVOYANCE	184 861,13 C	692 068,84	694 829,52			692 068,84	879 732,45	187 621,81 C
437222 - CARCEPT PREVOY.obligatoire	128 972,85 C	891 648,93	893 332,52			891 648,86	1 022 347,30	1 130 656,44 C
437232 - SURMUTUELLE CADRES	7 194,92 C	61 417,37	61 633,03			61 417,37	68 827,95	7 10,58 C
437300 - MUTUELLE	1 087 749,18 C	4 682 683,98	4 780 164,08			4 682 773,91	5 878 003,19	1 195 229,28 C
437400 - Autres organismes sociaux	3 683,57 C	929 793,77	909 253,53			937 143,12	920 266,45	16 856,67 D
TOTAL 437	3 796 143,94 C	21 519 006,71	21 637 341,10			21 527 099,02	26 441 574,35	3 914 478,38 D
438600 - Charges sociales à payer	10 658 604,73 C	10 700 126,70	11 081 070,99			10 700 126,70	11 039 539,07	11 039 539,07 D
438700 - Organismes sociaux pds à recevoir	16 828,48 D	149 581,28	16 828,48			166 409,76	16 828,48	149 581,28 D
TOTAL 438	10 641 776,25 C	10 849 707,98	11 097 899,47			10 866 536,46	21 756 504,20	10 889 967,74 C
TOTAL 43	14 817 783,62 C	97 735 337,42	98 195 642,39			97 760 258,21	112 616 340,80	10 078 088,59 C
442100 - Prélèvement à la Source - IR	699 233,12 C	4 965 702,00	5 017 850,88			4 965 705,60	5 717 087,60	751 382,00 C
TOTAL 442	699 233,12 C	4 965 702,00	5 017 850,88			4 965 705,60	5 717 087,60	751 382,00 C
443200 - Opérations avec l'état Recettes		957 171,70	788 812,70			957 171,70	788 812,70	168 359,00 D
TOTAL 443		957 171,70	788 812,70			957 171,70	788 812,70	168 359,00 D
445200 - TVA intracommunautaire due		482 446,12	518 330,92			482 446,12	518 330,92	35 884,80 C
445203 - TVA extracommunautaire due	2 049,34 C	103 393,82	113 841,45			103 393,82	115 890,79	12 496,97 C
445510 - TVA à décaisser	5 682,00 C	9 843 560,78	9 837 879,11			9 843 560,78	9 843 561,11	0,33 C
445620 - TVA / Immos		892 904,20	893 588,25			892 904,20	893 588,25	684,05 C
445622 - TVA / Immos Intracom		9 375,40	9 375,40			9 375,40	9 375,40	0,00
445660 - TVA / biens et services	913 388,58 D	20 994 076,10	20 889 432,15			22 024 884,55	21 005 852,02	1 018 032,53 D
445662 - TVA deductible intracommunautaire		508 955,52	473 070,72			508 955,52	473 070,72	35 884,80 D
445663 - TVA deductible extracommunautaire	2 049,34 D	113 841,45	103 393,82			115 890,79	103 393,82	12 496,97 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
445670 - Crédit de TVA à reporter			317 208,00			1 026 875,00	317 208,00	709 667,00 D
445710 - TVA collectée	6 889,76 C	32 072 644,41				32 072 644,41	32 107 754,14	35 109,73 C
445886 - TVA déduite lors du paiement	227,80 D		227,80				227,80	0,00
445888 - Autr,tax/c,aff à regul,attente	1 882 157,26 D	17 375 984,39	18 866 283,10			19 784 445,05	19 392 586,50	391 856,55 D
TOTAL 445	2 783 201,88 D	83 424 057,19	84 123 485,10			86 865 603,44	84 781 839,47	2 083 763,97 D
447001 - Autres impôt, taxes et versements assimi	373 236,00 D	3 726 644,00	4 100 009,30			4 149 991,00	4 150 120,30	129,30 C
TOTAL 447	373 236,00 D	3 726 644,00	4 100 009,30			4 149 991,00	4 150 120,30	129,30 C
448600 - Etat - Charges à payer	483 350,00 C	483 350,00	459 212,00			483 350,00	942 562,00	459 212,00 C
448700 - Etat-Produits à recevoir	346 977,50 D	25 667,00	346 977,50			372 644,50	346 977,50	25 667,00 D
TOTAL 448	136 372,50 C	509 017,00	806 189,50			855 994,50	296 599,50	433 545,00 C
TOTAL 44	2 300 832,26 D	93 582 591,89	94 836 357,48			97 794 466,24	96 727 298,57	1 067 068,67 D
4581001 - Sécurisation garages ateliers								0,00
4581006 - Traitement défauts OPL	123 504,00 D					123 504,00		123 504,00 D
4581007 - Modif bancs test relais	24 548,04 D					24 548,04		24 548,04 D
4581008 - Réalisation prototype frein	58 620,00 D					58 620,00		58 620,00 D
4581009 - Signalisation lignes vérin	138 541,35 D					138 541,35		138 541,35 D
4581010 - verrouillage portes	110 508,00 D					110 508,00		110 508,00 D
4581012 - Acquisit moteurs ventilation	421 801,20 D					421 801,20		421 801,20 D
4581013 - remplacement valves limitations	37 392,00 D					37 392,00		37 392,00 D
4581014 - renouv,pièces appareil voie	121 735,08 D					121 735,08		121 735,08 D
4581015 - Opé rénovation câbles	566 196,49 D					566 196,49		566 196,49 D
4581017 - Amélioration sécu tunnel	121 422,71 D					121 422,71		121 422,71 D
4581016 - Détection incendie	88 191,48 D					88 191,48		88 191,48 D
4581018 - Opération fibres optiques	359 438,46 D					359 438,46		359 438,46 D
4581019 - RDSU Diagnostic rep.cablage	27 000,00 D					27 000,00		27 000,00 D
4581020 - Tunnels de lavage bus Allianta	140 300,00 D					140 300,00		140 300,00 D
4581021 - Sécurisation des sites	1 592 054,95 D					1 592 054,95		1 592 054,95 D
4581022 - RDSU trnx pré-cablage	452 182,92 D					452 182,92		452 182,92 D
4581023 - Protection foudre Langlade	116 231,02 D					116 231,02		116 231,02 D
4581024 - Renouv't pièces appareils voie	286 443,84 D					286 443,84		286 443,84 D
4581025 - Portillon PMR déploiement proto	168 344,24 D					168 344,24		168 344,24 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Credit	Débets	Credits	Débets	Crédits	
4581027 - Sécurisation ouvrages L.méto	3 156 554,54 D			507 309,87		3 663 864,41		3 663 864,41 D
4581028 - Remplacement traverses CR1 CR2	780 364,11 D					780 364,11		780 364,11 D
4581029 - Réaménagement PCC Basso + 30+ 31	57 948,89 D					57 948,89		57 948,89 D
4581026 - Travaux bus électriques	650 957,70 D					650 957,70		650 957,70 D
4581030 - Travaux sur les dépôts Atlanta et Langla	1 033 153,93 D					1 033 153,93		1 033 153,93 D
4581031 - Réaménagement PCC Basso	338 034,50 D			1 040 190,14		1 378 224,64		1 378 224,64 D
4581032 - Mise en place panneaux photovoltaïques				50 436,00		50 436,00		50 436,00 D
4582006 - Traitement défauts OPL	123 504,00 C					123 504,00		123 504,00 C
4582007 - Modif bancs test	24 548,04 C					24 548,04		24 548,04 C
4582008 - Réalisation prototype	58 620,00 C					58 620,00		58 620,00 C
4582009 - Signalisation lignes de vérin	138 541,35 C					138 541,35		138 541,35 C
4582010 - Verrouillage portes d'intercirc	110 508,00 C					110 508,00		110 508,00 C
4582012 - Acquisition moteurs ventilation	421 801,20 C					421 801,20		421 801,20 C
4582013 - remplacement valves limitations	37 392,00 C					37 392,00		37 392,00 C
4582014 - Renouvellement pièces ap. voie	121 735,08 C					121 735,08		121 735,08 C
4582015 - Opération rénovation câbles	586 196,49 C					586 196,49		586 196,49 C
4582017 - Amélioration sécurité tunnel	121 422,71 C					121 422,71		121 422,71 C
4582016 - Détection incendie	88 191,48 C					88 191,48		88 191,48 C
4582018 - Opération fibre optique	359 438,46 C					359 438,46		359 438,46 C
4582019 - RDSU Diagnostic rep.câblage	27 000,00 C					27 000,00		27 000,00 C
4582020 - Tunnels de lavage bus Atlanta	140 300,00 C					140 300,00		140 300,00 C
4582021 - Sécurisation des sites	1 592 054,95 C					1 592 054,95		1 592 054,95 C
4582022 - Travaux pré câblage billettique	452 182,92 C					452 182,92		452 182,92 C
4582023 - Protection foudre Langlade	116 231,02 C					116 231,02		116 231,02 C
4582024 - Renouv pièces appareils voie	286 443,84 C					286 443,84		286 443,84 C
4582025 - Portillon PMR déploiement proto	168 344,24 C					168 344,24		168 344,24 C
4582027 - Sécurisation ouvrages L.méto	3 156 554,54 C				507 309,87	3 663 864,41		3 663 864,41 C
4582028 - Remplacement traverses CR1 CR2	780 364,11 C					780 364,11		780 364,11 C
4582029 - Réaménagement PCC Basso + 30+ 31	57 948,89 C					57 948,89		57 948,89 C
4582026 - Travaux bus électriques	650 957,70 C					650 957,70		650 957,70 C
4582030 - Travaux sur les dépôts Atlanta et Langla	1 033 153,93 C					1 033 153,93		1 033 153,93 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débils	Crédits	Débils	Crédits	
4582031 - REAMENAGEMENT PCC BASSO	338 034,50 C				1 040 190,14		1 378 224,64	1 378 224,64 C
4582032 - Mise en place panneaux photovoltaïques					50 436,00		50 436,00	50 436,00 C
TOTAL 458				1 597 936,01	1 597 936,01	12 569 405,46	12 569 405,46	0,00
