

AR Prefecture

006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
Reçu le 04/03/2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 79403021300019	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPL RLA
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Agence comptable de RLA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget primitif 2025 (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

AR Prefecture

006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
Reçu le 04/03/2025

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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
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	33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	34

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	35
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	AR - Prefecture
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	I
	006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE Recu le 04/03/2025

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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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		RAR - Prefecture
VUE D'ENSEMBLE		II AT
		006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE Requ le 04/02/2025

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	239 085 867,00	239 085 867,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		239 085 867,00	239 085 867,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	56 921 708,00	56 921 708,00
+		+	+
R E P O R T S	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) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		56 921 708,00	56 921 708,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	296 007 575,00	296 007 575,00
----------------------------	----------------	----------------

(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 en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
 Préparé le 04/02/2025

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	95 802 122,00	95 802 122,00	95 802 122,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	116 691 292,00	116 691 292,00	116 691 292,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 050 400,00	2 050 400,00	2 050 400,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	214 543 814,00	214 543 814,00	214 543 814,00
66	Charges financières	0,00	0,00	6 076 000,00	6 076 000,00	6 076 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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		0,00	0,00	220 659 814,00	220 659 814,00	220 659 814,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		18 426 053,00	18 426 053,00	18 426 053,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		18 426 053,00	18 426 053,00	18 426 053,00
TOTAL		0,00	0,00	239 085 867,00	239 085 867,00	239 085 867,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	239 085 867,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	8 877 612,00	8 877 612,00	8 877 612,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	225 855 000,00	225 855 000,00	225 855 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 797 720,00	1 797 720,00	1 797 720,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	236 530 332,00	236 530 332,00	236 530 332,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	238 370 332,00	238 370 332,00	238 370 332,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		715 535,00	715 535,00	715 535,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		715 535,00	715 535,00	715 535,00
TOTAL		0,00	0,00	239 085 867,00	239 085 867,00	239 085 867,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	239 085 867,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	17 710 518,00
---	----------------------

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

006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
Recu le 04/03/2025

- (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, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

1006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
1006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
1006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 830 664,00	1 830 664,00	1 830 664,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 579 022,00	12 579 022,00	12 579 022,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	15 032 686,00	15 032 686,00	15 032 686,00
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	0,00	0,00	41 163 487,00	41 163 487,00	41 163 487,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	41 173 487,00	41 173 487,00	41 173 487,00
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	0,00	0,00	56 206 173,00	56 206 173,00	56 206 173,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		715 535,00	715 535,00	715 535,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		715 535,00	715 535,00	715 535,00
	TOTAL	0,00	0,00	56 921 708,00	56 921 708,00	56 921 708,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 921 708,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	5 743 683,00	5 743 683,00	5 743 683,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	32 741 972,00	32 741 972,00	32 741 972,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	38 485 655,00	38 485 655,00	38 485 655,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		0,00	0,00	38 495 655,00	AR 38 495 655,00	38 495 655,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		18 426 053,00	18 426 053,00	18 426 053,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		18 426 053,00	18 426 053,00	18 426 053,00
TOTAL		0,00	0,00	56 921 708,00	56 921 708,00	56 921 708,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 921 708,00
---	----------------------

Pour information :

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)	17 710 518,00
---	----------------------

(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
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1
006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE	
Reçu le 04/03/2025	

1 – DEPENSES (du présent budget et restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	95 802 122,00		95 802 122,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	116 691 292,00		116 691 292,00
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	2 050 400,00		2 050 400,00
66	Charges financières	6 076 000,00	0,00	6 076 000,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	40 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	18 426 053,00	18 426 053,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		220 659 814,00	18 426 053,00	239 085 867,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	239 085 867,00
---	-----------------------

	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 reçues	0,00	715 535,00	715 535,00
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)	41 163 487,00	0,00	41 163 487,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 830 664,00	0,00	1 830 664,00
21	Immobilisations corporelles (6)	12 579 022,00	0,00	12 579 022,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	623 000,00	0,00	623 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00
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		56 206 173,00	715 535,00	56 921 708,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 921 708,00
---	----------------------

- (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	006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE	B2
	Reçu le 04/03/2025	

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 877 612,00		8 877 612,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	225 855 000,00		225 855 000,00
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	1 797 720,00		1 797 720,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 840 000,00	715 535,00	2 555 535,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	238 370 332,00	715 535,00	239 085 867,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	239 085 867,00
---	-----------------------

	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 reçues	5 743 683,00	0,00	5 743 683,00
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)	32 741 972,00	0,00	32 741 972,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00
28	Amortissement des immobilisations		18 426 053,00	18 426 053,00
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	38 495 655,00	18 426 053,00	56 921 708,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 921 708,00
---	----------------------

