

## Annexe 6 : Tableau de financement du fonctionnement entre 2010 et 2025

### BESOINS DE FONCTIONNEMENT

M€ CE2008	Besoins	Coût 2010-2025	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPLOIT.	Dérive du socle (pm : socle de 7,8 Md€ en 2008)	24 088	290	439	590	744	901	1 061	1 224	1 390	1 558	1 730	1 905	2 082	2 264	2 448	2 636	2 827
	Charges d'exploitation supplémentaires	8 048		64	139	170	257	373	382	480	522	522	827	837	847	862	877	889
	<b>TOTAL EXPLOITATION</b>	<b>32 136</b>	<b>290</b>	<b>503</b>	<b>729</b>	<b>914</b>	<b>1 158</b>	<b>1 434</b>	<b>1 606</b>	<b>1 870</b>	<b>2 080</b>	<b>2 252</b>	<b>2 732</b>	<b>2 919</b>	<b>3 111</b>	<b>3 310</b>	<b>3 513</b>	<b>3 716</b>
MATÉRIEL ROULANT	Prolongement Eole, Sch.Dir RER, Opérations CPER	7 753	584	630	1 003	981	644	552	827	552	758	821	200	200				
	Rocade	770									141	143	143	143	50	50	50	50
	Prolongement de la ligne 14 du métro	703							34	36	36	36	38	33	83	133	132	142
	<b>TOTAL MATÉRIEL ROULANT</b>	<b>9 226</b>	<b>584</b>	<b>630</b>	<b>1 003</b>	<b>981</b>	<b>644</b>	<b>552</b>	<b>861</b>	<b>588</b>	<b>935</b>	<b>1 000</b>	<b>381</b>	<b>376</b>	<b>133</b>	<b>183</b>	<b>182</b>	<b>192</b>
PROG. ACCESSIB.	Accessibilité PMR	1 659	85	176	216	220	215	175	138	157	150	128						
	Information voyageurs	160	1	4	8	14	19	26	27	23	19	13	6					
	<b>TOTAL ACCESSIBILITE</b>	<b>1 819</b>	<b>86</b>	<b>180</b>	<b>224</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>201</b>	<b>165</b>	<b>180</b>	<b>169</b>	<b>140</b>	<b>6</b>					
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>43 181</b>	<b>960</b>	<b>1 312</b>	<b>1 957</b>	<b>2 129</b>	<b>2 037</b>	<b>2 187</b>	<b>2 632</b>	<b>2 637</b>	<b>3 184</b>	<b>3 392</b>	<b>3 119</b>	<b>3 295</b>	<b>3 244</b>	<b>3 493</b>	<b>3 695</b>	<b>3 908</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AVEC EMPRUNT

M€ CE2008	Besoins	Coût 2010-2025	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitation : financement sans emprunt	32 136	290	503	729	914	1 158	1 434	1 606	1 870	2 080	2 252	2 732	2 919	3 111	3 310	3 513	3 716
	Programmes MR & Accessibilité : emprunt (11 Md€ à 3,5% sur 30 ans)	6 064		42	91	167	240	292	335	395	438	501	566	583	600	601	605	609
<b>TOTAL : EXPLOITATION &amp; CHARGE DE LA DETTE</b>		<b>38 201</b>	<b>290</b>	<b>544</b>	<b>821</b>	<b>1 081</b>	<b>1 398</b>	<b>1 726</b>	<b>1 941</b>	<b>2 264</b>	<b>2 518</b>	<b>2 753</b>	<b>3 298</b>	<b>3 503</b>	<b>3 711</b>	<b>3 911</b>	<b>4 118</b>	<b>4 325</b>

### RECETTES AFFECTÉES AU FONCTIONNEMENT

M€ CE2008	Ressources	Recette 2010-2025	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Evolution et modernisation du VT	11 888	288	336	386	436	486	538	590	643	697	752	973	1 032	1 091	1 152	1 214	1 276
	Evolution des recettes tarifaires	16 471	103	209	318	431	547	668	792	920	1 052	1 188	1 329	1 474	1 624	1 778	1 938	2 103
	Evolution des contributions publiques	9 794	58	118	181	247	315	386	460	537	618	701	789	879	974	1 072	1 175	1 282
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>38 153</b>	<b>448</b>	<b>663</b>	<b>885</b>	<b>1 113</b>	<b>1 349</b>	<b>1 592</b>	<b>1 842</b>	<b>2 100</b>	<b>2 366</b>	<b>2 641</b>	<b>3 090</b>	<b>3 385</b>	<b>3 689</b>	<b>4 003</b>	<b>4 326</b>	<b>4 660</b>