TOTAL 45				1 597 936,01	1 597 936,01	12 569 405,46	12 569 405,46	0,00
464201 - Recettes ACTIVEO	84,80 D				13 620 915,60	13 620 966,10		50,50 D
464202 - Recettes dépositaires	435 051,54 C			2 625 712,70	2 617 895,50	2 633 970,66		427 234,34 C
464203 - Recettes DAC	1 390,70 C			1 795 175,00	1 795 175,00	1 795 175,00		1 390,70 C
464204 - Rec Tit pdv esp csl	97,80 C			8 885 959,92	8 885 912,62	8 885 862,12		50,50 C
464206 - Recettes lites facturées	108 853,48 C			798 408,87	740 329,01	808 430,25	659 203,87	50 773,62 C
464207 - Recettes contrats ADM	0,02 D					0,02	0,02	0,02 D
464208 - Recettes 3° age Mairie	0,01 C						0,01	0,01 C
464209 - Combinés-part Région	33 016,60 C			105 832,60	72 816,00	105 832,60	105 832,60	0,30 C
464210 - Recettes opt Régie	12 119,80 C			43 851,61	43 783,13	43 851,61	55 902,83	12 051,32 C
464211 - Recettes déplacements scolaires	764 125,19 C			6 462 951,37	7 206 734,13	6 462 951,37	7 870 859,32	4 507 907,35 C
464212 - Recettes AT +	36 689,70 C			150 464,90	121 772,10	150 464,90	158 461,80	7 996,90 C
464213 - Abt 3U + CG31	28 793,81 C			111 398,00	107 626,12	111 398,00	136 419,93	20 021,93 C
464215 - Recettes dep. RMI sites	1 358 783,67 C			4 533 804,92	3 722 915,40	4 533 604,92	5 081 629,07	548 084,15 C
464216 - Pass Congrès				32 646,24	32 646,24	32 646,24	32 646,24	0,00
464217 - PASS ECO CITIZ				12 324,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	0,00
464220 - Recettes DAT Espèces				3 408 540,32	3 408 540,32	3 408 540,32	3 408 540,32	0,00
464231 - Recettes DAT CB				51 573 535,04	51 573 535,04	51 573 535,04	51 573 535,04	0,00
464232 - Recettes Ventes A Distance				2 609 051,24	2 609 051,24	2 609 051,24	2 609 051,24	0,00
464233 - Ticket Easy				1 629 901,03	1 629 901,03	1 629 901,03	1 629 901,03	0,00
464234 - Pass Easy				14 356 081,60	14 356 081,60	14 356 081,60	14 356 081,60	0,00
464236 - OPEN PAIEMENT	9,00 D			14 999 036,88	14 999 047,88	14 999 047,88	14 999 047,88	0,00
464241 - Recettes publicité	1 246 965,93 C			4 826 974,22	5 013 381,16	4 826 974,22	6 260 347,09	1 433 372,87 C
464248 - Tickets rechargeables				629 971,40	631 901,40	629 971,40	631 901,40	1 930,00 C
464249 - Recettes Cartes Pastel	5 693,00 C			1 166 139,00	1 164 393,00	1 166 139,00	1 170 086,00	3 947,00 C
464250 - Recettes 3° age facturées	20 225,00 C						20 225,00	20 225,00 C
464251 - Recettes Pénalités				787 250,00	787 250,00	787 250,00	787 250,00	0,00
464252 - Loyers locaux commerciaux	365 406,94 C			1 049 577,39	1 099 316,43	1 054 435,06	1 469 581,04	415 145,98 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Credit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
464253 - Recettes entretien aribus	831 155,26 C			148 271,03	175 297,53	148 271,03	1 006 452,79	858 181,76 C
464254 - Contremarque parking				1 200,00	3 000,00	1 200,00	3 000,00	1 800,00 C
464257 - Presta. Bill. CG31/région	15 468,76 C			32 768,76	30 325,20	32 768,76	45 993,96	13 225,20 C
464258 - Prest. Bill. 3° AGE TLS	20 608,87 C			76 652,47	85 575,60	76 652,47	106 184,47	29 532,00 C
464259 - Frais Installation de matériel				1 380,00	1 610,00	1 380,00	1 610,00	230,00 C
464260 - Covoiturage	25 240,00 C			308 922,40	401 959,40	308 922,40	427 199,40	118 277,00 C
464270 - Recettes frais sur rejets ACTIVEO				7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00
464271 - Intérêts moratoires perçus				80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
464272 - Frais de port facturés	261,60 C			46 269,30	46 222,10	46 269,30	46 483,70	214,40 C
464275 - Recettes annexes diverses	1 182,79 C			3 085,78	3 631,48	3 085,78	4 814,27	1 728,49 C
464280 - Recettes P+R				1 321 511,78	1 321 511,78	1 321 511,78	1 321 511,78	0,00
TOTAL 464	5 311 236,63 C			138 163 045,07	138 330 089,04	138 166 178,10	143 664 458,70	5 478 280,60 C
467110 - SMTC RECETTES A REVERSER	11 504 629,94 C	148 684 633,46	148 490 496,26			148 684 633,46	159 995 126,20	14 310 492,74 C
467111 - TITRE REST	2 258,28 D	1 765 658,17	1 765 542,07			1 767 916,45	1 767 542,07	2 371,38 D
467112 - REPAS ENT	2 682,29 C	1 003 492,56	1 010 798,17			1 003 492,56	1 013 498,46	997,80 C
467113 - CREDITEURS DIVERS	733,27 C	60 000,00	60 000,00			60 025,00	60 253,27	73,27 C
467114 - Cautions locaux cdaux TC	78 390,00 C	7 860,00				7 860,00	7 860,00	70 529,00 C
467119 - Frais de déplacement salariés	4 165,26 C	49 101,34	52 133,67			49 101,34	56 299,93	7 197,59 C
467210 - DEBITEURS DIVERS SALARIES	10 503,00 D	221 566,92	214 218,99			234 233,97	216 368,04	17 850,93 D
467211 - TROP PERCU SALARIES	100 267,68 D	149 409,22	195 758,84			249 748,18	195 831,12	53 918,06 D
467213 - SMTC Débiteur divers	269 834,80 D	1 597 936,01	1 083 794,56			1 867 807,86	1 083 831,61	783 976,25 D
467214 - CLIENTS REGIE	4 320 191,05 D	21 568 080,96	21 276 740,94			25 904 228,55	21 292 697,48	4 611 531,07 D
467216 - EN COURS CONDUCTEUR	53 565,23 C	95 355,28	72 063,49			95 355,28	125 628,72	30 273,44 C
467217 - Débiteurs divers recettes	214 009,71 D	20 826,28				234 835,99		234 835,99 D
467218 - Avances sur primes annuelles		928 738,00	928 738,00			928 738,00	928 738,00	0,00
467219 - Avance Frais dépl. salariés	1 488,30 D	1 172,00	1 422,00			2 600,30	1 422,00	1 238,30 D
467264 - Clients Régie douteux	869 570,37 D					875 570,37	6 000,00	869 570,37 D
TOTAL 467	5 858 042,80 C	176 153 830,20	175 151 706,99			181 966 208,31	186 820 127,90	4 853 919,59 C
TOTAL 46	11 167 279,43 C	176 153 830,20	175 151 706,99	138 163 045,07	138 330 089,04	320 152 386,41	330 484 586,60	10 332 200,19 C
471300 - Recettes perçues avant émission titres	224,20 C	116 828 182,89	116 828 218,29			116 828 182,89	116 828 442,49	259,60 C
471320 - Recettes à reverser CG31		158 347,64	178 648,60			158 347,64	178 648,60	20 300,96 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
471330 - Recettes à reverser à Clitz	5 720,00 C	27 261,00	24 648,00			27 261,00	30 369,00	3 107,00 C
471412 - Exc. à reimpuler - Pers Morale	1 521,00 C						1 521,00	1 521,00 C
471800 - RECETTES A REGULARISER	648 452,11 C	316 049,48	273 115,49			614 471,05	1 219 989,17	605 518,12 C
471810 - Excédent DAC	5 185,96 C	963,53	1 007,87			963,53	6 193,83	5 230,30 C
471820 - Excédent DAT	5 187,17 C	511,71	626,76			511,71	5 813,93	5 302,22 C
471830 - Excédent Pts de vies	95,78 C	2 617,87	2 623,70			2 617,87	2 719,48	101,61 C
471850 - Endts personnel à régulariser	35,41 C	30,00	30,00			45,00	80,41	35,41 C
TOTAL 471	666 421,63 C	117 333 964,12	117 308 918,71			117 632 400,69	118 273 776,91	641 376,22 C
472800 - Dépenses à rég.Comm.CB	11 946,85 D	483 028,05	464 377,60			494 974,90	464 377,60	30 597,30 D
472810 - Déficit DAC à régul		963,53	963,53			963,53	963,53	0,00
472820 - Déficit DAT à régul		511,71	511,71			511,71	511,71	0,00
472830 - Déficit Kiosq et EC à régul		2 628,27	2 628,27			2 628,27	2 623,27	0,50
472840 - Frais bancaires	2 094,43 C	78 307,07	77 263,07			78 310,64	79 361,07	1 050,43 C
472850 - Diff régimts à régulariser		33,85	15,41			33,85	15,41	18,44 D
472860 - FAUX BILLETS	5 585,00 D	210,00				5 795,00		5 795,00 D
472870 - Déficits P+R	503,75 D					503,75		503,75 D
TOTAL 472	15 941,17 D	565 602,48	545 759,59			583 721,65	547 857,59	35 864,06 D
TOTAL 47	650 480,46 C	117 899 646,60	117 854 678,30			118 216 122,34	118 821 634,50	605 512,16 C
486000 - Charges constatées d'avance	835 012,67 D	765 131,44	902 688,40			2 476 818,44	1 779 362,73	697 455,71 D
TOTAL 485	835 012,67 D	765 131,44	902 688,40			2 476 818,44	1 779 362,73	697 455,71 D
TOTAL 48	835 012,67 D	765 131,44	902 688,40			2 476 818,44	1 779 362,73	697 455,71 D
491000 - Dépréciation des comptes clients	22 034,19 C						22 034,19	22 034,19 C
TOTAL 491	22 034,19 C						22 034,19	22 034,19 C
TOTAL 49	22 034,19 C						22 034,19	22 034,19 C
