



BUDGET 2026

# SYNTHESE DU RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET 2026

# REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2025 AU BP 2026

Les résultats prévisionnels de l'année 2025 se présentent comme suit:

<b>Section d'exploitation (en €)</b>	
Recettes totales d'exploitation	153 905 190,82
Dépenses totales d'exploitation	155 583 018,21
Résultat de l'exercice	-1 677 827,39
Résultat net d'exploitation reporté N-1	2 051 558,58
<b>Résultat à affecter (I)</b>	<b>373 731,19</b>
Recettes reportées	0,00
Dépenses reportées	-1 088 896,16
Résultat cumulé	-715 164,97
<b>Section d'investissement (en €)</b>	
Recettes totales d'investissement	36 798 414,98
Dépenses totales d'investissement	16 299 788,40
Solde d'exécution de la section d'investissement	20 498 626,58
Résultat net d'investissement reporté N-1	555 485,49
<b>Résultat net d'investissement</b>	<b>21 054 112,07</b>
Recettes reportées	5 641 464,97
Dépenses reportées	15 179 702,29
<b>Excédent de Financement (II)</b>	<b>11 515 874,75</b>

# REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2025 AU BP 2026

La section d'investissement dégage un excédent de 11,51 M € après la prise en compte des restes à réaliser.  
Les crédits seront donc repris de la façon suivante:

SECTION D'EXPLOITATION	SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes d'exploitation 373 731,19 € (002- Excédent d'exploitation reporté de 2025)	Recettes d'investissement 0,00 € (1068-Affectation des résultats)
	Recettes d'investissement 21 054 112,07 € (001- Solde d'exécution positif reporté de 2025)

# BUDGET PRIMITIF 2026

	RECETTES	DEPENSES
SECTION D'EXPLOITATION	158,53 M €	158,53 M €
SECTION D'INVESTISSEMENT	64,78 M €	64,78 M €
<b>TOTAL</b>	<b>223,31 M €</b>	<b>223,31 M €</b>



**BUDGET 2026**

# **BUDGET D'EXPLOITATION**

# RECETTES D'EXPLOITATION: 158,53 M €

## LES CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES MEMBRES (CHAPITRE 74)

- CTM: 75,00 M €
- CACEM: 1,00 M €
- CAESM: 1,00 M €
- CAP NORD: 0,5 M €

77,50 M €

## LES RECETTES FISCALES

- Versement mobilité: 58,00 M € (chapitre 73)
- Taxe sur les carburants: 7,30 M € (chapitre 75)

65,30 M €

## LA VENTE DES TITRES DE TRANSPORT (CHAPITRE 70)

- Réseau scolaire: 3,20 M €
- Réseau centre: 1,60 M €
- Réseau nord: 3,80 M €
- Réseau sud: 2,70 M €
- Réseau maritime: 1,25 M €

12,55 M €

## LES AUTRES RECETTES (CHAPITRE 75)

- Restitution de l'indemnité de résiliation: 2,32 M €
- Régie publicitaire: 0,10 M €
- Quota carbone: 0,37 M €
- Ecriture comptable dans le cadre du remboursement des titres de transport scolaire: 0,02 M €

2,81 M €

+

Résultat d'exploitation reporté de 2025: 0,37 M €

## Chapitre 011: 129,79 M €

- Restes à réaliser: **1,06 M €**
- Transport scolaire: **21,39 M €**
- Transport urbain du centre: **41,18 M €**
- Transport urbain du nord: **30,32 M €**
- Transport urbain du sud: **24,68 M €**
- Transport maritime: **6,57 M €**
- Autres dépenses liées à l'activité transport: **4,59 M €**

## Chapitre 65: 20,01 M €

- Restes à réaliser: **0,029 M €**
- Contribution à la RTM: **18,00 M €**
- Redevance liée à l'utilisation de logiciels: **0,90 M €**
- Remboursement de la garantie de recette 2021: **0,88 M €**
- Autres dépenses (remboursement frais de transport scolaire, intérêts moratoires...): **0,20 M €**

