

AR Prefecture

006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE
Reçu le 22/08/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 79403021300019	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC REGIE LIGNE D'AZUR
--	---

POSTE COMPTABLE DE : agent comptable rla

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Décision modificative 1 (2)

BUDGET : RLA Budget Principal (3)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

AR Prefecture

006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE
Reçu le 22/08/2024

3

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes**A - Eléments du bilan**

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	32

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

AR - Prefecture

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**006-794030213-20240822-2024 DELIB51908-DE
Reçu le 22/08/2024

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			
VUE D'ENSEMBLE			
EXPLOITATION			
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	0,00	0,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	401 000,00	401 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		0,00	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	401 000,00	401 000,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	401 000,00	401 000,00

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

206-794030213-20240822-2024_DEP_0351908-DE

Reçu le 22/08/2024

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	94 027 238,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	93 946 238,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 787 314,00	0,00	0,00	0,00	110 787 314,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 386 950,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 467 950,00
Total des dépenses de gestion des services		206 201 502,00	0,00	0,00	0,00	206 201 502,00
66	Charges financières	6 719 955,00	0,00	0,00	0,00	6 719 955,00
67	Charges exceptionnelles	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		213 246 457,00	0,00	0,00	0,00	213 246 457,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 885 881,36		0,00	0,00	2 885 881,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 954 277,00		0,00	0,00	17 954 277,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 840 158,36		0,00	0,00	20 840 158,36
TOTAL		234 086 615,36	0,00	0,00	0,00	234 086 615,36

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	234 086 615,36
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	8 201 162,00	0,00	0,00	0,00	8 201 162,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	218 626 000,00	0,00	0,00	0,00	218 626 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
75	Autres produits de gestion courante	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
Total des recettes de gestion des services		228 327 462,00	0,00	0,00	0,00	228 327 462,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	785 000,00		0,00	0,00	785 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		230 833 462,00	0,00	0,00	0,00	230 833 462,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	367 272,00		0,00	0,00	367 272,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		367 272,00		0,00	0,00	367 272,00
TOTAL		231 200 734,00	0,00	0,00	0,00	231 200 734,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 885 881,36
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	234 086 615,36
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	20 472 886,36
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AR Prefecture

006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE
Recu le 22/08/2024
anticipée des résultats).

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

AR - Prefecture

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

794030213-20240822-2024_DEP_0351908-DE

Reçu le 22/08/2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 119 911,00	0,00	0,00	0,00	1 119 911,00
21	Immobilisations corporelles	25 761 477,00	0,00	0,00	0,00	25 761 477,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	27 244 388,00	0,00	0,00	0,00	27 244 388,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 914 889,00	0,00	0,00	0,00	46 914 889,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	46 923 889,00	0,00	0,00	0,00	46 923 889,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	74 168 277,00	0,00	0,00	0,00	74 168 277,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	367 272,00		0,00	0,00	367 272,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		401 000,00	401 000,00	401 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	367 272,00		401 000,00	401 000,00	768 272,00
	TOTAL	74 535 549,00	0,00	401 000,00	401 000,00	74 936 549,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

5 781 746,62

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

80 718 295,62

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 935 390,64	0,00	0,00	0,00	52 935 390,64
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	53 695 390,64	0,00	0,00	0,00	53 695 390,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	5 781 746,62	0,00	0,00	0,00	5 781 746,62
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 781 746,62	0,00	0,00	0,00	5 781 746,62
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	59 477 137,26	0,00	0,00	0,00	59 477 137,26
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 885 881,36		0,00	0,00	2 885 881,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 954 277,00		0,00	0,00	17 954 277,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		401 000,00	401 000,00	401 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 840 158,36		401 000,00	401 000,00	21 241 158,36
	TOTAL	80 317 295,62	0,00	401 000,00	401 000,00	80 718 295,62

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

80 718 295,62

Pour information :

AR Prefecture

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE
	Recu le 22/08/2024 20 472 886,36

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 - RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 - DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		AR Prefecture	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		006-794030213-20240822-2024_DEP	B1
		Reçu le 22/08/2024	006-794030213-20240822-2024_DEP
1 – DEPENSES (du présent budget - restes à réaliser)			

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-81 000,00		-81 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	81 000,00		81 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	401 000,00	401 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	401 000,00	401 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	401 000,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		AR Prefecture	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		006-794030213-20240822-2024_DEP2351908-DE	B2
		Reçu le 22/08/2024	
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)			