TOTAL 4	50 055 372,61 C	1 261 830 837,09	1 250 947 622,90	139 760 981,08	139 928 025,05	1 471 986 421,58	1 511 325 623,97	319 339 202,39 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Credit	Débets	Crédits	Débets	Credits	
511200 - Chèques à l'encaissement	2 005,15 D	8 473,00	2 005,19			10 478,15	2 005,19	8 472,96 D
511500 - Cartes bancaires à l'enc	437 000,23 D	459 882,75	437 000,23			896 882,98	437 000,23	459 882,75 D
TOTAL 511	439 005,38 D	468 355,75	439 005,42			907 361,13	439 005,42	468 355,71 D
512200 - CIC OPEN PAY	32 848,20 D	50 275,60	32 848,20			83 123,80	32 848,20	50 275,60 D
512201 - CIC Frais et comm. OPEN PAY	11 946,85 C	11 946,85	30 597,30			11 946,85	42 544,15	30 597,30 C
TOTAL 512	20 901,35 D	62 222,45	63 445,50			95 070,65	73 392,35	19 678,30 D
515100 - TG Opérations courantes	47 339 426,13 D	345 505 906,79	360 037 119,21			401 958 476,55	369 149 262,84	32 809 213,71 D
515200 - TG Recettes comptant	8 352 201,58 D	119 387 582,91	118 669 667,95			127 739 784,49	118 669 667,95	9 070 116,54 D
515300 - TG recettes facturées & prélèv.	2 927 041,58 D	147 756 822,29	148 896 043,84			150 693 893,87	148 896 043,84	1 797 820,03 D
TOTAL 515	58 618 669,29 D	612 651 311,99	627 602 831,00			680 382 124,91	636 714 972,63	43 667 150,28 D
TOTAL 51	59 078 576,02 D	613 181 890,19	628 105 281,92			681 384 556,69	637 229 372,40	44 159 184,29 D
531000 - Caisse	2 946,62 D	422,38				3 369,00		3 369,00 D
531005 - Caisse urgente	150,00 D					150,00		150,00 D
531100 - Caisse transport de fonds	428 375,76 D		21 028,97			428 375,76	21 028,97	407 346,79 D
531200 - Fonds de caisse Tpt PV	51 101,54 D					51 101,54		51 101,54 D
531400 - Sous caisse vérificatrices	1 685,00 D		30,00			1 685,00	30,00	1 655,00 D
531500 - Tube et bols DAT	48 635,40 D	7 085,30				55 720,70		55 720,70 D
531600 - Fonds de caisse rouleaux DAC	36 325,00 D		2 421,00			36 325,00	2 421,00	33 904,00 D
531700 - Caisse valeurs à régulariser	733,27 D					733,27		733,27 D
TOTAL 531	569 952,59 D	7 507,68	23 479,97			577 460,27	23 479,97	553 980,30 D
TOTAL 53	569 952,59 D	7 507,68	23 479,97			577 460,27	23 479,97	553 980,30 D
580000 - Opérations d'ordre budgétaire		2 693 815,02	2 693 815,02			2 693 815,02	2 693 815,02	0,00
TOTAL 580		2 693 815,02	2 693 815,02			2 693 815,02	2 693 815,02	0,00
588000 - Virements internes		118 434 445,78	118 434 445,78			118 434 445,78	118 434 445,78	0,00
TOTAL 588		118 434 445,78	118 434 445,78			118 434 445,78	118 434 445,78	0,00
TOTAL 58		121 128 260,80	121 128 260,80			121 128 260,80	121 128 260,80	0,00
TOTAL 5	59 648 526,61 D	734 317 658,67	749 257 022,69			803 090 277,76	758 381 113,17	44 709 164,59 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débils	Crédils	Débils	Crédils	
602110 - Carburants				4 182 256,31	1 600,00	4 182 256,31	1 600,00	4 180 656,31 D
602131 - Lubrifiant bus				319 029,45	2 674,63	319 029,45	2 674,63	316 354,82 D
602132 - Lubrifiants Métro				85 832,95	2 292,20	85 832,95	2 292,20	83 540,75 D
602134 - Lubrifiants Tram				56 915,28		56 915,28		56 915,28 D
602151 - Pièces de rechanges bus				5 893 600,94	318 758,44	5 893 600,94	318 758,44	5 574 842,50 D
602152 - Pièces de rechange Métro				5 498 605,29	83 573,16	5 498 605,29	83 573,16	5 415 032,13 D
602154 - Pièces de rechange Tram				592 990,86	30 810,72	592 990,86	30 810,72	562 180,14 D
602155 - Achats stockés carte SC				126 172,00		126 172,00		126 172,00 D
602270 - Achats de billetterie				774 086,50		774 086,50		774 086,50 D
TOTAL 602				17 529 489,58	439 709,15	17 529 489,58	439 709,15	17 089 780,43 D
603221 - Variation stock carburants				824 067,22		824 067,22		824 067,22 D
603222 - Variation stock lubrifiant tramway				23 011,18		23 011,18		23 011,18 D
603223 - Variation stock lubrifiant bus				177 956,03		177 956,03		177 956,03 D
603224 - Variation stock lubrifiant métro				74 833,82		74 833,82		74 833,82 D
603225 - Variation stock pièces bus				1 820 752,77		1 820 752,77		1 820 752,77 D
603226 - Variation stock pièces métro				8 029 303,37		8 029 303,37		8 029 303,37 D
603227 - Variation stock pièces tramway				1 522 065,93		1 522 065,93		1 522 065,93 D
603228 - Variation stock cartes SC				27 588,59		27 588,59		27 588,59 D
603229 - Variation stock billetteries				328 953,29		328 953,29		328 953,29 D
603230 - Variation stock pièces esca, méca.				46 442,46		46 442,46		46 442,46 D
603271 - Variation stock carburants					1 043 430,49		1 043 430,49	1 043 430,49 C
603272 - Variation stock lubrifiant tramway				1 049,08	23 011,18	1 049,08	23 011,18	21 962,10 C
603273 - Variation stock lubrifiant bus					218 169,25		218 169,25	218 169,25 C
603274 - Variation stock lubrifiant métro					83 093,69		83 093,69	83 093,69 C
603275 - Variation stock pièces bus					2 138 447,42		2 138 447,42	2 138 447,42 C
603276 - Variation stock pièces métro					9 767 087,91		9 767 087,91	9 767 087,91 C
603277 - Variation stock pièces tramway					1 586 124,79		1 586 124,79	1 586 124,79 C
603278 - Variation stock cartes SC					51 882,26		51 882,26	51 882,26 C
603279 - Variation stock billetteries					467 411,05		467 411,05	467 411,05 C
603280 - Variation stock pièces esca, méca.				2 569,95	46 442,46	2 569,95	46 442,46	43 872,51 C
TOTAL 603				12 878 593,69	15 425 100,50	12 878 593,69	15 425 100,50	2 546 506,81 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
604100 - Achats d'études & prestations de service				829 800,21	17 807,54	829 800,21	17 807,54	811 992,67 D
TOTAL 604				829 800,21	17 807,54	829 800,21	17 807,54	811 992,67 D
605100 - Achat matériel équipements & travaux				3 660 406,56	107 721,58	3 660 406,56	107 721,58	3 552 684,98 D
TOTAL 605				3 660 406,56	107 721,58	3 660 406,56	107 721,58	3 552 684,98 D
606110 - Eau				287 990,54	21 760,53	287 990,54	21 760,53	266 230,01 D
606120 - Gaz				302 942,21	23 822,72	302 942,21	23 822,72	279 119,49 D
606125 - Chauffage urbain				48 760,58		48 760,58		48 760,58 D
606130 - Electricité				1 341 337,36	190 508,93	1 341 337,36	190 508,93	1 150 828,43 D
606135 - Electricité Métro				5 728 469,06		5 728 469,06		5 728 469,06 D
606136 - Electricité Tram				979 275,32		979 275,32		979 275,32 D
606137 - Electricité TELEO				364 339,43	190,00	364 339,43	190,00	364 149,43 D
606140 - Gaz GNV				8 371 723,75	1 852 822,09	8 371 723,75	1 852 822,09	6 518 901,66 D
606150 - Sable				10 863,06		10 863,06		10 863,06 D
606300 - Fournitures entretien petit equip				804 433,98	38 103,77	804 433,98	38 103,77	766 330,21 D
606310 - Petit mobilier & mat bureau				31 238,54		31 238,54		31 238,54 D
606450 - Fournitures administratives				64 484,03	1 996,00	64 484,03	1 996,00	62 488,03 D
606610 - Carburants en station				110 358,74	10 838,49	110 358,74	10 838,49	99 520,25 D
606840 - Pneumatiques				947 423,33	3 602,21	947 423,33	3 602,21	943 821,12 D
606890 - Consommables alimentaires				5 924,24		5 924,24		5 924,24 D
TOTAL 606				19 399 554,17	2 143 644,74	19 399 554,17	2 143 644,74	17 255 909,43 D
TOTAL 60				54 297 844,21	18 133 983,51	54 297 844,21	18 133 983,51	36 163 860,70 D
611300 - Sous-traitance transport				35 832 863,79	54 273,28	35 832 863,79	54 273,28	35 778 590,51 D
611310 - Centre d'appel TAD				37 337,34	10 655,08	37 337,34	10 655,08	26 682,26 D
611330 - Sous-traitance Exl. Exploit TELEO				1 055 543,12	2 000,00	1 055 543,12	2 000,00	1 053 543,12 D
611331 - Sous-traitance Externe P+R				830 692,91		830 692,91		830 692,91 D
611332 - Sous-traitance covoiturage				44 330,00	40 927,40	44 330,00	40 927,40	3 402,60 D
TOTAL 611				37 800 767,16	107 855,76	37 800 767,16	107 855,76	37 692 911,40 D
613200 - Locations immobilières				95 025,16		95 025,16		95 025,16 D
613550 - Location de véhicules				94 918,17	3 694,16	94 918,17	3 694,16	91 224,01 D
613560 - Location matériel bureau et info				102 265,23	38 730,50	102 265,23	38 730,50	63 534,73 D
613565 - Abonnement services : Cloud/Saas				501 636,07	501 636,07	501 636,07	501 636,07	0,00