AR Prefecture

006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
Reçu le 04/03/2025

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

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

016_2025030213-20250304-2025_BUDGET-DE
016250304/02/2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	95 802 122,00	95 802 122,00
60211	Achat de carburant	0,00	1 462 552,00	1 462 552,00
60213	Achat de lubrifiant	0,00	221 088,00	221 088,00
60215	Achat de pièces de rechange	0,00	3 284 357,00	3 284 357,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	371 108,00	371 108,00
60227	Titres de transport	0,00	904 000,00	904 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	5 897 612,00	5 897 612,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	5 289 782,00	5 289 782,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	1 091 238,00	1 091 238,00
6064	Fournitures administratives	0,00	182 910,00	182 910,00
6066	Carburants	0,00	1 882 298,00	1 882 298,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 381 787,00	1 381 787,00
611	Sous-traitance générale	0,00	48 342 624,00	48 342 624,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 182 934,00	1 182 934,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 976 929,00	1 976 929,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	240 000,00	240 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	118 796,00	118 796,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	832 677,00	832 677,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	3 013 598,00	3 013 598,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	55 900,00	55 900,00
6156	Maintenance	0,00	5 634 773,00	5 634 773,00
6161	Multirisques	0,00	4 728 777,00	4 728 777,00
617	Etudes et recherches	0,00	184 160,00	184 160,00
618	Divers	0,00	711 460,00	711 460,00
6226	Honoraires	0,00	253 945,00	253 945,00
6228	Divers	0,00	55 200,00	55 200,00
6231	Annonces et insertions	0,00	51 000,00	51 000,00
6233	Foires et expositions	0,00	28 500,00	28 500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	648 000,00	648 000,00
6237	Publications	0,00	192 100,00	192 100,00
6238	Divers	0,00	40 000,00	40 000,00
6241	Transports sur achats	0,00	34 000,00	34 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	119 340,00	119 340,00
6255	Frais de déménagement	0,00	11 000,00	11 000,00
6256	Missions	0,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	0,00	30 000,00	30 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	120 000,00	120 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	214 230,00	214 230,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	839 000,00	839 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	126 608,00	126 608,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	257 500,00	257 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 649 105,00	1 649 105,00
6288	Autres	0,00	847 480,00	847 480,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	0,00	451 424,00	451 424,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	0,00	445 864,00	445 864,00
63512	Taxes foncières	0,00	22 800,00	22 800,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00	15 000,00	15 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	3 000,00	3 000,00
6358	Autres droits	0,00	1 263,00	1 263,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	339 403,00	339 403,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	116 691 292,00	116 691 292,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	257 992,00	257 992,00
6331	Versement de mobilité	0,00	1 496 161,00	1 496 161,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	1 047 722,00	1 047 722,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	344 142,00	344 142,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	63 362 028,00	63 362 028,00
6412	Congés payés	0,00	3 366 700,00	3 366 700,00
6413	Primes et gratifications	0,00	9 574 453,00	9 574 453,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	6 851 560,00	6 851 560,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	AP Préfecture	
			Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		18 853 505,00	18 853 505,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 194 747,00	2 194 747,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	4 773 523,00	4 773 523,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	2 294 288,00	2 294 288,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	165 662,00	165 662,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	2 072 505,00	2 072 505,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	9 360,00	9 360,00
648	Autres charges de personnel	0,00	26 944,00	26 944,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	2 050 400,00	2 050 400,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	1 135 650,00	1 135 650,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	0,00	1 500,00	1 500,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	0,00	8 250,00	8 250,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	905 000,00	905 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	214 543 814,00	214 543 814,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	6 076 000,00	6 076 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	4 501 000,00	4 501 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	40 000,00	40 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	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		0,00	220 659 814,00	220 659 814,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	18 426 053,00	18 426 053,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	18 426 053,00	18 426 053,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	18 426 053,00	18 426 053,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	18 426 053,00	18 426 053,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	239 085 867,00	239 085 867,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	239 085 867,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 501 000,00

(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 M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations 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
006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
Reçu le 04/03/2025