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	401 000,00	401 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	401 000,00	401 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	401 000,00
---	-------------------

AR Prefecture

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE
Reçu le 22/08/2024

AR Prefecture

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

005 004630213-20240822-2024_DEA1B51908-DE

Reçu le 22/08/2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	94 027 238,00	-81 000,00	-81 000,00
60211	Achat de carburant	1 706 572,00	0,00	0,00
60213	Achat de lubrifiant	245 888,00	0,00	0,00
60215	Achat de pièces de rechange	2 886 077,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	283 570,00	0,00	0,00
60227	Titres de transport	1 365 700,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	5 886 162,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 815 826,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 113 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	147 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	2 289 420,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	967 050,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	46 995 775,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 419 896,00	-81 000,00	-81 000,00
6135	Locations mobilières	1 313 160,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	159 110,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	91 100,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	861 041,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 705 974,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 445 368,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	4 493 413,00	0,00	0,00
6168	Autres	8 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	126 700,00	0,00	0,00
618	Divers	586 325,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	184 045,00	0,00	0,00
6228	Divers	51 760,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	28 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	585 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	298 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	45 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	30 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	126 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	11 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	12 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	20 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	120 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	237 400,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	725 459,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	134 210,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	325 942,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 519 582,00	0,00	0,00
6288	Autres	324 004,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	492 275,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	428 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	15 000,00	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	15 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	325 934,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 787 314,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	100 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 418 116,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 389 450,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	325 002,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	59 284 829,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	3 172 238,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	9 505 364,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	6 544 506,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 266 582,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 937 353,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 498 199,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 171 824,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	178 537,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	1 957 233,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 864,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	28 217,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	1 386 950,00	81 000,00	81 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	666 950,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	8 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	717 000,00	81 000,00	81 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		206 201 502,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	6 719 955,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 587 289,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	132 666,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	325 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	10 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	285 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		213 246 457,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 885 881,36	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	17 954 277,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	17 954 277,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 840 158,36	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 840 158,36	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		234 086 615,36	0,00	0,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 256 451,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 123 785,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	132 666,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

AR Prefecture

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

RECETTES 30213-20240822-2024 DE 2351908-DE

Reçu le 22/08/2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	8 201 162,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	5 886 162,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	2 315 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	218 626 000,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	214 230 000,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires transports	69 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	4 327 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 300,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 300,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 499 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	1 499 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		228 327 462,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 721 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 721 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	785 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	785 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		230 833 462,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	367 272,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	367 272,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		367 272,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		231 200 734,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

AR Prefecture

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

20213-20240822-2024_DEP1B51908-DE
Reçu le 22/08/2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 119 911,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	230 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	889 911,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 761 477,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	1 853 500,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	110 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	947 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 758 795,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	340 573,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	303 000,00	0,00	0,00
2158	Autres	148 600,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	18 396 209,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	861 200,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	42 600,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	363 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	363 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		27 244 388,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 914 889,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 914 889,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	30 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	9 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		46 923 889,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		74 168 277,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	367 272,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	367 272,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	367 272,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	401 000,00	401 000,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	214 000,00	214 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	187 000,00	187 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		367 272,00	401 000,00	401 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		74 535 549,00	401 000,00	401 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	401 000,00
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

AR Prefecture

006-794030313-20240822-2024_DELIB51908-DE
Reçu le 22/08/2024

AR Prefecture

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

REC-7918-0213-20240822-2024_DE-2351908-DE
Reçu le 22/08/2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de	Propositions	Vote (4)
		l'exercice (2)	nouvelles (3)	
13	Subventions d'investissement	760 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	760 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 935 390,64	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 935 390,64	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	30 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		53 695 390,64	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 781 746,62	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 781 746,62	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 781 746,62	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		59 477 137,26	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 885 881,36	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	17 954 277,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	133 384,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 116 692,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	179 203,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	648 608,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	13 487,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 517 939,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	886 413,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 016,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	237 414,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	10 100,00	0,00	0,00
28158	Autres	10 614,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	84 836,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 660 871,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	367 889,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	39 856,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 444,00	0,00	0,00
2828	Autres immos corporelles (affectation)	8 044 511,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		20 840 158,36	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	401 000,00	401 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	401 000,00	401 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		20 840 158,36	401 000,00	401 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		80 317 295,62	401 000,00	401 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	401 000,00
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