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
613570 - Location Points hauts				196 230,31	37 335,81	196 230,31	37 335,81	158 894,50 D
613575 - Location bungalows				9 317,34		9 317,34		9 317,34 D
613580 - Locations mobilières diverses				42 323,81		42 323,81		42 323,81 D
TOTAL 613				1 041 716,09	581 396,54	1 041 716,09	581 396,54	460 319,55 D
614000 - Charges locatives				28 485,66	11 063,60	28 485,66	11 063,60	17 422,06 D
TOTAL 614				28 485,66	11 063,60	28 485,66	11 063,60	17 422,06 D
615280 - Ent rép hors forfait niv 1 à 3				1 710 090,48	443 854,61	1 710 090,48	443 854,61	1 266 235,87 D
615281 - Ent rép forfaitaire niv 1 à 3				2 839 958,67	193 293,74	2 839 958,67	193 293,74	2 646 664,93 D
615284 - Ent rép hors forfait niv 4 & +				3 791 126,98	955 463,98	3 791 126,98	955 463,98	2 835 663,00 D
615289 - Ent rép installations fixes				1 660 581,32	642 420,50	1 660 581,32	642 420,50	1 018 160,82 D
615510 - Maintenance, entre. mat transport				2 759 320,85	211 648,67	2 759 320,85	211 648,67	2 547 672,18 D
615515 - Maintenance externe Télec				2 460 329,48	5 500,00	2 460 329,48	5 500,00	2 454 829,48 D
615582 - Maintenance, entretien outillage				411 448,48	7 678,54	411 448,48	7 678,54	403 769,94 D
615588 - Maintenance entretien divers				2 467 013,59	346 697,25	2 467 013,59	346 697,25	2 120 316,34 D
615610 - Maintenance entretien informatique				3 507 472,92	1 000 794,45	3 507 472,92	1 000 794,45	2 506 678,47 D
615620 - INFOGERANCES				639 516,87	256 133,59	639 516,87	256 133,59	383 383,28 D
TOTAL 615				22 246 859,64	4 063 485,33	22 246 859,64	4 063 485,33	18 183 374,31 D
616130 - Assurance RC / Chef ent.				363 274,00	1 500,35	363 274,00	1 500,35	361 773,65 D
616150 - Assurance dommages / metro				2 834 889,02		2 834 889,02		2 834 889,02 D
616160 - Assurance RC Circulation				3 287 168,42	66 980,62	3 287 168,42	66 980,62	3 220 187,80 D
616170 - Assurances diverses				16 550,11	1 085,98	16 550,11	1 085,98	15 464,13 D
616810 - Propre assurance N				12 279,85		12 279,85		12 279,85 D
616820 - Propre assurance N-1				312 770,61		312 770,61		312 770,61 D
616830 - Propre assurance réseau				13 136,12		13 136,12		13 136,12 D
TOTAL 616				6 840 068,13	89 566,55	6 840 068,13	89 566,55	6 770 501,58 D
617000 - Etudes				270 477,60	15 934,59	270 477,60	15 934,59	254 543,01 D
TOTAL 617				270 477,60	15 934,59	270 477,60	15 934,59	254 543,01 D
618100 - Documentation				67 334,45		67 334,45		67 334,45 D
618500 - Frais de colloques				3 538,30		3 538,30		3 538,30 D
TOTAL 618				70 872,75		70 872,75		70 872,75 D
TOTAL 61				68 299 247,03	4 849 302,77	68 299 247,03	4 849 302,77	63 449 944,26 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
621100 - Personnel intérimaire				327 064,04		327 064,04		327 064,04 D
621800 - MAD GEIQ				104 766,81	3 742,50	104 766,81	3 742,50	101 024,31 D
TOTAL 621				431 830,85	3 742,50	431 830,85	3 742,50	428 088,35 D
622200 - Rémunérations dépositaires				71 288,67	2 485,83	71 288,67	2 485,83	68 782,84 D
622201 - Commissions covoiturage				261 253,53	82 941,25	261 253,53	82 941,25	178 312,28 D
622630 - Honoraires assistance tech, Méro				6 816 428,13	295 636,94	6 816 428,13	295 636,94	6 520 791,19 D
622650 - Honoraires divers				194 431,68		194 431,68		194 431,68 D
622651 - Rembt Visite médicale pale				18 216,00	1 080,00	18 216,00	1 080,00	17 136,00 D
622710 - Frais d'actes et de contentieux				2 552,50		2 552,50		2 552,50 D
622720 - Frais d'actes et de contentieux N-1				14 045,32		14 045,32		14 045,32 D
622800 - Div. Rémunérations intermédiaires				771 757,64	34 341,70	771 757,64	34 341,70	737 415,94 D
TOTAL 622				8 149 953,47	416 485,72	8 149 953,47	416 485,72	7 733 467,75 D
623100 - Annonces et insertions				147 476,84	12 625,88	147 476,84	12 625,88	134 850,96 D
623300 - Foires et expositions				58 372,50		58 372,50		58 372,50 D
623600 - Catalogues et imprimés				450 005,29	4 693,86	450 005,29	4 693,86	445 311,43 D
623810 - Mécénat et parrainage				11 300,00		11 300,00		11 300,00 D
623880 - Divers pub				220 649,59	6 693,50	220 649,59	6 693,50	213 956,09 D
TOTAL 623				887 804,22	24 019,24	887 804,22	24 019,24	863 784,98 D
624100 - Frais sur achats non stockés				2 727,36		2 727,36		2 727,36 D
624810 - Trspt fonds et gestion DAT				319 565,87	25 217,86	319 565,87	25 217,86	294 348,01 D
TOTAL 624				322 293,23	25 217,86	322 293,23	25 217,86	297 075,37 D
625110 - Rembt avance frais formation				41 470,44	2 874,90	41 470,44	2 874,90	38 595,54 D
625120 - Voy. depl. pers ext.				1 101,56		1 101,56		1 101,56 D
625610 - Missions				96 706,11	5 824,15	96 706,11	5 824,15	90 881,96 D
625630 - Indemnités kilométriques Paie				33 350,42	5 536,36	33 350,42	5 536,36	27 814,06 D
625640 - Allocation forfaitaire de télétravail				16 961,16		16 961,16		16 961,16 D
625700 - Réceptions				116 712,78	2 087,18	116 712,78	2 087,18	114 625,60 D
TOTAL 625				306 302,47	16 322,59	306 302,47	16 322,59	289 979,88 D
626100 - Frais d'affranchissement				98 647,87		98 647,87		98 647,87 D
626110 - Frais @ mailing				78 518,00	61 410,00	78 518,00	61 410,00	17 108,00 D
626220 - Conso + Abt tél fixes				23 697,51		23 697,51		23 697,51 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débils	Crédits	Débils	Crédits	
626230 - Conso + Abt tél portables				107 247,58	10 443,38	107 247,58	10 443,38	96 804,20 D
626240 - Autres frais tél. et comm.				96 568,66	4 975,46	96 568,66	4 975,46	91 593,20 D
626250 - SMS				5 265,88		5 265,88		5 265,88 D
626260 - Liaison informatique M2M				129 417,56		129 417,56		129 417,56 D
TOTAL 626				539 363,06	76 828,84	539 363,06	76 828,84	462 534,22 D
627510 - Commissions CB				452 507,82	98,97	452 507,82	98,97	452 408,85 D
627511 - Frais de transactions				301 559,98	1 924,89	301 559,98	1 924,89	299 635,09 D
627600 - Autres services bancaires				16 020,00		16 020,00		16 020,00 D
TOTAL 627				770 087,80	2 023,86	770 087,80	2 023,86	768 063,94 D
628120 - Concours divers				108 946,63	600,00	108 946,63	600,00	108 346,63 D
628200 - Frais de surveillance				8 492 002,73	456 609,16	8 492 002,73	456 609,16	8 035 393,57 D
628300 - Nettoyage des locaux				4 537 221,30	166 169,49	4 537 221,30	166 169,49	4 371 051,81 D
628310 - Lavage Bus et VS				872 859,56		872 859,56		872 859,56 D
628320 - Lavage des rames				1 044 923,50	59 026,25	1 044 923,56	59 026,25	985 637,31 D
628800 - Entretien espaces verts				378 920,80	13 004,85	378 920,80	13 004,85	365 915,95 D
628810 - Assistance technique				1 364 108,86	229 512,76	1 364 108,86	229 512,76	1 134 596,10 D
628815 - Assistance projets AMO				262 303,04		262 303,04		262 303,04 D
628820 - Assistance informatique				2 144 254,71	346 420,19	2 144 254,71	346 420,19	1 797 834,52 D