**DEPENSES  
D'EXPLOITATION  
158,53 M €**

## Chapitre 012: 5,40 M €

Charges de personnel et frais assimilés:  
**5,40 M €**

## Chapitres 66,67 et 042: 3,33 M €

- Intérêts des emprunts: **0,26 M €**
- Intérêts moratoires: **0,15 M €**
- Charges exceptionnelles: **0,008 M €**
- Amortissements: **2,91 M €**

# GESTION PLURIANNUELLE DES DEPENSES

## Autorisations d'engagement et crédits de paiements (AE/CP)

Il est proposé au conseil d'administration de:

- créer une seule AE/CP pour l'activité transport. Il s'agit d'avoir une grande souplesse dans la gestion des crédits alloués au transport;
- réajuster les montants des crédits de paiements 2026

N°AE/CP	Libellé	AE	CP 2025	CP 2026	CP 2027
2026-01	Activité transport (hors RTM)	351 018 777,83	111 278 571,00	124 140 206,83	115 600 000,00

Les montants proposés en 2026 sont ceux inscrits au budget 2026. Concernant l'année 2027, le montant tient compte des contraintes budgétaires.

# RAPPEL: IMPAYES 2025

Comme évoqué lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2026, les montants des charges dues au titre du budget 2025 s'établissent comme suit:

<b>IMPAYES DE 2025 LIES A L'ABSENCE DE CREDITS BUDGETAIRES</b>		
<b>Chapitre budgétaire</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant (en €)</b>
011	Transport scolaire	7 554 222,66
	Transport du centre	11 861 380,95
	Transport du nord	7 498 880,37
	Transport du sud	14 134 321,20
	Transport maritime	3 560 256,75
	<b>TOTAL</b>	<b>44 609 061,93</b>



**BUDGET 2026**

# **BUDGET D'INVESTISSEMENT**

# RECETTES D'INVESTISSEMENT: 64,78 M €

## RESTES A REALISER: 5,64 M €

- Subventions pour l'acquisition du système billettique:

**0,64 M €**

- Solde de la subvention d'investissement 2025 de la CTM:

**5,00 M €**

## PROPOSITIONS NOUVELLES: 38,09 M €

- Contribution de la CTM: **35,00 M €**

- Amortissement: **2,91 M €**

- Ecriture comptable: **0,18 M €**



Solde d'exécution positif reporté de  
2025: **21,05 M €**

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT: 64,78 M €

## RESTES A REALISER: 15,18 M €

- Acquisition de matériel de transport: **12,95 M €**
- Acquisition de logiciels et équipements informatiques: **1,35 M €**
- Avance forfaitaire: **0,63 M €**
- Implantation des poteaux d'arrêt: **0,25 M €**



## PROPOSITIONS NOUVELLES: 49,60 M €

- Amélioration du réseau: **31,63 M €**
- Gestion du patrimoine: **6,73 M €**
- Subvention versée à la RTM: **2,50 M €**
- Avances d'investissement: **0,18 M €**
- Equipement pour le fonctionnement de l'établissement: **0,11 M €**
- Gestion de la dette: **8,27 M €**
- Ecriture comptable: **0,18 M €**

# CONCLUSION

Les membres du conseil d'administration sont invités à délibérer sur les points suivants:

## 1) La reprise anticipée des résultats 2025 au budget 2026

SECTION D'EXPLOITATION		SECTION D'INVESTISSEMENT	
Recettes d'exploitation	373 731,19 €	Recettes d'investissement	0,00 €
(002- Excédent d'exploitation reporté de 2025)		(1068-Affectation des résultats)	
		Recettes d'investissement	21 054 112,07 €
		(001- Solde d'exécution positif reporté de 2025)	

## 2) Le budget primitif 2026 selon la répartition suivante:

BP 2026	RECETTES	DEPENSES
SECTION D'EXPLOITATION	158,53 M €	158,53 M €
SECTION D'INVESTISSEMENT	64,78 M €	64,78 M €
<b>TOTAL</b>	<b>223,31 M €</b>	<b>223,31 M €</b>

# CONCLUSION

**3) Les subventions attribuées à la RTM: 18,00 M € en fonctionnement et 2,5 M € pour l'investissement**

**4) L'AE/CP pour l'activité transport**

N°AE/CP	Libellé	AE	CP 2025	CP 2026	CP 2027
2026-01	Activité transport (hors RTM)	351 018 777,83	111 278 571,00	124 140 206,83	115 600 000,00