III – VOTE DU BUDGET		AR Prefecture
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES		III
		A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	8 877 612,00	8 877 612,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	6 047 612,00	6 047 612,00
64198	Autres remboursements	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	225 855 000,00	225 855 000,00
7061	Transport de voyageur	0,00	221 786 000,00	221 786 000,00
7068	Services accessoires transports	0,00	150 000,00	150 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	3 919 000,00	3 919 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 797 720,00	1 797 720,00
7588	Autres	0,00	1 797 720,00	1 797 720,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	236 530 332,00	236 530 332,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		0,00	238 370 332,00	238 370 332,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	715 535,00	715 535,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	0,00	715 535,00	715 535,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	715 535,00	715 535,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	239 085 867,00	239 085 867,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	239 085 867,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	1 830 664,00	1 830 664,00
2031	Frais d'études	0,00	201 000,00	201 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 629 664,00	1 629 664,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	12 579 022,00	12 579 022,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 729 114,00	1 729 114,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	333 125,00	333 125,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	601 712,00	601 712,00
2155	Outillage industriel	0,00	198 533,00	198 533,00
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	30 000,00	30 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	140 000,00	140 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	8 929 667,00	8 929 667,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	574 043,00	574 043,00
2184	Mobilier	0,00	42 828,00	42 828,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	623 000,00	623 000,00
2313	Constructions	0,00	160 000,00	160 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	463 000,00	463 000,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	15 032 686,00	15 032 686,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	41 163 487,00	41 163 487,00
1641	Emprunts en euros	0,00	16 163 487,00	16 163 487,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
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	10 000,00	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	10 000,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	41 173 487,00	41 173 487,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	56 206 173,00	56 206 173,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	715 535,00	715 535,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	715 535,00	715 535,00
13911	Sub. éqipt cpte résult. Etat	0,00	715 535,00	715 535,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	715 535,00	715 535,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	56 921 708,00	56 921 708,00

+	
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	56 921 708,00

- (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 B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

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

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

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

AR Prefecture

006-794030313-20250304-2025_BUDGET-DE
Reçu le 04/03/2025

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

006-704030213-20250304-2025_BUDGET-DE
Reçu le 04/03/2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	5 743 683,00	5 743 683,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	5 743 683,00	5 743 683,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	32 741 972,00	32 741 972,00
1641	Emprunts en euros	0,00	7 741 972,00	7 741 972,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
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		0,00	38 485 655,00	38 485 655,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	10 000,00	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes financières		0,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	38 495 655,00	38 495 655,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	18 426 053,00	18 426 053,00
28031	Frais d'études	0,00	2 768,00	2 768,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 224 339,00	1 224 339,00
28131	Bâtiments	0,00	168 001,00	168 001,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	613 702,00	613 702,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	47 487,00	47 487,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 073 978,00	1 073 978,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 106 908,00	1 106 908,00
28154	Matériel industriel	0,00	354,00	354,00
28155	Outillage industriel	0,00	209 878,00	209 878,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	550,00	550,00
28158	Autres	0,00	1 082,00	1 082,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	44 364,00	44 364,00
28182	Matériel de transport	0,00	5 815 828,00	5 815 828,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	449 261,00	449 261,00
28184	Mobilier	0,00	38 395,00	38 395,00
28188	Autres	0,00	1 444,00	1 444,00
2828	Autres immos corporelles (affectation)	0,00	7 627 714,00	7 627 714,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	18 426 053,00	18 426 053,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	18 426 053,00	18 426 053,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	56 921 708,00	56 921 708,00

+

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	56 921 708,00
---	----------------------

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

AR Prefecture

006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
Reçu le 04/03/2025

- (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).

III – VOTE DU BUDGET	AR Prefecture
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	III B3
	006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE RECHERCHE-14/03/2025

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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					285 503 977,94									
1641 Emprunts en euros (total)					243 313 977,94									
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
5610168	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/07/2024	31/07/2024	01/11/2025	7 834 000,00	F		3,760	3,760	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
A1024082	CAISSE D'EPARGNE	26/09/2024	26/12/2024	25/03/2026	7 600 000,00	V		3,684	3,760	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

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					
LBP-00019342	BANQUE POSTALE	31/08/2024	03/10/2024	15/09/2025	3 400 000,00	F		4,009	4,009	EUR	A	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 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
NCA 462	ARKEA	27/06/2013	30/12/2021	30/05/2022	2 333 333,36	F		3,830	3,830	EUR	A	CC	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	PP	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	PP	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	XX	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	PP	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	PP	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	XX	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	PP	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	CC	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	XX	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									