AR Prefecture

006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE
Reçu le 22/08/2024

III – VOTE DU BUDGET	AR Prefecture
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	III B3
	006-704030213-20240822-2024_DEP351908-DE Reçu IC 22/08/2024

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					290 465 410,34									
1641 Emprunts en euros (total)					248 275 410,34									
00601786044	CREDIT AGRICOLE	20/08/2018	15/09/2018	15/09/2019	1 500 000,00	F		1,100	1,100	EUR	A	CC	O	A-1
00602159512	CREDIT AGRICOLE	18/07/2019	13/09/2019	13/09/2020	2 635 000,00	F		0,710	0,710	EUR	A	CC	O	A-1
00602605766	CREDIT AGRICOLE	24/07/2020	01/09/2020	01/09/2021	1 500 000,00	F		0,800	0,800	EUR	A	CC	O	A-1
00602821114	CREDIT AGRICOLE	31/12/2020	31/12/2020	20/01/2022	1 500 000,00	F		0,500	0,500	EUR	A	CC	O	A-1
00603059245	CREDIT AGRICOLE	11/08/2021	04/07/2022	25/09/2022	8 500 000,00	F		0,760	0,760	EUR	A	CC	O	A-1
00603975627	CREDIT AGRICOLE	05/08/2023	11/08/2023	11/08/2024	3 000 000,00	F		4,370	4,370	EUR	A	CC	O	A-1
432270E	CAISSE D'EPARGNE	30/08/2021	15/10/2021	25/10/2022	4 000 000,00	F		0,870	0,870	EUR	A	CC	O	A-1
5498828	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/08/2022	27/12/2022	01/12/2023	7 036 150,00	F		2,470	2,470	EUR	X	PP	O	A-1
5498829	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/08/2022	27/12/2022	01/12/2023	451 850,00	F		2,470	2,470	EUR	X	PP	O	A-1
601945879	CREDIT AGRICOLE	20/08/2018	30/01/2019	30/01/2020	600 000,00	F		1,350	1,350	EUR	A	CC	O	A-1
A1022081	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2022	27/12/2022	25/09/2024	3 200 000,00	V		0,580	0,590	EUR	A	CC	O	A-1
A1022082	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2022	27/12/2022	25/09/2024	4 800 000,00	V		0,580	0,590	EUR	A	CC	O	A-1
A1023077	CAISSE D'EPARGNE	29/09/2023	31/01/2024	25/04/2024	4 500 000,00	V		4,670	4,830	EUR	X	CC	O	A-1
A1023084	CAISSE D'EPARGNE	29/09/2023	31/01/2024	25/01/2025	700 000,00	V		4,970	5,140	EUR	X	CC	O	A-1
Emprunt prévisionnel 1		01/09/2024		01/09/2025	11 100 000,00	F		2,950	2,950	EUR	A	CC	O	A-1
Emprunt prévisionnel 2		01/09/2024		01/11/2024	7 800 000,00	F		4,000	1,000	EUR	A	CC	O	A-1
LBP-00002927	BANQUE POSTALE	21/08/2017	27/12/2017	16/09/2019	3 000 000,00	F		1,180	1,180	EUR	A	CC	O	A-1
LBP-00004575	BANQUE POSTALE	20/08/2018	21/09/2018	15/04/2019	2 500 000,00	F		1,040	1,040	EUR	S	CC	O	A-1
LBP-00006715	BANQUE POSTALE	30/08/2019	26/09/2019	15/10/2020	3 500 000,00	F		0,620	0,620	EUR	A	CC	O	A-1
LBP-00010487	BANQUE POSTALE	30/09/2020	25/09/2020	15/10/2021	3 500 000,00	F		0,760	0,760	EUR	A	CC	O	A-1
LBP-00015742	BANQUE POSTALE	25/08/2022	19/10/2022	15/09/2023	5 000 000,00	F		2,260	2,260	EUR	A	CC	O	A-1
LBP-00017948	BANQUE POSTALE	15/09/2023	06/10/2023	15/01/2024	2 500 000,00	F		4,700	4,780	EUR	X	CC	O	A-1
NCA 275	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	30/12/2021	25/03/2022	22 649 122,81	F		3,990	4,110	EUR	X	PP	O	A-1
NCA 349	CREDIT AGRICOLE	30/12/2009	30/12/2021	29/12/2010	4 895 432,40	F		3,620	3,620	EUR	A	PP	O	A-1
NCA 375	CREDIT AGRICOLE	16/08/2010	30/12/2021	01/10/2022	3 127 257,44	F		3,090	3,090	EUR	A	PP	O	A-1
NCA 387	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2010	30/12/2021	25/03/2022	5 131 270,97	F		3,750	3,800	EUR	X	PP	O	A-1