628830 - Prestation relative aux déchets				302 788,63	48 286,27	302 788,63	48 286,27	254 502,36 D
628840 - Frais de recrutement personnel				68 720,09		68 720,09		68 720,09 D
628850 - Autres divers services extérieurs				84 214,31	9 471,90	84 214,31	9 471,90	74 742,41 D
628860 - Analyses et mesures techniques				506 949,23	5 933,87	506 949,23	5 933,87	501 015,36 D
628870 - Indemnités stagiaires				1 000,00		1 000,00		1 000,00 D
628880 - Frais d'installation Kiosques				4 386,30		4 386,30		4 386,30 D
TOTAL 628				20 173 599,75	1 335 034,74	20 173 599,75	1 335 034,74	18 838 565,01 D
TOTAL 62				31 591 234,95	1 899 675,35	31 581 234,85	1 899 675,35	29 681 559,50 D
633100 - Versement mobilité				2 502 735,09	27 587,32	2 502 735,09	27 587,32	2 475 147,77 D
633200 - Cotisations FNAL				610 831,42	410,31	610 831,42	410,31	610 421,11 D
633300 - Formation continue- Versement volontaire				60 000,00		60 000,00		60 000,00 D
633310 - Contribution formation CDD				26 808,17		26 808,17		26 808,17 D
633320 - Contribution formation				1 221 665,50	820,56	1 221 665,50	820,56	1 220 844,94 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débils	Crédits	Débils	Credits	
633330 - Foma, contribution 0,30				366 498,82	246,17	366 498,82	246,17	366 252,65 D
633400 - Participation effort de construction				547 129,49	437,91	547 129,49	437,91	546 691,58 D
633810 - CS Dialogues				108 137,27		108 137,27		108 137,27 D
TOTAL 633				5 443 805,76	29 502,27	5 443 805,76	29 502,27	5 414 303,49 D
635111 - Cotisation foncière entreprise				2 829 199,00	350 992,00	2 829 199,00	350 992,00	2 478 207,00 D
635112 - Cotisation valeur ajoutée entr				604 428,00	30 826,00	604 428,00	30 826,00	573 602,00 D
635130 - Taxe locale pub ext. et autres				5 459,60		5 459,60		5 459,60 D
635142 - Taxes sur véhicules à moteur				11 004,32	1 029,60	11 004,32	1 029,60	9 974,72 D
635310 - Taxe à l'essieu				129,30		129,30		129,30 D
635800 - Autres droits				104,00		104,00		104,00 D
TOTAL 635				3 450 324,22	382 847,60	3 450 324,22	382 847,60	3 067 476,62 D
637100 - ORGANIC				909 164,00	452 334,00	909 164,00	452 334,00	456 831,00 D
637710 - Visites techniques				79 141,80		79 141,80		79 141,80 D
637740 - Frais stationnement taxes GR				93 090,27	7 101,75	93 090,27	7 101,75	85 988,52 D
TOTAL 637				1 081 396,07	459 435,75	1 081 396,07	459 435,75	621 960,32 D
TOTAL 63				9 975 526,05	871 785,62	9 975 526,05	871 785,62	9 103 740,43 D
641101 - Salaires nets				86 514 806,63	1 618 066,19	86 514 806,63	1 618 066,19	84 896 740,44 D
641111 - Acomptes				5 381 694,44		5 381 694,44		5 381 694,44 D
641112 - Pensions alimentaires				85 200,36		85 200,36		85 200,36 D
641113 - Oppositions				172 514,84		172 514,84		172 514,84 D
641114 - Crédit municipal				7 932,64		7 932,64		7 932,64 D
641115 - Trop perçu				65 211,07	23 361,12	65 211,07	23 361,12	41 849,95 D
641116 - Débiteurs divers salaires				115 561,29	52 464,02	115 561,29	52 464,02	63 097,27 D
641117 - Prélèvement à la Source - IR				5 017 848,13		5 017 848,13		5 017 848,13 D
641118 - Avances s/ primes annuelles				463 769,00		463 769,00		463 769,00 D
641151 - URSSAF				19 902 912,90	12 012,37	19 902 912,90	12 012,37	19 890 900,53 D
641154 - SURMUTUELLE CADRES				28 688,29		28 688,29		28 688,29 D
641155 - ARRCO-RETRAITE				5 968 346,54	4 288,59	5 968 346,54	4 288,59	5 964 057,95 D
641162 - CARCEPT PREVOY.obligatoire				426 962,53	339,10	426 962,53	339,10	426 623,43 D
641163 - CARCEPT Prévoyance compl				61 351,94		61 351,94		61 351,94 D
641171 - Part salariale MUTUELLE				2 333 072,90	103,05	2 333 072,90	103,05	2 332 969,85 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Credit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
641172 - Titres restaurants				788 807,10		788 807,10		788 807,10 D
641173 - Repas d'entreprises				522 320,25	6,42	522 320,25	6,42	522 313,83 D
641181 - CSE Oeuvres sociales				129 356,60		129 356,60		129 356,60 D
641280 - Provisions congés à payer				23 112 609,25	22 426 528,73	23 112 609,25	22 426 528,73	686 080,52 D
641981 - Remboursements IJSS					4 114 164,28		4 114 164,28	4 114 164,28 C
641982 - Remboursement Prévoyance				45 621,67	532 078,72	45 621,67	532 078,72	486 457,05 C
641983 - Rembt salaire FONGECIF				37 659,04	264 073,07	37 659,04	264 073,07	226 414,03 C
641984 - Rembt Prud'h. dialogue social					10 107,27		10 107,27	10 107,27 C
TOTAL 641				151 182 247,41	29 057 592,93	151 182 247,41	29 057 592,93	122 124 654,48 D
645100 - Charges patronnales URSSAF				33 806 855,98	398 560,29	33 806 855,98	398 560,29	33 408 295,69 D
645200 - Charges patronnales mutuelle				2 447 091,18		2 447 091,18		2 447 091,18 D
645320 - CARCEPT-RETRAITE				7 716,73		7 716,73		7 716,73 D
645321 - CARCEPT Prévoyance				596 793,28	72 795,01	596 793,28	72 795,01	523 998,27 S
645322 - CARCEPT PREVOY.obligatoire				466 369,99	357,42	466 369,99	357,42	466 012,57 D
645332 - SURMUTUELLE CADRES				32 943,74		32 943,74		32 913,74 D
645350 - ARRCO-RETRAITE				8 392 950,05	84 661,96	8 392 950,05	84 661,96	8 308 288,09 D
645410 - ASSEDIC				3 658 904,33	41 322,94	3 658 904,33	41 322,94	3 617 581,39 D
645820 - Charges / congés				10 471 666,65	10 021 729,33	10 471 666,65	10 021 729,33	449 937,32 D
645910 - Charges/IJSS					140 546,40		140 546,40	140 546,40 C
645930 - Remb. Charges sal Forfecif				16 828,48	117 326,13	16 828,48	117 326,13	100 497,65 C
645940 - Rbt charges sal prud					4 094,46		4 094,46	4 094,46 C
645990 - Divers rbt charges / rémunérations					11 286,24		11 286,24	11 286,24 C
TOTAL 645				59 898 120,41	10 892 680,18	59 898 120,41	10 892 680,18	49 005 440,23 D
647101 - Part patronale TR				1 057 452,60	91 861,47	1 057 452,60	91 861,47	965 591,13 D
647102 - Part patronale restaurant				531 289,05	39 817,95	531 289,05	39 817,95	491 471,10 D
647200 - Charges patronales versemt CSE				2 560 278,06	32 395,42	2 560 278,06	32 395,42	2 527 882,64 D
647210 - CSE Fonctionnement				354 282,73	237,89	354 282,73	237,89	354 044,84 D
647410 - Médailles du travail				24 917,47		24 917,47		24 917,47 D
647500 - Médecine du travail				20 344,51	22,20	20 344,51	22,20	20 322,31 D
647600 - Vêtements du travail et sécurité				1 446 181,08	770 689,84	1 446 181,08	770 689,84	675 491,24 D
647610 - Nettoyage vêtements de travail				47 594,91		47 594,91		47 594,91 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
647800 - Autres charges sociales				7 956,69	1 136,67	7 956,69	1 136,67	6 820,02 D
647810 - Réserve places crèche				25 448,14		25 448,14		25 448,14 D
TOTAL 647				6 075 745,24	936 161,44	6 075 745,24	936 161,44	5 139 583,80 D
648000 - Autres charges de personnel				3 045,50		3 045,50		3 045,50 D