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					285 503 977,94									

(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)	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)	
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		239 328 918,29					16 163 486,88	6 527 414,60	0,00	2 670 509,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		202 800 683,29					14 070 439,88	6 339 912,97	0,00	2 635 415,12
00601786044	N	0,00	A-1	600 000,00	3,71	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	150 000,00	6 600,00	0,00	1 443,75
00602159512	N	0,00	A-1	1 317 500,00	4,70	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	263 500,00	9 354,25	0,00	2 224,23
00602605766	N	0,00	A-1	900 000,00	5,67	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	150 000,00	7 200,00	0,00	1 983,33
00602821114	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,05	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	150 000,00	5 250,00	0,00	4 250,00
00603059245	N	0,00	A-1	5 950 000,00	6,73	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	850 000,00	45 220,00	0,00	10 228,33
00603975627	N	0,00	A-1	2 700 000,00	8,61	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	300 000,00	117 990,00	0,00	40 495,33
432270E	N	0,00	A-1	2 800 000,00	6,82	F	Taux fixe à 0.87 %	0,873	400 000,00	24 360,00	0,00	3 770,00
5498828	N	0,00	A-1	6 543 093,35	13,67	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	405 417,12	156 436,70	0,00	12 100,76
5498829	N	0,00	A-1	420 186,71	13,67	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	26 035,22	10 046,11	0,00	777,09
5610168	N	0,00	A-1	7 834 000,00	15,58	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	98 192,89	242 078,85	0,00	47 011,99
601945879	N	0,00	A-1	300 000,00	4,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	60 000,00	4 050,00	0,00	2 970,00
A1022081	N	0,00	A-1	2 880 000,00	8,73	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,590	320 000,00	103 104,00	0,00	15 402,67
A1022082	N	0,00	A-1	4 560 000,00	18,73	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,590	240 000,00	163 248,00	0,00	25 992,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
A1023077	N	0,00	A-1	4 162 500,00	9,07	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	4,672	450 000,00	129 517,84	0,00	18 072,16
A1023084	N	0,00	A-1	700 000,00	9,07	V	(Euribor 3M + 1)-Floor -1 sur Euribor 3M	4,972	70 000,00	27 611,11	0,00	23 450,00
A1024082	N	0,00	A-1	4 600 000,00	10,23	V	Taux fixe à 3,76 %	3,631	0,00	41 292,54	0,00	216 600,00
LBP-00002927	N	0,00	A-1	1 200 000,00	3,71	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	300 000,00	14 160,00	0,00	3 068,00
LBP-00004575	N	0,00	A-1	1 000 000,00	3,79	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	250 000,00	9 750,00	0,00	1 625,00
LBP-00006715	N	0,00	A-1	1 750 000,00	4,79	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	350 000,00	10 850,00	0,00	1 808,33
LBP-00010487	N	0,00	A-1	2 100 000,00	5,79	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	350 000,00	15 960,00	0,00	2 770,83
LBP-00015742	N	0,00	A-1	4 000 000,00	7,71	F	Taux fixe à 2.26 %	2,260	500 000,00	90 400,00	0,00	23 070,83
LBP-00017948	N	0,00	A-1	2 250 000,00	8,79	F	Taux fixe à 4.7 %	4,780	250 000,00	101 343,76	0,00	19 583,33
LBP-00019342	N	0,00	A-1	3 400 000,00	9,71	F	(Euribor 12M + 1.26)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,068	340 000,00	131 383,84	0,00	32 111,72
NCA 275	N	0,00	A-1	17 419 951,51	7,98	F	Taux fixe à 3.985 %	3,985	1 886 484,79	675 403,68	0,00	10 316,81
NCA 375	N	0,00	A-1	817 856,54	0,75	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	817 856,54	25 271,77	0,00	0,00
NCA 387	N	0,00	A-1	1 594 576,53	1,23	F	Taux fixe à 3.75 %	3,800	1 269 682,05	42 080,55	0,00	169,23
NCA 462	N	0,00	A-1	1 333 333,34	3,41	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	333 333,34	51 066,67	0,00	22 341,67
NCA 469	N	0,00	A-1	2 888 145,95	9,69	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	249 853,31	91 843,04	0,00	26 101,51
NCA 502	N	0,00	A-1	8 453 219,95	23,58	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	276 513,04	172 445,69	0,00	69 038,66
NCA 503	N	0,00	A-1	24 535 000,00	19,48	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,900	832 000,00	834 190,00	0,00	341 059,83