REGIE LIGNE D'AZUR - RLA Budget Principal - DM - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
NCA 462	ARKEA	27/06/2013	30/12/2021	30/05/2022	2 333 333,36	F		3,830	3,830	EUR	A	C C	O	A-1
NCA 469	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/08/2014	30/12/2021	08/09/2022	3 592 445,10	F		3,180	3,180	EUR	A	P P	O	A-1
NCA 502	CREDIT AGRICOLE	19/06/2018	30/12/2021	01/08/2022	9 250 030,39	F		2,040	2,040	EUR	A	P P	O	A-1
NCA 503	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2018	30/12/2021	25/06/2022	26 800 000,00	V		0,900	0,900	EUR	A	X X	O	A-1
NCA 508	ARKEA	06/07/2018	30/12/2021	30/11/2022	13 865 097,37	F		1,980	1,980	EUR	A	P P	O	A-1
NCA 509	ARKEA	31/07/2018	30/12/2021	28/02/2022	14 359 963,55	V		0,470	0,480	EUR	A	P P	O	A-1
NCA 520	CAISSE D'EPARGNE	11/04/2019	30/12/2021	25/04/2022	29 900 000,00	V		0,900	0,900	EUR	A	X X	O	A-1
NCA 522-06-16269457CGP1MNICE/DD14264594	ARKEA	21/05/2019	30/12/2021	31/01/2022	29 548 456,95	V		0,570	0,580	EUR	A	P P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					42 190 000,00									
NCA 499	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/08/2018	30/12/2021	29/07/2022	21 800 000,00	F		0,630	0,640	EUR	A	C C	O	A-1
NCA 526	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/02/2020	30/12/2021	17/02/2022	20 390 000,00	F		0,790	0,800	EUR	A	X X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					290 465 410,34									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		255 209 807,38					16 941 755,76	6 538 380,86	0,00	3 129 870,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		216 648 447,38					14 908 630,76	6 268 759,02	0,00	3 093 035,32
00601786044	N	0,00	A-1	750 000,00	4,71	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	150 000,00	8 250,00	0,00	1 925,00
00602159512	N	0,00	A-1	1 581 000,00	5,70	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	263 500,00	11 225,10	0,00	2 780,29
00602605766	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,67	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	150 000,00	8 400,00	0,00	2 380,00
00602821114	N	0,00	A-1	1 200 000,00	7,05	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	150 000,00	6 000,00	0,00	4 958,33
00603059245	N	0,00	A-1	6 800 000,00	7,73	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	850 000,00	51 680,00	0,00	11 933,06
00603975627	N	0,00	A-1	3 000 000,00	9,61	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	300 000,00	131 100,00	0,00	45 557,25
432270E	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,82	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	400 000,00	27 840,00	0,00	4 398,33
5498828	N	0,00	A-1	6 938 738,04	14,67	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	395 644,69	166 209,11	0,00	12 900,06
5498829	N	0,00	A-1	445 594,36	14,67	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	25 407,65	10 673,67	0,00	828,42
601945879	N	0,00	A-1	360 000,00	5,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	60 000,00	4 860,00	0,00	3 712,50
A1022081	N	0,00	A-1	3 200 000,00	9,73	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,580	320 000,00	112 968,89	0,00	27 208,00
A1022082	N	0,00	A-1	4 800 000,00	19,73	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,580	240 000,00	169 453,33	0,00	43 079,33
A1023077	N	0,00	A-1	1 100 000,00	10,07	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	4,780	337 500,00	147 984,68	0,00	29 226,61