648100 - Intéressement				769 034,08	320 833,00	769 034,08	320 833,00	448 201,08 D
TOTAL 648				772 079,58	320 833,00	772 079,58	320 833,00	451 246,58 D
TOTAL 64				217 928 192,64	41 207 267,55	217 928 192,64	41 207 267,55	176 720 925,09 D
651100 - Redevances brevets licences				101 759,77		101 759,77		101 759,77 D
651200 - Droit d'utilisation-informatique en nuag				1 361 696,67	63 651,36	1 361 696,67	63 651,36	1 298 045,31 D
651220 - Droit d'utilisation-informatique en nuag				322 800,26		322 800,26		322 800,26 D
651300 - SACEM				40 266,62		40 266,62		40 266,62 D
651500 - Redevance utilisation matériel AO				3 018,59	2 278,00	3 018,59	2 278,00	740,59 D
TOTAL 651				1 829 541,91	65 929,36	1 829 541,91	65 929,36	1 763 612,55 D
653600 - Frais de représentation élus				237,55		237,55		237,55 D
TOTAL 653				237,55		237,55		237,55 D
TOTAL 65				1 829 779,46	65 929,36	1 829 779,46	65 929,36	1 763 850,40 D
671200 - Amendes fiscales et pénales				78 754,00		78 754,00		78 754,00 D
671800 - Autres chges except/lop gest				100 778,63		100 778,63		100 778,63 D
TOTAL 671				179 532,63		179 532,63		179 532,63 D
675000 - VNC actifs cédés				9 079,31		9 079,31		9 079,31 D
TOTAL 675				9 079,31		9 079,31		9 079,31 D
678800 - Diverses charges exceptionnelles				3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00
TOTAL 678				3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00
TOTAL 67				192 307,94	3 696,00	192 307,94	3 696,00	188 611,94 D
681110 - Dot. amt. instat. générales				296 888,78		296 888,78		296 888,78 D
681111 - Amortissement matériel billettique				14 880,00		14 880,00		14 880,00 D
681113 - Dot* amortis kiosques				47 637,93		47 637,93		47 637,93 D
681131 - Dot, amort, matériel bureau				332 546,06		332 546,06		332 546,06 D
681132 - Dot, Amortissement informatique				1 036 924,39		1 036 924,39		1 036 924,39 D
681154 - Dot Amort. equipit bus				218 197,72		218 197,72		218 197,72 D
681155 - Dot, Amt. équipement métro				124 180,33		124 180,33		124 180,33 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
681156 - Dot. Amort. Mat. equip. TRAM				48 771,71		48 771,71		48 771,71 D
681157 - Dot. Amort. Equipement général				40 812,33		40 812,33		40 812,33 D
681160 - Dot. Amot. Matériel et mobilier de bureau				25 197,31		25 197,31		25 197,31 D
681182 - Dotation amortissement VS				401 210,53		401 210,53		401 210,53 D
681186 - Dotation amortissement matériel cantine				20 161,78		20 161,78		20 161,78 D
681187 - Dotation amti mat. médical				1 017,16		1 017,16		1 017,16 D
681188 - Dot. Amorti. Matériel de sport				4 369,11		4 369,11		4 369,11 D
681500 - Dotations aux provisions pour risques				560 919,21		560 919,21		560 919,21 D
681510 - Dot. aux provisions engagement médaille				3 167,09		3 167,09		3 167,09 D
681520 - Dotations aux provisions litiges pers.				133 614,00		133 614,00		133 614,00 D
681530 - Dotations aux prov. grosse Rép.				3 013 806,60		3 013 806,60		3 013 806,60 D
681730 - Dotations aux provisions dépréciation st				78 307,71		78 307,71		78 307,71 D
TOTAL 681				6 402 609,75		6 402 609,75		6 402 609,75 D
TOTAL 68				6 402 609,75		6 402 609,75		6 402 609,75 D
TOTAL 6				390 506 741,93	67 031 640,16	390 506 741,93	67 031 640,16	323 475 101,77 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
703000 - Vente de produits résiduels				29 885,75	50 272,91	29 885,75	50 272,91	20 387,16 C
TOTAL 703				29 885,75	50 272,91	29 885,75	50 272,91	20 387,16 C
706100 - Rémunération forfaitaire				17 252 040,53	326 867 263,00	17 252 040,53	326 867 263,00	309 615 222,47 C
706101 - Rémunération variable								0,00
706150 - Dessertes, services occasionnels					4 309,00		4 309,00	4 309,00 C
TOTAL 706				17 252 040,53	326 871 572,00	17 252 040,53	326 871 572,00	309 619 531,47 C
708400 - Mise à dispo personnel				25 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00 C
708700 - Opérations exceptionnelles AO				31 275,10	31 275,10	31 275,10	31 275,10	0,00
708701 - Marchés de services AO				1 302 455,25	6 069 058,55	1 302 455,25	6 069 058,55	766 603,30 C
708810 - Prestations/compte A.O hors contrat				314 142,74	504 232,13	314 142,74	504 232,13	190 089,39 C
708850 - Produits divers				19 079,36	255 026,46	19 079,36	255 026,46	235 947,10 C
TOTAL 708				1 691 952,45	6 909 592,24	1 691 952,45	6 909 592,24	5 217 639,79 C
TOTAL 710				18 973 878,73	333 831 437,15	18 973 878,73	333 831 437,15	312 857 558,42 C
758010 - Diff. règlement								0,00
758800 - Diff. règlement					208,54		208,54	208,54 C
758801 - Aides forfaitaires Opca Assedic				8 845,00	708 020,80	8 845,00	708 020,80	699 175,80 C
758803 - Rembt accidents tiers				14 155,32	848 461,21	14 155,32	848 461,21	834 305,89 C
758804 - Rembt TIPP Gazole				316 651,50	957 171,70	316 651,50	957 171,70	640 520,20 C
758806 - Refacturation salaires CE					224 243,87		224 243,87	224 243,87 C
TOTAL 758				339 651,82	2 738 106,12	339 651,82	2 738 106,12	2 398 454,30 C
TOTAL 75				339 651,82	2 738 106,12	339 651,82	2 738 106,12	2 398 454,30 C
771100 - Pénalités perçues					1 913 951,55		1 913 951,55	1 913 951,55 C
771800 - Autres pdts except op° gest°					440,47		440,47	440,47 C
TOTAL 771					1 914 392,02		1 914 392,02	1 914 392,02 C
773000 - Mandats annulés/ex. antérieurs					546 745,79		546 745,79	546 745,79 C
TOTAL 773					546 745,79		546 745,79	546 745,79 C
775000 - Prods cession d'éléments d'actif					23 575,00		23 575,00	23 575,00 C
TOTAL 775					23 575,00		23 575,00	23 575,00 C
777000 - Quote part des Subvent					49 730,72		49 730,72	49 730,72 C
TOTAL 777					49 730,72		49 730,72	49 730,72 C
TOTAL 77					2 534 443,53		2 534 443,53	2 534 443,53 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débils	Crédits	Débils	Crédits	
781500 - Reprises sur provisions pour risques					642 851,51		642 851,51	642 851,51 C
781520 - Reprises sur provisions litiges pel					199 782,00		199 782,00	199 782,00 C
781521 - Reprise /prov abondmt cadres					10 048,95		10 048,95	10 048,95 C
781522 - Reprise /prov heures syndicales					40 755,19		40 755,19	40 755,19 C
781530 - Reprises de Provisions RG					3 070 106,66		3 070 106,66	3 070 106,66 C
781700 - Dépréciation actif circulant					78 546,05		78 546,05	78 546,05 C
TOTAL 781							4 042 090,36	4 042 090,36 C
TOTAL 78							4 042 090,36	4 042 090,36 C
TOTAL 7				19 313 530,55	343 146 077,16	19 313 530,55	343 146 077,16	323 832 546,61 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
890 - BILAN D'OUVERTURE						193 048 726,48	193 048 726,48	0,00
TOTAL 890						193 048 726,48	193 048 726,48	0,00
TOTAL 89						193 048 726,48	193 048 726,48	0,00
TOTAL 8						193 048 726,48	193 048 726,48	0,00