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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 508	N	0,00	A-1	12 661 437,95	23,91	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	417 211,94	250 696,47	0,00	20 202,97
NCA 509	N	0,00	A-1	13 326 088,47	24,16	V	(Euribor 12M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,266	365 506,24	569 701,39	0,00	312 396,95
NCA 520	N	0,00	A-1	28 700 000,00	20,32	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,900	800 000,00	975 800,00	0,00	531 650,00
NCA 522-06-16269457CGP1MNICE/DD14264594	N	0,00	A-1	28 053 792,99	25,08	V	(Euribor 12M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,213	548 853,40	1 184 206,71	0,00	791 327,81
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		36 528 235,00					2 093 047,00	187 501,63	0,00	35 094,28
NCA 499	N	0,00	A-1	19 100 000,00	14,58	F	Taux fixe à 0.63 %	0,640	1 000 000,00	89 640,25	0,00	19 321,75
NCA 526	N	0,00	A-1	17 428 235,00	11,13	F	Taux fixe à 0.79 %	0,800	1 093 047,00	97 861,38	0,00	15 772,53
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		239 328 918,29					16 163 486,88	6 527 414,60	0,00	2 670 509,40

(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 ».

RLA - Budget primitif 2025 - BP - 2025

- (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	AR Prefecture
ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
Recu le 04/03/2025

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 ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	AR Prefecture IV
	006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE Reçu le 04/03/2025 A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	16 879 022,00	16 879 022,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	18 436 053,00	18 436 053,00
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)	1 557 031,00	1 557 031,00

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

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

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

IV – ANNEXES	AR - Prefecture	IV
ELEMENTS DU BILAN	006-794030213-20250304-2025	BUDGET-DE
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	Recu le 04/03/2025	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		16 879 022,00	16 879 022,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		16 163 487,00	16 163 487,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 163 487,00	16 163 487,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		715 535,00	715 535,00
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>	715 535,00	715 535,00
020	Dépenses imprévues	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
ELEMENTS DU BILAN	006-794030213-20250304-2025	BUDGET-DE
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	Recu le 04/03/2025	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 436 053,00	III 18 436 053,00
Ressources propres externes de l'année (a)		10 000,00	10 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	10 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		18 426 053,00	18 426 053,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 768,00	2 768,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 224 339,00	1 224 339,00
28131	Bâtiments	168 001,00	168 001,00
28135	Installations générales, agencements, ..	613 702,00	613 702,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	47 487,00	47 487,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 073 978,00	1 073 978,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 106 908,00	1 106 908,00
28154	Matériel industriel	354,00	354,00
28155	Outillage industriel	209 878,00	209 878,00
28157	Aménagements des matériels industriels	550,00	550,00
28158	Autres	1 082,00	1 082,00
28181	Installations générales, agencements	44 364,00	44 364,00
28182	Matériel de transport	5 815 828,00	5 815 828,00
28183	Matériel de bureau et informatique	449 261,00	449 261,00
28184	Mobilier	38 395,00	38 395,00
28188	Autres	1 444,00	1 444,00
2828	Autres immos corporelles (affectation)	7 627 714,00	7 627 714,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	AR Prefecture	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE RESERVE 03/03/2025	B1.3
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6281	9	Renouvellement de l'adhésion à l'association pour participer aux recherches de solutions innovantes	Association ADCET	Association	3 000,00
6574	6	Soutenir l'association APF France handicap à hauteur de 4 500€ par an pour l'année 2025	Association APF France handicap	Association	4 500,00
6574	7	Soutenir l'association Cyno sens à hauteur de 750€ en 2025.	Association CYNO SENS	Association	750,00

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	AR Prefecture	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	006-794030213-20250304-2025	BUDGET-DE
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	Recu le 04/03/2025	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	38 157 480,27	0,00	38 157 480,27	16 748 957,10	7 578 600,00	13 829 923,17
2024-AP2 AP2-Billettique 2024-2026	2 312 074,73	331 559,62	2 643 634,35	1 722 922,35	710 712,00	210 000,00
2024-AP3 AP3-Système d'aide à l'exploitation et information voyageurs (SAEIV) 2024-2026	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	654 287,57	317 125,00	132 587,43
2024-AP4 AP4-Construction bassin de rétention DRAP 2024-2026	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	32 982,50	500 000,00	2 517 017,50
2024-AP5 AP5-Obsolescence L1 tram 2024-2026	2 988 960,00	0,00	2 988 960,00	787 437,70	1 316 166,00	885 256,30
2024-AP6 AP6-Aménagement dépôt de l'ouest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-AP7 AP7-Montée de version logiciel HASTUS 2025-2026	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	630 000,00	600 000,00

- (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	006-794030213-20250304-2025	BUDGET-DE
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS	Recu le 04/03/2025	B2.2
DE PAIEMENT		

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

- (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

AR Prefecture

IV

006-794030213-20250304-2025_BUDGET-DE
Reçu le 04/03/2025

D - ARRETE - SIGNATURES

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

Date de convocation : 19/02/2025

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 Aida 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 Ladislas 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 ..