REGIE LIGNE D'AZUR - RLA Budget Principal - DM - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A1023084	N	0,00	A-1	0,00	10,07	V	(Euribor 3M + 1)-Floor -1 sur Euribor 3M	5,090	0,00	0,00	0,00	25 666,67
Emprunt prévisionnel 1	N	0,00	A-1	11 100 000,00	10,00	F	Taux fixe à 2,95 %	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunt prévisionnel 2	N	0,00	A-1	7 800 000,00	10,00	F	Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	26 866,67	4 000,00	0,00	0,00
LBP-00002927	N	0,00	A-1	1 500 000,00	4,71	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	300 000,00	17 700,00	0,00	4 090,67
LBP-00004575	N	0,00	A-1	1 250 000,00	4,79	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	250 000,00	12 350,00	0,00	2 166,67
LBP-00006715	N	0,00	A-1	2 100 000,00	5,79	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	350 000,00	13 020,00	0,00	2 260,42
LBP-00010487	N	0,00	A-1	2 450 000,00	6,79	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	350 000,00	18 620,00	0,00	3 325,00
LBP-00015742	N	0,00	A-1	4 500 000,00	8,71	F	Taux fixe à 2.26 %	2,260	500 000,00	101 700,00	0,00	26 366,67
LBP-00017948	N	0,00	A-1	2 500 000,00	9,79	F	Taux fixe à 4.7 %	4,780	250 000,00	116 031,26	0,00	22 031,25
NCA 275	N	0,00	A-1	19 232 826,31	8,98	F	Taux fixe à 3.985 %	4,110	1 812 874,80	751 888,14	0,00	11 569,75
NCA 349	N	0,00	A-1	1 690 169,82	0,99	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	1 690 169,82	61 184,15	0,00	0,00
NCA 375	N	0,00	A-1	1 611 198,74	1,75	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	793 342,20	49 786,04	0,00	6 247,74
NCA 387	N	0,00	A-1	2 817 740,84	2,23	F	Taux fixe à 3.75 %	3,800	1 223 164,31	88 598,29	0,00	830,51
NCA 462	N	0,00	A-1	1 666 666,68	4,41	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	333 333,34	63 833,33	0,00	29 788,89
NCA 469	N	0,00	A-1	3 130 298,80	10,69	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	242 152,85	99 543,50	0,00	28 573,39
NCA 502	N	0,00	A-1	8 724 204,90	24,58	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	270 984,95	177 973,78	0,00	71 373,36
NCA 503	N	0,00	A-1	25 322 000,00	20,48	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	787 000,00	860 948,00	0,00	428 680,97
NCA 508	N	0,00	A-1	13 070 549,48	24,91	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	409 111,53	258 796,88	0,00	20 891,37
NCA 509	N	0,00	A-1	13 680 948,89	25,16	V	(Euribor 12M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,210	354 860,42	575 644,93	0,00	477 864,28

REGIE LIGNE D'AZUR - RLA Budget Principal - DM - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
NCA 520	N	0,00	A-1	29 500 000,00	21,32	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	800 000,00	1 003 000,00	0,00	664 086,11
NCA 522-06-16269457CGP1MNICE/DD14264594	N	0,00	A-1	28 576 510,52	26,08	V	(Euribor 12M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,000	522 717,53	1 137 495,94	0,00	1 076 334,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		38 561 360,00					2 033 125,00	269 621,84	0,00	36 834,73
NCA 499	N	0,00	A-1	20 100 000,00	15,58	F	Taux fixe à 0.63 %	0,640	1 000 000,00	127 130,50	0,00	20 389,25
NCA 526	N	0,00	A-1	18 461 360,00	12,13	F	Taux fixe à 0.79 %	0,800	1 033 125,00	142 491,34	0,00	16 445,48
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		255 209 807,38					16 941 755,76	6 538 380,86	0,00	3 129 870,05

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	AR Prefecture
ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE
Recu le 22/08/2024