193 048 726,48

193 048 726,48

193 048 726,48

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
TOTAL 1	31 357 717,39 C	349 948 461,45	350 035 713,24	49 730,72	58 835,64	350 073 897,43	361 527 571,53	31 454 074,10 C
TOTAL 2	9 002 718,00 D	515 038,05	515 038,05	4 516 408,07	2 743 802,71	45 962 270,18	35 186 746,82	10 775 523,36 D
TOTAL 3	12 761 843,39 D	15 503 646,55	12 958 901,40			28 378 621,21	13 070 032,67	15 308 588,54 D
TOTAL 4	50 055 372,61 C	1 261 830 837,09	1 250 947 622,90			1 471 986 421,58	1 511 325 623,97	39 339 202,39 C
TOTAL 5	59 648 528,61 D	734 317 658,67	749 257 022,09			803 080 277,76	758 381 113,17	44 709 164,59 D
TOTAL 6				390 506 741,93	67 031 640,16	390 506 741,93	67 031 640,16	323 475 101,77 D
TOTAL 7				19 313 530,55	343 146 077,16	19 313 530,55	343 146 077,16	323 832 546,61 C
TOTAL 8						193 048 726,48	193 048 726,48	0,00
TOTAL GÉNÉRAL		2 362 115 641,81	2 363 712 298,28	554 147 392,35	552 908 180,72	3 302 360 487,12	3 302 717 931,96	357 444,84 C

BILAN **EXERCICE 2025**

U3A
2020-2021
15 18A

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

ACTIF	Exercice 2025		Exercice 2024
	Brut	Amortissements et provisions	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement (201)	18 749 183,27	15 563 782,44	3 185 400,83
Frais de recherche et de développement (203)			
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires (205)	18 456 101,49	15 563 782,44	2 892 319,05
Autres immobilisations incorporelles (206, 208)	57 930,63		57 930,63
Immobilisations incorporelles en cours (232)	235 151,15		31 203,62
Avances et acomptes (237)			
Immobilisations corporelles			
Terrains (211)	26 063 814,64	18 493 284,33	7 570 530,31
Constructions (213, 214)	1 624 716,15	920 909,04	703 807,11
Installations techniques, matériels et outillages (215)	9 384 432,25	6 529 459,81	2 854 972,44
Autres immobilisations corporelles (212, 216, 218)	14 900 716,24	11 042 915,48	3 857 800,76
Immobilisations corporelles en cours (231)	153 950,00		153 950,00
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles (238)			
Immobilisations financières			
Participations (261, 266)	19 592,22		19 592,22
Créances rattachées à des participations (267)			
Autres titres immobilisés (271, 272)			
Prêts (274)			
Autres (275, 276)	19 592,22		19 592,22
TOTAL I	44 832 690,13	34 057 065,77	9 002 718,00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en cours					
Matières premières et autres approvisionnements (31, 32)	15 421 481,47	112 892,93	15 308 588,54	12 761 843,39	
En cours de production (biens et services) (33, 34)	15 421 481,47	112 892,93	15 308 588,54	12 761 843,39	
Produits intermédiaires et finis (35)					
Marchandises (37)					
Avances et acomptes versés sur commandes (Dt 409)	2 322 920,48		2 322 920,48	102 628,73	
Créances d'exploitation					
Créances clients et comptes rattachés (41 sauf 419)	45 374 497,49	22 034,19	45 352 463,30	40 800 958,79	
Autres (42, 43, 44, 46, 47)	35 741 426,72	22 034,19	35 719 392,53	30 902 569,74	
	9 633 070,77		9 633 070,77	9 498 389,08	
Créances diverses					
Valeurs mobilières de placement (50)	45 406 620,30		45 406 620,30	60 483 541,28	
Disponibilités (51, 53, 54, 58)	44 709 164,59		44 709 164,59	59 648 528,61	
Charges constatées d'avance (486)	697 455,71		697 455,71	835 012,67	
TOTAL II	108 626 619,74	134 927,12	108 390 692,62	113 740 972,19	
Comptes de régularisation					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481) (III)					
Autres (IV)	12 569 405,46		12 569 405,46	10 971 469,45	
Ecart de conversion - Actif (476) (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	165 927 615,33	34 191 993,89	131 735 621,44	133 723 159,64	

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

PASSIF (en euros)		Avant affectation 2025	Avant affectation 2024	Après affectation 2025	Après affectation 2024
CAPITAUX PROPRES					
Dotation (1021)		6 185 721,00	6 185 721,00	6 185 721,00	6 185 721,00
Complément de dotation - Etat (1022)					
Complément de dotation - Autres organismes (1023)					
Affectation (1027)					
Fonds propres (1031)					
Autres compléments de dotation - Etat (1032)					
Autres compléments de dotation - Autres organismes (1033)					
Dons et legs en capital (1035)					
Ecart de réévaluation (105)					
Réserves (106)		7 667 292,95	7 649 137,31	7 667 292,95	7 649 137,31
Report à nouveau (11)		3 339 141,24	1 431 391,27	3 339 141,24	1 431 391,27
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (12)		357 444,84	1 925 905,61	357 444,84	1 925 905,61
Sous-total - Situation nette		17 549 600,03	17 192 155,19	17 549 600,03	17 192 155,19
Subvention d'investissement (13)		163 449,42	172 500,14	163 449,42	172 500,14
Provisions réglementées (14)					
TOTAL I		17 713 049,45	17 364 655,33	17 713 049,45	17 364 655,33

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

PASSIF (en euros)	Avant affectation 2025	Avant affectation 2024	Après affectation 2025	Après affectation 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques (151)	4 563 435,83	4 759 173,18	4 563 435,83	4 759 173,18
Provisions pour charges (157)	9 177 588,82	9 233 888,88	9 177 588,82	9 233 888,88
Autres provisions pour charges (158)				
TOTAL II	13 741 024,65	13 993 062,06	13 741 024,65	13 993 062,06
DETTES FINANCIERES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (164)				
Emprunts et dettes financières divers (167, 168)	4 860 209,00	14 268 443,11	4 860 209,00	14 268 443,11
Clients avoir à établir (419)				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (40)	23 655 579,81	18 942 735,20	23 655 579,81	18 942 735,20
Dettes fiscales et sociales (43, 44)	16 539 425,72	15 831 816,32	16 539 425,72	15 831 816,32
Autres (42, 45, 46)	54 583 806,16	52 653 931,56	54 583 806,16	52 653 931,56
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes transitoires ou d'attente (47)	642 426,65	668 516,06	642 426,65	668 516,06
Produits constatés d'avance (487)				
TOTAL III	100 281 447,34	102 365 442,25	100 281 447,34	102 365 442,25
COMPTES DE REGULARISATION				
Ecart de conversion - Passif (477) (IV)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	131 736 521,44	133 723 169,64	131 736 521,44	133 723 169,64

ACTIF		2025		2024		2023	
	Brut	Dépréc.	Net		Net		Net
Logiciels et dev. informatique	18 691	-15 564	3 127	2 848	2 851		
Fond de Commerce	58		58	58	58		
Total Immo Incorporables	18 749	-15 564	3 185	2 906	2 909		
Matériel informatique	4 698	-4 078	620	797	900		
Poteaux arrêts et autobus	2 554	-1 848	705	798	1 071		
Equipements bus	4 404	-2 602	1 802	547	411		
Véhicules de services	4 225	-2 786	1 439	1 094	459		
Matériel et mobilier bureau	1 718	-1 538	180	206	225		
Agencements divers	4 260	-2 641	1 619	1 613	1 520		
Equipements Metro	2 353	-1 725	628	516	544		
Billetique et syst percept°	193	-136	57	72	87		
Equipements Tram	848	-680	168	210	247		
Autres	811	-459	352	223	254		
Total Immo Corporelles	26 064	-18 493	7 571	6 077	5 717		
Dépôts et cautions versés	20		20	20	20		
Total Immo Financières	20	0	20	20	20		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 833	-34 057	10 776	9 003	8 645		
Carburants et lubrifiants	1 367		1 367	1 100	1 266		
PDR Bus	2 138	-35	2 104	1 768	1 721		
PDR Metro	9 863	0	9 863	8 043	6 921		
PDR Tram	1 586	-9	1 577	1 522	1 403		
Billetterie	467	-69	398	329	196		
Total Stocks	15 421	-113	15 309	12 762	11 508		
Fournisseurs aptes versés	2 323		2 323	103	36		
Clients EPIC & cptes rattachés	35 741	-22	35 719	30 903	86 637		
Clients & encours SMTC	5 716		5 716	5 404	5 710		
Personnel et org. sociaux	659		659	174	93		
Etat-TVA	2 362		2 362	3 518	4 497		
Créances diverses	859		859	384	296		
Opérations mandat travaux p/c SMTC	12 569		12 569	10 971	10 532		
Total Créances	60 230	-22	60 208	51 457	107 801		
Banque EPIC	32 809		32 809	47 339	21 227		
Banque Pc SMTC	11 346		11 346	11 739	12 134		
Caisses	554		554	570	511		
Total Disponibilités	44 709	0	44 709	59 649	33 872		
Charges Constatées d'avance	697	0	697	835	855		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	121 058	-135	120 923	124 702	154 035		
Dépenses à régulariser	37	0	37	18	8		
TOTAL ACTIF	165 927	-34 192	131 735	133 723	162 689		

PASSIF		2025		2024		2023	
Capital (dotation)		6 186	6 186	6 186	6 186		
Report à nouveau		3 339	3 339	1 431	20 838		
Réserves		7 667	7 667	7 649	6 900		
Résultat de l'exercice à affecter		357	357	1 926	-18 657		
Subvention d'équipement		163	163	173	43		
TOTAL FONDS PROPRES		17 713	17 713	17 365	15 309		
Provisions Litiges		686	686	752	678		
Provisions Ctx assurances		2 195	2 195	2 277	2 856		
Autres prov risques		1 682	1 682	1 730	1 709		
Grosses réparations (RG)		9 178	9 178	9 234	7 874		
Total Provisions Risques et Charges		13 741	13 741	13 993	13 117		
Dettes Financières		0	0	0	0		
Dettes Fournisseurs		23 656	23 656	18 943	23 645		
Personnel et org sociaux		40 351	40 351	39 362	45 388		
Etat-TVA		1 295	1 295	1 197	1 175		
Clients Avoir A établir		4 860	4 860	14 266	14 263		
Total Dettes d'exploitation		70 162	70 162	73 770	84 471		
Recettes SMTC à reverser		16 789	16 789	16 816	17 544		
Autres Dettes Diverses		119	119	140	20 808		
Opérations mandat travaux p/c SMTC		12 569	12 569	10 971	10 532		
Total dettes diverses		29 477	29 477	27 927	48 884		
TOTAL DETTES		99 639	99 639	101 697	133 356		
Produits Constatés d'Avance		0	0	0	0		
Recettes à régulariser		642	642	669	524		
TOTAL PASSIF		131 735	131 735	133 723	131 740		

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2025

UCBA
2025
12

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

CHARGES	Exercice 2025		Exercice 2024
		Totaux partiels	Totaux partiels
CHARGES D'EXPLOITATION			
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES DANS L'EXERCICE			
Achats de marchandises (607)			
Variation de stocks de marchandises (6037)			
		129 295 364,46	118 313 649,06
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS			
Achats stockés d'approvisionnement :			
- matières premières (601)	17 089 780,43		
- autres approvisionnements (602)	-2 546 506,81		
Variations des stocks d'approvisionnements (6031, 6032)	37 692 911,40		
Achats de sous-traitance (611)	21 620 587,08		
Achats non stockés de matières et fournitures (604, 605, 606)			
Services extérieurs :			
- personnel intérimaire (621)	428 088,35		
- loyers en crédit-bail (612)			
- autres (613, 614, 615, 616, 617, 618, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629)	55 010 504,01		
		9 103 740,43	8 962 379,81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
Sur rémunérations (631, 633)	5 414 303,49		
Autres (635, 637)	3 689 436,94		
		176 720 925,09	171 413 648,89
CHARGES DE PERSONNEL			
Salaires et traitements (641, 643, 644, 646, 648)	122 575 901,06		
Charges sociales (645, 647)	54 145 024,03		
		6 402 609,75	6 885 374,58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (6811, 6812)	2 612 795,14		
Sur immobilisations : dotations aux provisions (6813)			
Sur actif circulant : dotations aux provisions (6817)	78 307,71		
Pour risques et charges : dotations aux provisions (6815)	3 711 506,90		
		1 763 850,10	136 979,78
AUTRES CHARGES			
Autres charges (65)			
		323 286 489,83	305 712 032,12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

CHARGES	Exercice 2025		Exercice 2024
		Totaux partiels	Totaux partiels
		323 286 489,83	305 712 032,12
CHARGES SPECIFIQUES	REPORT		
TOTAL DES CHARGES SPECIFIQUES (II)			
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions (686)			
Intérêts et charges assimilées (661)			
Différence négative de change (666)			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (667)			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion (671, 673)	179 532,63	188 611,94	211 201,49
Reversement de l'excédent (672)			
Sur opérations en capital :			
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (675)			
- autres (678)	9 079,31		
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
- dotations aux provisions réglementées (6872, 6873, 6874)			
- dotations aux amortissements et aux autres provisions (6871, 6875, 6876)			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		188 611,94	211 201,49
Impôts sur les bénéfices et assimilés (69) (V)			
TOTAL DES CHARGES (VI = II+III+IV+V)		323 475 101,77	305 923 233,61
Solde créditeur : bénéfice		357 444,84	1 925 905,61
TOTAL GENERAL		323 832 546,61	307 849 139,22

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

[illegible]

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

PRODUITS	Exercice 2025		Exercice 2024
		Totaux partiels	Totaux partiels
	REPORT	321 298 103,08	307 318 292,43
PRODUITS SPECIFIQUES			
PRODUITS SPECIFIQUES (II)			
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (761)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (762)			
Autres intérêts et produits assimilés (763, 764, 765, 768)			
Reprises sur provisions et transferts de charges financières (786, 796)			
Différences positives de change (766)			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (767)			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opération de gestion (771, 773)	2 461 137,81		
Sur opération en capital :			
- produits des cessions d'éléments d'actifs (775)	23 575,00		
- subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (777)	49 730,72		
- autres			
Neutralisation des amortissements (776)			
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles (787, 797)			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		2 534 443,53	530 846,79
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)		323 832 546,61	307 849 139,22
Solde débiteur : perte			
TOTAL GENERAL		323 832 546,61	307 849 139,22

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte de gestion. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A *Toulouze*

, le *24 Juin 2026*

L'Agent Comptable,

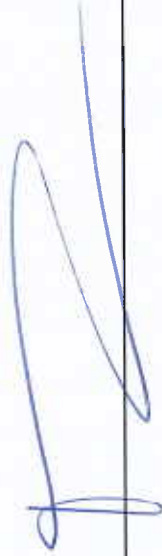


L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A *Toulouze*

, le *24 Juin 2026*

L'Ordonnateur,



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A *TOULOUSE*

, le *24/06/2026*

Le Président du Conseil d'Administration,