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Date
L	Subvention d'équipement	14	11/04/2024
L	Frais d'études (suivis de travaux)	5	11/04/2024
L	Frais d'insertion	5	11/04/2024
L	Logiciels, licences - Valeur < 15.000 €	2	11/04/2024
L	Logiciels, licences - Valeur > 15.000 €	5	11/04/2024
L	Agencement et aménagement de terrain bâti	30	11/04/2024
L	Construction de bâtiment	30	11/04/2024
L	Installation, agencement et aménagement bâtiment > 50 000 €	17	11/04/2024
L	Installation, agencement et aménagement bâtiment < 50 000 €	10	11/04/2024
L	Constructions sur sol d'autrui, Installations générales, agencements, aménagement	3	11/04/2024
L	Installations complexes spécialisées (dont SAEIV)	5	11/04/2024
L	Installations à caractère spécifiques (dont billétique)	5	11/04/2024
L	Matériel industriel	10	11/04/2024
L	Outillage industriel	10	11/04/2024
L	Agencement et aménagements de matériels et outillage industriels	10	11/04/2024
L	Autres installations,matériels et outillages techniques > 15 000 €	7	11/04/2024
L	Autres installations,matériels et outillages techniques entre 2 000 € et 15 000 €	5	11/04/2024
L	Autres installations,matériels et outillages techniques < 2 000 €	2	11/04/2024
L	Agencement et aménagements de matériel roulant autobus	5	11/04/2024
L	Matériel roulant tramway, obsolescence structurelle	17	11/04/2024
L	Matériel roulant autobus, catégorie standard, articulé	14	11/04/2024
L	Matériel roulant autobus, catégorie gabarit réduit	8	11/04/2024
L	Matériel roulant véhicules de service	4	11/04/2024
L	Matériel de bureau, informatique et audiovisuel	5	11/04/2024
L	Mobilier	10	11/04/2024
L	Autres installations, matériels et outillages > 2 000 €	5	11/04/2024
L	Autres installations, matériels et outillages < 2 000 €	2	11/04/2024
L	Matériel roulant affecté, tramway	35	11/04/2024
L	Matériel roulant affecté, autobus catégorie standard, articulé	14	11/04/2024

IV – ANNEXES	AR Prefecture	
	IV	IV
ELEMENTS DU BILAN	006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	Reçu le 22/08/2024	
	A4.1	

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 781 746,62	0,00	0,00	-5 781 746,62
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 781 746,62	0,00	0,00	-5 781 746,62

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	5 781 746,62	0,00	0,00	5 781 746,62
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 781 746,62	0,00	0,00	-5 781 746,62
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	17 282 161,00	0,00	0,00	17 282 161,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	20 706 774,36	0,00	0,00	20 706 774,36
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 424 613,36	0,00	0,00	3 424 613,36

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

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

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

AR Prefecture

006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE
Reçu le 22/08/2024

IV – ANNEXES	AR Prefecture	IV
ELEMENTS DU BILAN	006-794030213-20240822-2024	DELIB51908-DE
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	Recu le 22/08/2024	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 17 282 161,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		16 914 889,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 914 889,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		367 272,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	367 272,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES		AR Prefecture	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		006-794030213-20240822-2024	DELIB51908-DE
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		Reçu le 02/09/2024	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2024-AP1 AP1-Matériel roulant 2024-2026	38 406 209,00	38 452 480,27	76 858 689,27	0,00	17 662 480,27	20 790 000,00
2024-AP5 AP5-Obsolescence L1 tram 2024-2026	2 787 860,00	3 013 860,00	5 801 720,00	0,00	1 413 860,00	1 600 000,00
2024-AP6 AP6-Aménagement dépôt de l'ouest	2 094 800,00	0,00	2 094 800,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	AR Prefecture	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	006-794030213-20240822-2024	DELIB51908-DE
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	Recu le 22/08/2024	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

006-794030213-20240822-2024_DELIB51908-DE
Reçu le 22/08/2024
IV
D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation : .. 13/08/2024

Présenté par le(1)

A le

Le (1).

Délibéré par (2). réunion en session

A le

Les membres du (2)

Monsieur Xavier BECK :

Monsieur Thomas BERETTONI :

Madame Isabelle BRES :

Monsieur Jean-Jacques CARLIN :

Madame Justine CHESNEL-LE-ROUX :

Madame Aïda DAIKHI :

Madame Amélie DOGLIANI :

Monsieur Sébastien DOZE :

Monsieur Yannick LAURENS :

Monsieur Thibaut LEGAY :

Monsieur Richard LEMAN :

Monsieur Richard LIONS :

Monsieur Gérard MANFREDI :

Madame Martine MARTINON :

Monsieur Jean MOUCHEBOEUF :

Monsieur Robert NARDELLI :

Monsieur Gaël NOFRI :

Monsieur Ladislav POLSKI :

Monsieur Philippe RENAUDI :

Monsieur Gérard STEPPEL :

Monsieur Didier THEUS :

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A le

(1) Compléter par le "président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...

(2) Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...